

Zarządzenie Nr RM/21/2012

Burmistrza Ożarowa

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –
Dz. U. Nr 157 poz.1240

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej I Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

Marcin Maicher

**Informacja
z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze
2012 roku**

Dochody:

Plan dochodów na 2012 rok wynosi:.....41.001.584,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi:..... 22.608.244,28 zł
Co stanowi:.....55,1%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .

Dochody bieżące na plan 35.755.844,00 zł wykonane zostały na kwotę 20.202.199,97 zł co stanowi 56,5%.
Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10.121.372,29 zł, co stanowi 28,3 % planu dochodów bieżących .
Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale ,to na koniec I półrocza 2012 roku występują zaległości w podatników jaki niżej:

W podatku od nieruchomości zalegają:

- AD Polska Spółka z o.o Kraków ul. M. Reja	15 460,64 zł
- BOS Spółka Cywilna w Ożarowie	6 242,40 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie	115 512,60 zł
- Przedsiębiorstwo „DROGPOL” sp. z o. o	22 194,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	111 296,40 zł
- KAMEX sp. Z o.o w upadłości Zabierzów ul. Kolejowa 20	114 926,06 zł
- Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” w Ożarowie	6 637,00 zł
- Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego w upadłości w Opatowie	9 014,91 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze ul. Stodolna w Ożarowie	36 804,04 zł
- Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka „, w Ożarowie	6 142,00 zł
- WESNA „PROBUD sp. z o.o Prusy	5 313,00 zł

W podatku od środków transportowych zalega w płaceniu:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METALBUD” sp z o.o w upadłości Karsy 11 915,00 zł

Kilka podmiotów znajduje się w upadłości .Wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej.
W stosunku do pozostałych zalegających prowadzone są wyjaśnienia , kierowane są upomnienia i egzekucja.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

Dochody majątkowe

Na plan 5 245 740 ,00 zł dochody majątkowe wykonane zostały za I półrocze 2012 roku na kwotę 2 406 044,31 zł co stanowi 45,9 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze sprzedaży nieruchomości przy ul. J. Pawła II w Ożarowie
- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi / przydomowe oczyszczalnie, kolektory słoneczne na Krytej Pływalni,

Wydatki:

Plan wydatków 2012 wynosi:.....	41 985 018,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi:.....	18 073 263,68 zł
Co stanowi:.....	43,0 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2

Wydatki bieżące na plan 31 993 018,00 zł zostały wykonane na kwotę 16 927 040,27 zł co stanowi 52,9 %.

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak:"

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 7 690 530,14 i stanowią 24,0 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,
- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 3 003 061,90 zł i stanowią 9,4 % w stosunku do wydatków bieżących ogółem

Z analizy wynika, że w dziale 020 „Leśnictwo” plan wydatków w I półroczu nie był realizowany.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 9 992 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 146 223,41 zł, co stanowi 11,5 %..

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem to wynosi to 2,7 %.

Dokonując analizy tych wydatków widać , że największe wykonanie jest w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 827 094,30 zł
- Kultura fizyczna i sport - 260 209,11zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków budżetowych z udziałem środków unijnych – PROW, RPOWŚ oraz funduszy norweskich.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2012 roku obrazuje nam wykonanie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych do uchwalonego planu a także spłatę i obsługę posiadanego zadłużenia .

W WPF pokazane jest spełnienie wskaźników jeśli chodzi o procentowe zadłużenie do dochodów ogółem oraz procentowy udział planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów budżetowych ogółem

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 4

W okresie I półrocza realizowane były zadania bieżące ,które znajdują się w wykazie przedsięwzięć takie jak:

- Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ożarów w ramach POKL
- Indywidualizacja nauczania w kl.I-III w ramach POKL
- zadania ,które są związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Z zadań inwestycyjnych zapisanych w wykazie przedsięwzięć w I półroczu realizowane były zadania jak:

- zakończenie budowy kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Ożarowie
- zakończenie robót na zadaniu „Rewitalizacja rynku w Ożarowie „

Dokonując analizy wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 55,1% .Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 43,0 % .

Mają na to wpływ prowadzone procedury przetargowe na roboty budowlane .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku .

Wg tych informacji na dzień 30 czerwca 2012 roku należności wymagalne posiadają:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na kwotę 18 554 ,00 zł

Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne to posiadają je na dzień 30 czerwca 2012 roku:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie w wysokości 3 600 ,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie w wysokości 4 033,00 zł

Planowane przychody budżetu - 3 983 434,00 zł

- kredyt - 3 983 434,00 zł

Planowane przychody budżetu zostaną zwiększone o wolne środki w kwocie 2 059 756,42 zł uchwałą na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Wykonane przychody budżetu - 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu - 3 000 000,00 zł

Wykonane rozchody budżetu - 1 500.000,00 zł

Gmina posiada na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie w wysokości 3 500 000 zł tytułem zaciągniętego kredytu :

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski na kwotę 6000 000 zł w 2010 roku ze spłatą od 2011 roku
- Zadłużenie zostało spłacone na kwotę 2 500 000 ,00 zł.