

Zarządzenie nr 37/2011
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 25.08. 2011r

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2011r.

Stosownie do art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

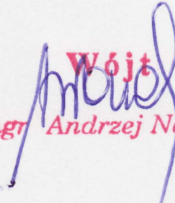
Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2011. r wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy Nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności określonej w uchwale nr IX/61/11 z dnia 28.06.2011r – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r., przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I
PÓŁROCZE 2011r.**

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2011r.

Informacja ta jest zgodna z wymogami Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Żelazków oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr III/14/10 z dnia 21.12.2010r. uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok. Na przestrzeni 2011r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 7- krotnie. Na dzień 30 czerwca 2011r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 18.763.231.- zł
- wydatków 20.997.379.- zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2011r, zostały zrealizowane w wysokości 10.651.586,28 zł tj. **56,77%** wielkości planowanej.1

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł /

| | Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2011r | % wyk. | Struktura dochodów |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 18.763.231.- | 10.651.586,28 | 56,77 | 100,00 |
| 1. Dochody własne w tym: | 8.454.078.- | 4.317.268,39 | 51,06 | 40,53 |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.297.526.- | 1.827.605,58 | 42,53 | |
| 2. Subwencje | 6.387.616.- | 3.858.420.- | 60,40 | 36,23 |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych w tym: | 3.042.117.- | 1.651.507,50 | 54,29 | 15,50 |
| dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec. | 2.733.542.- | 1.442.327,50 | 52,76 | |
| 4. Środki na finansow. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 879.420.- | 824.390,39 | 93,74 | 7,74 |

maud

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (40,53%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pozycją, pod względem wielkości stanowią subwencje (36,23%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (15,50%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.442.327,50 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 209.180.- zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są środki uzyskane na realizację projektu „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS (146.645 zł), odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach pomocowych (981,98 zł), środki na realizację programu oraz pomoc finansowa uzyskana w ramach PROW (670.430.- zł) polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi w m. Żelazków” a także refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację operacji „Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej” (6.333,41 zł).

Łącznie środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 7,74%.

| | | | |
|---|---|--------------|----|
| Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym | - | 9.981.156,28 | zł |
| Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym | - | 670.430.- | zł |

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres I półrocza 2011r. zostały zrealizowane w wysokości 9.419.168,48 zł tj. **44,86%** założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły 96,20% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 3,80%.

/ w zł /

| | Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r. | Wykonanie na dzień 30.06.2011r. | % wykonania | Struktura wydatków |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 20.997.379.- | 9.419.168,48 | 44,86 | 100,00 |
| - bieżące | 17.511.188.- | 9.061.437,75 | 51,75 | 96,20 |
| - majątkowe | 3.486.191.- | 357.730,73 | 10,26 | 3,80 |

Moud

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 2.234.148.- zł, Gmina zrealizowała w I półroczu 2011r nadwyżkę w wysokości 1.232.417,80 zł.

Powyższa sytuacja wynika głównie z faktu zrealizowania wydatków majątkowych, w analizowanym okresie, zaledwie w 10,26% . Realizacja większości zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu b.r.

Zrealizowane w analizowanym okresie **przychody** - nie wystąpiły

Zrealizowane w analizowanym okresie **rozchody** - 290.500.- zł

w tym:

1/ spłata zaciągniętych pożyczek 290.500.- zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosi 1.816.950- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań).

Na dzień 30.06.2011r Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2011 udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 210.006.- zł

2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.735,57.- zł

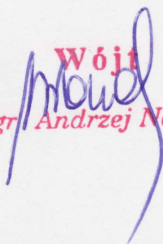
3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 26.300.- zł

W pierwszym półroczu 2011r zrealizowane zostały również wydatki określone uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Żelazków Żelazków dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków.

Planowana kwota wydatków ogółem 250.904.- zł

Wykonanie – 237.023,50.- zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne objęte w/w uchwałą zostały zrealizowane w terminach zgodnych z uchwałą.

Wójt

mgr Andrzej Nowak