

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

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

**z wykonania budżetu
za I półrocze 2009 r.**

Trzebiatów, sierpień 2009

SPIS TREŚCI

I.	Część opisowa	3
	1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie	
	2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji	
II.	Część tabelaryczna	8

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXVIII/267/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2009. Plan po stronie dochodów wynosił 45.595.909,00 zł, a po stronie wydatków 49.505.593,00 zł. Deficyt w kwocie 3.909.684,00 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych w tym roku pożyczek, ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXIX/279/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 3.500.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania – budowa kompostowni będącą częścią zadania „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trzebiatów”. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXII/297/09 z dnia 26 marca 2009 r. zmniejszono przychody o kwotę 940.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz zmniejszono rozchody budżetu Gminy o kwotę 87.000,00 zł tytułem umorzenia spłaty raty pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora Rogowo - Mrzeżyno. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXIII/312/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono przychody o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z decyzją o zaciągnięciu pożyczki w transzach w kolejnych latach. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXIV/323/09 z dnia 29 maja 2009 r. po raz kolejny zmniejszono przychody gminy o kwotę 250.000,00 zł. Powodem zmniejszenia zapotrzebowania na pożyczki był fakt, iż realizację zadania inwestycyjnego przejęła komunalna spółka gminna. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 36.200,00 zł w związku ze skorygowaniem zapotrzebowania na pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego.

W I półroczu 2009 r. Rada Miejska podjęła 6 następujących uchwał zmieniających budżet:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1.	XXIX/279/09	29.01.2009	0,00	0,00	5.500,00	3.505.500,00
2.	XXXI/289/09	26.02.2009	0,00	60.671,00	144.991,00	205.662,00
3.	XXXII/297/09	26.03.2009	994.557,00	2.260.000,00	1.329.000,00	1.741.443,00
4.	XXXIII/312/09	30.04.2009	0,00	0,00	3.076.000,00	576.000,00
5.	XXXIV/323/09	29.05.2009	23.000,00	206.202,00	523.146,00	492.548,00
6.	XXXV/336/09	25.06.2009	0,00	23.570,00	77.370,00	100.940,00
	RAZEM		1.017.557,00	2.550.443,00	5.156.007,00	6.622.093,00

W analogicznym okresie Burmistrz Trzebiatowa dokonał w formie 6 zarządzeń następującego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy Trzebiatów:

L.p.	Nr Zarządzenia	Data wydania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	21/09	27.02.2009	0,00	135.339,00
2.	29/09	31.03.2009	162.000,00	10.600,00
3.	32/09	17.04.2009	0,00	12.090,00
4.	37/09	12.05.2009	0,00	290.693,27
5.	49/09	03.06.2009	0,00	10.890,00
6.	55/09	30.06.2009	0,00	19.968,00
	Razem		162.000,00	479.580,27

Stan nadwyżki budżetowej na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 1.367.845,99 zł.

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w 46,13 %, tj. na plan 47.446.375,27 zł wykonano kwotę 21.889.212,29 zł

W I półroczu 2009 r. Starostwo Powiatowe w Gryficach przekazało kwotę 11.137,66 zł na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie.

Środki z PFRON - u zasiliły budżet gminy o kwotę 12.258,30 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie zadania „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Niskie wykonanie dochodów (4,39 %) w dziale 600 - „Transport i łączność” spowodowane jest faktem, iż środki wydatkowane na modernizację drogi w Siemidarźnie i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych będą zrefundowane z funduszy unijnych i Funduszu gruntów Rolnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i zakończonych inwestycjach.

W dziale 630 – „Turystyka” dochody wykonano w 3,56 %. Znaczną część planu dochodów w tym dziale stanowią środki z pomocy finansowej pochodzącej ze Starostwa Powiatowego w Gryficach. Środki te dotyczą realizacji zadania „Przystanie kajakowe”, należność ta wpłynie na konto Gminy w momencie realizacji inwestycji.

Z uwagi na sezon turystyczny dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonane w 11,88 %) będą realizowane w II półroczu.

Istnieje zagrożenie niewykonania planu dochodów w podatku od nieruchomości i podatku transportowym od osób prawnych. Związane jest to z sytuacją ogólnokrajową którą nęka kryzys. Również w naszej gminie firmy mają kłopoty finansowe, a to ma odzwierciedlenie w niewykonanym planie dochodów podatkowych.

Realnym zagrożeniem jest też niewykonanie planu dochodów w dziale 756- „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, szczególnie jeśli chodzi o udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów), stanowiące znaczny procent dochodów gminy. W pierwszym półroczu tego roku zostały

one wykonane w 40,35%, podobnie jak podatek dochodowy od osób prawnych – (19,33%).

Zbliżona sytuacja jest też we wpływach z tytułu podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, (wykonanie 20,25 %). Zarówno podatek dochodowy od osób prawnych jak i z tytułu działalności opłacany w formie karty podatkowej przekazywane są do budżetu jst za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Powodem niskich wskaźników wykonania tych dochodów jest ogólnooświatowy kryzys gospodarczy i finansowy.

Nieznaczne wykonanie dochodów (0,19 %) w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” spowodowane jest faktem, iż środki wydatkowane dotychczas na budowę kanalizacji będą zrefundowane z funduszy unijnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Wykonanie dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wyniosło w I półroczu tego roku tylko 2,03%. Powodem tego jest fakt iż, wpływy realizowane będą w miesiącu lipcu (impreza sportowa „Puchar Polski Strong Man 2009” - Mistrzostwa Polski) jak również zaplanowane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące budowy hali sportowej w Mrzeżynie zasila budżet w drugiej połowie tego roku.

Zadowalające jest wykonanie dochodów w dziale 758 - „Różne rozliczenia” pochodzące z różnych rozliczeń finansowych, konkretnie chodzi tu o wykonanie planu odsetek bankowych, które to wykonano w 100,32 %, jak również w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie wpływy z mandatów i grzywien wykonano w 111,73%.

W pozostałych działach dochody powinny być realizowane zgodnie z planem.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2009 r. zostały wykonane w 40,01 %, tj. na plan 51.289.259,27 zł wykonano kwotę 20.521.366,30 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 40.714.301,27 zł wydatkowano kwotę 19.229.952,17 zł (47,23 %),
- wydatki majątkowe – na plan 10.574.958,00 zł wydatkowano kwotę 1.291.414,13 zł (12,21 %).

Zaplanowane wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z planem, choć rozpoczęcie niektórych prac inwestycyjnych wstrzymywane jest brakiem rozstrzygnięć jeśli chodzi o dofinansowanie z funduszy unijnych.

2. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji

Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 15.654.000,00 zł, co stanowi 32,99 % planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono raty pożyczek w łącznej wysokości 351.000,00 zł oraz odsetki od pożyczek i obligacji w wysokości 392.022,13 zł. Nie podpisano nowych umów o zaciągnięcie kredytów ani pożyczek.

Aktualne pożyczki oraz wyemitowane obligacje w szczegółowym rozbiciu przedstawiają załączniki nr 12 i 13 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania krótkoterminowe (wg Rb-28S) wynoszą 1.598.457,60 zł.

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2009 r.
– załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009 r.
– załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych – załącznik nr 3
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 8
9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 8
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2009 r.
– załącznik nr 9
11. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2009 r. – załącznik nr 10
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 30.06.2009 r. – załącznik nr 11
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2009 r. – załącznik nr 12

