

Urząd Miasta i Gminy
w Trzebiatowie

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu
za I półrocze 2005 r.**

Trzebiatów, sierpień 2005

SPIS TREŚCI

I.	Część opisowa	3
	1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie	3
	2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6
	3. Realizacja zadań inwestycyjno – remontowych wykonywanych w I półroczu 2005 r.	8
II.	Część tabelaryczna	12
III.	Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych	14

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXVII/274/04 z dnia 30.12.2004 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2005.

Plan po stronie dochodów wynosił 29.648.832 zł, a po stronie wydatków 29.069.832 zł. Nadwyżkę w kwocie 579.000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów w bankach krajowych.

W pierwszym półroczu 2005 roku Rada Miejska podjęła 5 następujących uchwał zmieniających budżet :

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmniejszenia dochodów w zł.	Zwiększenia dochodów w zł.	Zmniejszenia wydatków w zł.	Zwiększenia wydatków w zł.
1.	XXIX/289/05	24.02.2005	245.434	80.907,59	75.000	314.473,59
2.	XXX/299/05	31.03.2005		25.000		675.000
3.	XXXI/309/05	28.04.2005		109.781	50.000	159.781
4.	XXXIII/324/05	09.06.2005		103.741		4.803.741
5.	XXXIV/325/05	30.06.2005		70.973,12	520.972	591.945,12
	RAZEM		245.434	390.402,71	645.972	6.544.940,71

W analogicznym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów dokonał w formie 4 zarządzeń następującego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy Trzebiatów :

L.p.	Nr Zarządzenia	Data wydania	Kwota zwiększenia w zł.
1.	16/05	25.02.2005	68.200
2.	26/05	31.03.2005	88.031
3.	36/05	30.04.2005	35.392
4.	60/05	30.06.2005	86.822
	Razem		278.445

Stan deficytu budżetowego w I półroczu 2005 roku kształtował się następująco:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Nadwyżka budżetowa	Deficyt budżetowy
1.	XXVII/274/04	30.12.2004	579.000	
2.	XXIX/289/05	24.02.2005		404.000
3.	XXX/299/05	31.03.2005		650.000
4.	XXXI/309/05	28.04.2005		0
5.	XXXIII/324/05	09.06.2005		4.700.000
6.	XXXIV/325/05	30.06.2005		0
	Stan na 30.06.2005			5.175.000

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r. zostały wykonane w 53,96 %, tj. na plan 30.072.246 zł wykonano kwotę 16.225.481 zł, w tym :

- dochody własne wykonano na kwotę 14.102.748 zł, tj. 53,84 %,
- dotacje na zadania zlecone wykonano na kwotę 2.122.733 zł, tj. 54,75 %.

Gmina otrzymała środki z programu SAPARD (dotyczące wniosków złożonych w 2004 r.) w łącznej kwocie 1.208.229 zł. Dodatkowo w ramach realizacji projektu z Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Region Morza Bałtyckiego 2002 otrzymano zaliczkę w wysokości 48.868 zł. Projekt został zakończony w czerwcu br. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania w wysokości 6.970 Eur.

Po stronie dochodów istnieje prawdopodobieństwo niewykonania założeń budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Powyższe wynika z faktu, iż spadł popyt na nieruchomości oferowane do sprzedaży przez gminę.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonanie w 7,78 %) będą realizowane w II półroczu, z uwagi na sezon turystyczny.

Dochody gminy z nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych (ZWik) będą również realizowane w II półroczu 2005 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie wolne środki będzie posiadać w III i IV kwartale, po sezonie letnim. Z powodu zaległości w zapłacie za wodę i ścieki przez odbiorców, zakład nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań.

W pozostałych działach nie przewiduje się zagrożeń wykonania planowanych dochodów.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r. zostały wykonane w 38,29 %, tj. na plan 35.247.246 zł wykonano kwotę 13.495.289 zł.

Z budżetu wydatkowano na :

- działalność bieżącą – na plan 24.966.087 zł wydatkowano kwotę 12.530.273 zł (50,19 %),
- wydatki majątkowe – na plan 10.281.159 zł wydatkowano kwotę 965.016 zł (9,39 %).

