

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MASŁÓW za pierwsze półrocze 2009 roku.

Budżet gminy Masłów na 2009 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 26.599.094zł.
w tym: dochody bieżące w kwocie 20.709.314zł.
dochody majątkowe w kwocie 5.889.780zł.
- wydatki w wysokości 28.388.868zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 18.253.532zł.
wydatki majątkowe w kwocie 10.135.336zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.789.774zł. miały być przychody pochodzące z zaciąganych kredytów.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 26.273.760zł.**
w tym: dochody bieżące w kwocie 20.760.577zł.
dochody majątkowe w kwocie 5.513.183zł.
- **planowane wydatki – 30.091.793zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.557.810zł.
wydatki majątkowe w kwocie 10.533.983zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 3.818.033zł. **Źródłem pokrycia deficytu będą:**

- przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 2.317.000zł.
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.501.033zł.

Zmniejszenia i zwiększenia budżetu Gminy nastąpiły w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2009 roku wynosił 3.165.542zł.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał częściowej spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 510.258,60zł. (tj. 50,2% zaplanowanych rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych).

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. Wójt Gminy:

- nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydał 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

Wolne środki budżetowe lokowane były na rachunkach w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy, w PeKaO SA o/Kielce, Banku NORDEA o/Kielce oraz Fortis Banku o/Kielce.

Planowane w kwocie 188.568zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 69,5% tj. w kwocie 130.975,37zł., natomiast planowane wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 230.073zł. wykonano w 25,48% tj. w kwocie 58.617,50zł.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 30.06.2009 roku wynosił:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.687.559,40zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat i dostaw towarów i usług wynosił 576.257,19zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych - 288.923,62zł.).

W bieżącym roku tytułem ściągnięcia należności podatkowych, Urząd Gminy wystawił około 573szt. upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU:

Plan – 26.273.760zł.; Wykonanie – 11.056.159,89zł.; % wykonania - 42,1%

W zestawieniu grupowym wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: plan– 20.760.577zł.; wykonanie– 11.056.159,89zł; % wykon.– 53,3%
Dochody majątkowe: plan– 5.513.183zł.; wykonanie– 0,00zł; % wykon.– 0,0%

Uzyskane dochody w większości przypadków mieściły się granicach wskaźnika upływu czasu, za wyjątkiem dochodów planowanych z odpłatnego zbycia prawa własności oraz środków na dofinansowanie zadań własnych Gminy pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2009 roku ujęta została subwencja oświatowa przekazana na rachunek urzędu gminy w miesiącu czerwcu za lipiec br. Dochody z tego źródła zrealizowane zostały w 61,9% co podwyższa ogólny wskaźnik wykonania dochodów.

Plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone zrealizowany został w 48,9%.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU:

Plan – 30.091.793zł.; Wykonanie – 9.087.776,42zł; % wykonania - 30,2%

Wydatki realizowano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w działach, w których zaplanowano zadania inwestycyjne.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika m.in. z:

- sezonowości niektórych robót budowlanych, co powoduje przesunięcie płatności na III i IV kwartał roku budżetowego,
- oraz terminów wykonania robót, które określono w umowach z wykonawcami.

W zestawieniu grupowym wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące: plan– 19.557.810zł.; wykonanie– 8.863.988,87zł; % wykon.– 45,3%
wydatki majątkowe: plan– 10.533.983zł.; wykonanie– 223.787,55zł; % wykon.– 2,1%

Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku wystąpiła nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków, która stanowiła kwotę 1.968.383,47zł.

Gmina dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 30.06.2009 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 8.388,98zł.

Do sprawozdania opisowego dołączone zostały załączniki w formie tabelarycznej zawierające zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy oraz przychodów i wydatków funduszy celowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej:

- *Załącznik Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2009r.”*
- *Załącznik Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2009r.”*
- *Załącznik Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, wykonanie wg. stanu na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 4a pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 4b pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009r.”*
- *Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe w 2009 r. - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 9 pn. „Dotacje celowe w 2009 r. - plan i wykonanie wg stanu na 30.VI.2009 roku”*
- *Załącznik Nr 10 pn. „Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.VI.2009 roku”.*

Wójt Gminy Masłów mgr Włodzimierz Korona