

Zarządzenie Nr 94/VI/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 sierpnia 2011

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuję się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Pleszewie i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

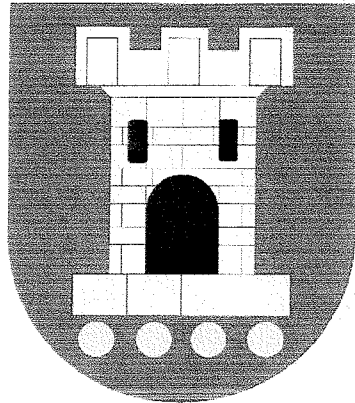
SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa
Jana Ciupa

BUHMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek
mgr inż. Marian Adamek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, SIERPIEŃ 2011

Spis treści

Wstęp	3
1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego	7
2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego	25
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011r.	60
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku	74
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku	75
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2011r. plan rachunków dochodów własnych	77
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za I półrocze 2011r.	80

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **71.323.658 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - **8.558.602 zł**,
- dochody bieżące w wysokości - **62.765.056 zł**, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **9.959.449 zł**,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - **80.000 zł**.

Uchwalony plan wydatków wynosił **76.754.650 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości –**13.989.594 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości – **62.765.056 zł**, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami –**9.959.449 zł**,
- obsługa długu w wysokości – **1.445.000 zł**.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.300.000zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 6.869.008 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 5.430.992 zł.

W ciągu I półrocza budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany w planie budżetu Miasta i Gminy Pleszew dokonane uchwałami Rady Miejskiej to:

- Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku,
- Nr VIII/86/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku,
- Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011 roku,
- Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
- Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 roku,
- Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,
- Nr 60/VI/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zmniejszony o kwotę 374.445 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 0,52%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.421.806zł, co stanowi zwiększenie 2,27% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.796.251 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 20,99%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 388.559 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 3,90% z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 352.645 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego – 31.414 zł,
- c) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.500 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 132.866zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 7,82% w tym z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42.880 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 77.986 zł
- c) dofinansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000 zł,

3. zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 94.081 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację programu „Śpiewająca Polska” i realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej między szkołami w Polsce i w Niemczech – 4.336 zł,
- b) przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 89.745 zł.

4. zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 463.955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Junior” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 (204.405 zł) oraz projektu Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-0-73/08 (259.550zł).

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 338.590 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 219.609 zł,
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 118.981 zł.

6. zmniejszenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.796.251 zł, w tym m.in.

- a) zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.175.996zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach PROW – dotacja ta zostanie przekazana w 2012r. po rozliczeniu części zadania.
- b) zwiększenie dotacji celowej w wysokości 179.300 zł na „Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP nr 2 w Pleszewie i w Taczanowie Drugim,
- c) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Dom Kultury w roku 2010 w wysokości 200.000 zł
- d) wpływu środków ze sprzedaży drewna– 445 zł.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 6.379.047 zł, co stanowi zwiększenie o 8,31% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 1.924.431 zł, tj. o 6,52% w stosunku do planu pierwotnego, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 814.319 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.798 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 799.521zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 372.588zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 234.419 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - kwota 61.519 zł, w tym dla :
Domu Kultury – 39.919 zł, Biblioteki Publicznej – 6.600 zł, Muzeum – 15.000 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytków"
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 170.000 zł,
 - dotacja dla gminy Jarocin w wysokości 2.900zł, jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w gminie Pleszew a uczęszczające do przedszkola niepublicznego w gminie Jarocin,
W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zleconych gminie - łączna kwota 388.559 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 31.748 zł,

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 4.454.616 zł, tj. o 31,84% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na :

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 2.064.616 zł, obejmujące 24 nowe zadania, w tym m.in.:
 - dotacje celowe dla powiatu w wysokości 580.000 zł na realizację 2 zadań, „Przebudowa drogi nr 5288 P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś” oraz „Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią”.
 - zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – kwota 215.000 zł, z tego:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – 15.000 zł,
 - Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew-200.000zł.
- b) zakup i objęcie udziałów – kwota 2.390.000 zł, z tego: zwiększono zakup udziałów w spółce „Sport Pleszew” – 250.000 zł oraz wprowadzono nowy zakup udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie” – 2.140.000 zł,

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2011 r. wynosił 5.430.992 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 6.753.492 zł do poziomu 12.184.484 zł, co było w głównej mierze związane z wprowadzeniem do przychodów budżetu pozostałych wolnych środków z roku 2010 w kwocie 1.295.343 zł, a także zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3.285.903 zł.

Natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.172.246 zł do poziomu 4.696.762 zł, a związane to było z przesunięciem terminu zwrotu dotacji przez Urząd Marszałkowski na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 30 czerwca 2011 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 70.949.213 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 64.186.862 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 6.762.351 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.348.008 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki – 83.133.697 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 64.689.487 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 18.444.210 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.348.008 zł,
- obsługa długu w kwocie – 1.445.000 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 30 czerwca 2011 roku wynosił ogółem 16.881.246zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów 13.688.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.897.903 zł,
- z tytułu innych źródeł (tj. innych rozliczeń krajowych) 1.295.343 zł.

Natomiast planowane rozchody na 30 czerwca 2011 roku stanowiły ogółem kwotę 4.696.762zł i dotyczyły:

- spłat rat kredytów i pożyczek 4.403.600 zł,,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 293.162 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 12.184.484 zł.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych przedstawiono w zestawieniu nr 1 i 3, a wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabelach nr 4 i 8 , wydatków majątkowych w tabeli nr 11, a ogólne wykonanie budżetu wraz z deficytem w tabeli nr 19.