Niski poziom zaawansowania wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizację zaplanowanych inwestycji w większości rozpoczęto w pierwszym półroczu 2005 roku, natomiast płatności następują w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu 2005 rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 25.902 zł z przeznaczeniem na rzecz niwelowania skutków powodzi.

Nie przewiduje się zagrożeń wykonania budżetu po stronie wydatków. Zaplanowane wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z planem, a koszt niektórych zadań inwestycyjnych – po rozstrzygnięciu przetargów – okazał się niższy niż pierwotnie zakładano.

Pierwsze półrocze 2005 r. zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.730.192 zł.

2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 30.06.2005 r. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło 3.763.200 zł, co stanowi 12,51 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.228.800 zł oraz odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 124.624 zł. Nie podpisano żadnych umów o zaciągnięcie kredytów ani pożyczek.

Aktualne pożyczki i kredyty w szczegółowym rozbiciu przedstawia tabela na str. 7 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2005 r. zobowiązania krótkoterminowe (wg Rb-28S) wynoszą 672.822 zł.

3. Realizacja zadań inwestycyjno - remontowych wykonywanych w I półroczu 2005 r.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. PIASKOWA W MRZEŻYNIE

Inwestycja polegała na budowie nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Piaskowej w Mrzeżynie. Wykonawcami byli : „Jastar” Jan Starczewski z Trzebiatowa. Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych. Roboty zakończono w terminie. Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 50.010,42 zł.

MODERNIZACJA KOTŁOWNI ORAZ C.O. W GIMNAZJUM W TRZEBIATOWIE

Inwestycję rozpoczęto w 2004 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „UZIO K. STANKIEWICZ & Z. ZDROWOWICZ” z Kołobrzegu za kwotę 274.551,46 zł (brutto). Zaawansowanie robót około 60%. Termin zakończenia prac 30.08.2005.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 24.716,25 zł.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W TRZEBIATOWIE

Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. Wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego ul. Parkowej, Jagielly i Strusiej.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 16.500,00 zł.

REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

W przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu murów obronnych w rejonie ul. Łukowej, wybrano Zakład Budowlano Konserwatorski z Trzebiatowa za kwotę 33.500, 00 zł. Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 0 zł.

MODERNIZACJA DROGI W GOSŁAWIU

Inwestycję rozpoczęto w 2004 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR.

Rozpoczęto procedury w ramach PZP w trybie przetargu nieograniczonego mające na celu wybór wykonawcy zadania.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 28.740,92 zł.

MODERNIZACJA DROGI W OBRĘBIE BIAŁOBOKÓW

Inwestycję rozpoczęto w 2003 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. Rozpoczęto procedury w ramach PZP w trybie przetargu nieograniczonego mające na celu wybór wykonawcy zadania.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 9.095,00 zł.

PRZEBUDOWA ULIC NORWIDA, PIASKOWA W MRZEŻYNIE

Inwestycję rozpoczęto w 2004 roku. Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „LADA” z Gostynia za kwotę 302.959,99 zł (brutto).

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 12.447,70 zł.

BUDOWA EUROBOISKA W MRZEŻYNIE

Inwestycję rozpoczęto w 2004 roku. Wykonano „wtórnik” mapy do celów projektowych. W trakcie realizacji jest kompletny projekt budowlany. Wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 35.532,00 zł.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA UL. KOŁOBRZESKA PIASKOWA, ROLNICZA – IV ETAP

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „DOMAR” z Biesiekierza za kwotę 425.860,00 zł (brutto). Termin realizacji do 30.12.2005 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 4.379,06 zł.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA UL. ŚLIZOWA, DWORCOWA
– V ETAP

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „DOMAR” z Biesiekierza za kwotę 1.219.800,00 zł (brutto). W ramach inwestycji wykonana będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach: Ślizowa, Nadbrzeżna, Rybia, Dworcowa. Termin realizacji do 30.12.2005 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 4.708,22 zł.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA W TRZEBIATOWIE – II ETAP

Wykonano kompletny projekt budowlany oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do ZPORR. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania firmę „GAZOPOL” z Koszalina za kwotę 1.378.928,00 zł (brutto) . Termin realizacji do 30.12.2005 r.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 5.194,39 zł.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA TRZEBIATÓW - KOMPLEKS

Projekt kompleksowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Trzebiatowa.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 200.811,04 zł.

