

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2014 został uchwalony dnia 17 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **55 275 355,15 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 49 070 144,29 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 6 205 210,86 zł
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **59 575 355,15 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 42 945 628,73 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 629 726,42 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **4 546 065,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **288 915,00 zł**. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **330 131,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 201 124,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **559 053,00 zł**,
- dotacje celowe **4 519 524,48 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4 300 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 300 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **11 586 211,00 zł** z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 286 211,00 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **7 286 211,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych:

- kredytów w kwocie 2 201 111,00 zł,
- pożyczek w kwocie 85 100,00 zł,
- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2014r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **55 809 225,78 zł** w tym:
 - plan dochodów bieżących 49 033 200,92 zł,
 - plan dochodów majątkowych 6 776 024,86zł,
 - plan wydatków **60 491 218,66 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących 44 068 989,78 zł,
 - plan wydatków majątkowych 16 422 228,88 zł,
 - plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **4 818 281,73 zł**.
- Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2014r. wyniósł **4 681 992,88 zł**.
- Planowane przychody wyniosły łącznie **11 968 203,88 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan 55 809 225,78 zł
- wykonanie 28 102 950,27 zł
- % wykonania 50,35 %

w tym:

dochody bieżące

- plan 49 033 200,92 zł
- wykonanie 26 198 087,05 zł
- % wykonania 53,42 %

dochody majątkowe

- plan 6 776 024,86 zł

- wykonanie 1 904 863,22 zł

% wykonania 28,11%

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 53,42%. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

Wykonanie dochodów powyżej planu w dziale 600 wiąże się z otrzymaniem zwrotów dotacji, która Gmina Tłuszcz przekazała w roku ubiegłym. Natomiast dość niskie wykonanie dochodów w dziale 710 jest związane z niewielkim wpływem opłat z renty planistycznej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 28,11%. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z faktem, iż w I półroczu Gmina nie otrzymała większości dotacji oraz środków pieniężnych od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale 010 rozdział 01010 6207 Gmina Tłuszcz na podstawie umowy na dofinansowanie nr 00165-6921-UM0700138/11 z Samorządem Województwa Mazowieckiego dnia 28 listopada 2012 r. otrzymała środki na zadanie „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”, które zostało zrealizowane w 2013 roku.

W dziale 900 rozdział 90001 § 6207 na podstawie umowy na dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-033/08-00 z Województwem Mazowieckim dnia 01.03.2012 r Gmina Tłuszcz otrzymała środki finansowe na zadanie: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo – wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”. Inwestycja ta została zrealizowana w 2013 roku.

W sprawie planowanej dotacji na zadanie „Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęśnym” (dział 600 rozdział 60016 § 6630 oraz § 6290) trwają negocjacje w sprawie podpisania trójstronnego porozumienia między PKP PLK, firmą Torpol oraz Gminą Tłuszcz zakładające wykonanie części robót w ramach budowy ulicy Tłuszczańskiej podczas modernizacji linii kolejowej e-75 Warszawa-Białystok.

Na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu” (dział 801 rozdział 80101 § 6330) została zaplanowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2013/0408/1567/SubA/DIS/T z dnia 06.12.2013r.

Gmina Tłuszcz zaplanowała również dotacje którą otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” (dział 900 rozdział 90001 § 6260) na podstawie umowy nr 833/2013/Wn-07/OW-KM/D z dnia 27.11.2013r.

Na zadanie „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu” (dział 900 rozdział 90095 § 6260) została podpisana umowa nr 032.175.2014. dnia 03.04.2014r. o dofinansowanie ze środków PFRON ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego.

Zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi” (dział 926 rozdział 92695 § 6207) będzie realizowane między innymi ze środków otrzymanych z dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 00148-6930-UM0730228/13 z dnia 24.04.2014r.

Ponadto pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „ Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu, etap II” (dział 801 rozdział 80104 § 6280)

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2014r. wynoszą **5 649 955,99 zł** w tym:

- należności wymagalne 2 427 170,51 zł,
- pozostałe należności 3 222 785,48 zł.

Należności wymagalne wynoszą **2 427 170,51 zł:**

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 484,50 zł,
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 533,45 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 26 822,06 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 243 664,91 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 4,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 142,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 8 146,60 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 420 702,36 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 154 841,44 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 6 810,49 zł,

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 197 818,17 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 16 499,59 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 353,15 zł,
- z wpływów z innych opłat lokalnych 152 815,97 zł,
- z odsetek 2 399,05 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 3,50 zł,
- z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 439 938,61zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 751 190,66 zł.

Nadpłaty wynoszą **34 657,53 zł** w tym:

- z wpływów z opłat za trwały zarząd 54,76 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 246,32 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 036,44 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 15,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 146,30 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 2 690,72 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 2 234,13 zł,
- z podatku od środka transportowych od osób fizycznych 2 642,32 zł,
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 234,43 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 441,75 zł,
- z wpływów z innych opłat lokalnych 1 796,36 zł,
- z wpływów z różnych opłat 2 117,00 zł,

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **911 139,00 zł**. Kwota ta stanowi 3,25% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **213 261,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **14 741,46 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **141 032,15 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 274 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 111 969,40 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 58 108,70 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 60 108,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8 827,00 zł.

Z tytułu opłat za czynsz wystawiono 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 727,93 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 29 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 939,49 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 48 upomnień na łączną kwotę 95 200,20 zł, w tym 46 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 86 099,20 zł oraz 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 9 101,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono również 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44 686,70 zł, w tym 22 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 39 664,70 zł i 1 tytuł wykonawczy dla osób prawnych na kwotę 5 022,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów po zmianach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2014 roku - **załącznik Nr 1**,
- Wykonanie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2014 roku - **załącznik Nr 2**.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan 60 491 218,66 zł
- wykonanie 24 667 611,08 zł
- % wykonania 40,78%

w tym:

Wydatki bieżące

- plan 44 068 989,78 zł
- wykonanie 22 298 222,83 zł

% wykonania 50,60%

Wydatki bieżące były realizowane w większości działów klasyfikacji budżetowej proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

- plan 16 422 228,88 zł
- wykonanie 2 369 388,25 zł

% wykonania 14,43 %

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2014 roku – **załącznik Nr 3**,
- Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku – **załącznik Nr 4**,
- Wykonanie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2014 roku - **załącznik Nr 5**.

III Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **11 968 203,88 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki 9 413 893,00 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 554 310,88 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **3 079 123,72 zł** z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **7 286 211,00 zł**.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **1 108 055,50 zł**.

Na dzień 30.06.2014 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 27 425 145,40 zł.

Na dzień 30.06.2014 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 6.**

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 7.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 8.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 9.**

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 10.**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 11.**