

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MASŁÓW za pierwsze półrocze 2007 roku.

Budżet gminy Masłów na 2007 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr VI/47/07 z dnia 20 marca 2007 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 18.119.118zł.
- wydatki w wysokości 20.704.632zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.711.420zł.
wydatki majątkowe w kwocie 2.993.212zł.
- źródła pokrycia deficytu w kwocie 2.585.514zł., którymi są przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 748.520zł. i kredyty w kwocie 1.836.994zł.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 18.329.467zł.**
- **planowane wydatki – 20.914.981zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.802.548zł.
wydatki majątkowe w kwocie 3.112.433zł.

Dokonane w budżecie zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu.

Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy nastąpiły w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 30.06.2007 roku wynosił 3.768.983zł.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał częściowej spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 517.574,10zł. (*tj.54% zaplanowanych rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych*).

W okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę krótkoterminową na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przy współdziałaniu środków unijnych (funduszy strukturalnych) w kwocie 400.571,86zł. oraz dokonał spłaty tej pożyczki w całości.

Wolne środki budżetowe lokowane były na rachunkach w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

Zadania budżetowe realizowane są w ramach jednostek budżetowych: Urzędu Gminy, Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury oraz GOPS w Masłowie.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 30.06.2007 roku wynosił:

- *zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.362.047,60zł.*
- *stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat i dostaw towarów i usług wynosił 399.457,36zł. (w tym z tyt. nieściągniętej zaliczki alimentacyjnej przez Komornika 150.651,90zł.).*

W bieżącym roku tytułem ściągnięcia należności podatkowych, gmina wystawiła około 485szt. opomnień oraz 18szt. tytułów wykonawczych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU:

Plan – 18.329.467zł.; Wykonanie – 10.285.192,48zł.; % wykonania - 56,11%

Uzyskane dochody w większości przypadków mieściły się powyżej wskaźnika upływu czasu.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2007 roku ujęta została subwencja oświatowa przekazana na rachunek urzędu gminy w miesiącu czerwcu za lipiec br. w kwocie 380.900zł. Dochody z tego źródła zrealizowane zostały w 61,55% co podwyższa ogólny wskaźnik wykonania dochodów.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowane zostały w około 50% planu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU:

Plan – 20.914.981zł.; Wykonanie – 8.568.701,49zł.; % wykonania - 40,97%

Wydatki realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

W zestawieniu grupowym wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe: plan–3.112.433zł.; wykonanie– 677.888,21zł.; %wykon.–21,78%

wydatki bieżące: plan–17.802.548zł.; wykonanie–7.890.813,28zł.; %wykon.– 44,32%

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

- sezonowości niektórych robót budowlanych, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze,
- terminów realizacji wykonania robót, określonych w zawartych umowach z wykonawcami.

Na koniec pierwszego półrocza 2007 roku wystąpiła nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków, która stanowiła kwotę 1.716.490,99zł.

Gmina dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 30.06.2007 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 2.906,47zł.

Podpis:

Wójt Gminy Masłów – mgr Włodzimierz Korona