ADAPTACJA BUDYNKU NA UL. STRUMYKOWEJ NA NOCLEGOWNIE

Wykonano kompletny projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku. W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Usługowe „GALEX” z Gryfic za kwotę 144.000,00 zł (brutto) . Roboty zakończono w terminie.

Koszt inwestycji wynosi 189.237,86 zł (INWESTYCJA ZAKOŃCZONA).

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MRZEŻYNIE

W ramach wcześniej zawartych umów STUDIO A-4 wykonało kompletny projekt obiektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek do ZPORR oraz MNEIS o dofinansowanie inwestycji.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 337.641,90 zł.

REMONT ZEJŚCIA NR III NA PLAŻĘ W MRZEŻYNIE.

Wykonano oświetlenie zejścia na plażę oraz zasilenie energetyczne imprez rekreacyjnych.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 3.137,74 zł.

ADAPTACJA BUDYNKU PO SZKOLE NA UL. SZKOLNEJ W TRZEBIATOWIE NA MIESZKANIA

Dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektów Konserwacji Zabytków ze Szczecina za kwotę 65.500,00 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót Zakład Budowlano Konserwatorski Bogdan Styranka z Trzebiatowa za kwotę 2.193.500,00 zł (brutto) . Po adaptacji powstaną 24 lokale mieszkalne oraz 2 lokale usługowe. Roboty zaawansowane są w 60%

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 751.637,35 zł.

WODOCIĄG SADLNO

Rozpoczęto procedury związane z przygotowaniem inwestycji (wtórnik do celów projektowych, projekt techniczny). Projekt budowlany wykonała firma Usługi Projektowe Tomasz Paszczak ze Szczecina. Rozpoczęto procedury w ramach PZP w trybie przetargu nieograniczonego mające na celu wybór wykonawcy zadania. Złożono wniosek do ZPORR o dofinansowanie inwestycji Planowany termin zakończenia robót 30.12.2005.

Koszt inwestycji do końca czerwca 2005 wynosi 40.903,14 zł.

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 1.
2. Wykonanie budżetu gminy Trzebiatów według działów w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 2.
3. Dochody budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 3.
4. Dochody budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 4.
5. Dochody budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 5 i załącznik nr 5a.
6. Dochody według źródeł w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 6.
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Trzebiatów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 7.
8. Szczegółowe wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 8.
9. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w 2005 r. – załącznik nr 9.
10. Wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) – wykonanie za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 10.
11. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w 2005 r. – załącznik nr 11.
12. Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 12.
13. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 13.

14. Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 13a.
15. Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. – załącznik nr 14.
16. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. – załącznik nr 15.
17. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 16.
18. Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 17.
19. Dotacje przekazane w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 18.
20. Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 19.
21. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 20.

III. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych.

- 1. Wykonanie zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 21.**
- 2. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania budżetu przeznaczonego na turystykę w okresie do 30.06.2005 r. – załącznik nr 22.**
- 3. Gospodarka nieruchomościami. Wykonanie budżetu w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 23.**
- 4. Planowanie przestrzenne. Wykonanie budżetu 2005 r. (pierwsze półrocze) – załącznik nr 24.**
- 5. Rzeczowy wykaz wydatków – do 30 czerwca 2005 r. „Geodezja” – załącznik nr 25.**
- 6. Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu „Bezpieczne Miasto” za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 26.**
- 7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w oświacie w I półroczu 2005 r. – załącznik nr 27.**
- 8. Realizacja zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie 01.01.2005 – 30.06.2005 r. – załącznik nr 28.**
- 9. Realizacja harmonogramu zadań i preliminarza wydatków do GPPiRPA w okresie 01.01.2005 – 30.06.2005 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – załącznik nr 29.**
- 10. Informacja o wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za dwa kwartały 2005 r. – załącznik nr 30.**
- 11. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 31.**
- 12. Sprawozdanie z wykonania remontów świetlic wiejskich na terenie gminy Trzebiatów w pierwszym półroczu 2005 r. – załącznik nr 32.**
- 13. Informacja w zakresie kultury fizycznej i sportu z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. – załącznik nr 33.**