

Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Zdzeszowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Planowane dochody i wydatki wg stanu na 30 czerwca 2016 r. w wieloletniej prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 122.832,46 zł. Różnica wynika ze zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonanych następującymi Zarządzeniami Burmistrza:

1) Zarządzenie nr SG.0050.226.2016 z dnia 23.06.2016 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 801 w rozdz. 80101, 80110, 80150 na łączną kwotę 106.989,46 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe; zwiększono również plan dochodów i wydatków w dz. 852 w rozdz.85213 o kwotę 1.843,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2) Zarządzenie nr SG.0050.229.2016 z 28.06.2016 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie 26.533.803,63 zł, co stanowi 52,33 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25.737.436,07 zł, tj. 53,16% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe wykonanie osiągnęły dochody z tytułu subwencji ogólnej (61,38%) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (55,48 %). Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonane zostały w 47,62% w stosunku do planu. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 46,12% planu, a udziały z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 35,43%.

Dochody majątkowe osiągnęły kwotę 796.367,56 zł, co stanowi 34,75% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 23.808.927,81 zł, tj 43,74% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,02%, a wydatki majątkowe w 16,26 %.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 12.481.601,10 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.382.253,39 zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r. Gmina Zdzeszowice nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdzeszowicach.

W ramach wydatków majątkowych na nowe inwestycje wydano 83.089,07 zł, na kontynuowane inwestycje 842.056,17 zł., a na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 95.468,04 zł.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2.724.875,82 zł.

4. Przychody.

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie 6.053.431,02 zł, tj. 162,63% w stosunku do planowanych przychodów.

5. Rozchody.

Ze względu na to, iż Gmina Zdzeszowice nie posiada zadłużenia, w 2016 r. nie zaplanowano rozchodów budżetu.

6. Dług.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina Zdzeszowice nie posiada zadłużenia.

7. Przedsięwzięcia.

Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 857.174,69 zł, tj. 21,77% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w 47,84% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w 21,56% planu.

W ramach wydatków bieżących w całości zrealizowano zadanie o nazwie „Fundusz Sołecki wsi Żyrowa- remont zaplecza boiska sportowego”, natomiast zadanie „Bliżej rodziny i dziecka”, realizowane przy udziale środków europejskich, wykonano zaledwie w 0,83 % planu z powodu późnego otrzymania dofinansowania, realizacja projektu w postaci zatrudnienia wychowawcy podwórkowego możliwa była dopiero od 29.06.2016 r.

W ramach wydatków majątkowych w całości wykonane zostały następujące zadania:

- 1) „Fundusz sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego” (99,93%),
- 2) „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”(96,94%),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej – partycypacja”(60,17%),
- 4) „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzeszowicach” (64,98%).

Oszczędności w przedsięwzięciu określonym w pkt 3 powstały wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego, zmniejszenia planu dokonano na sesji w dniu 27.07.2016 r. Natomiast na znanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzeszowicach” został ogłoszony kolejny przetarg.

Zadanie „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” jest w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania według zapisów umowy upływa w dniu 31.08.2016 r.

W przedsięwzięciu „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach” w dniu 8 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie barierek zabezpieczających zjazd do garażu, z terminem wykonania w dniu 12.08.2016 r. Protokołem odbioru końcowego zadanie zostało odebrane w dniu 07.07.2016 r., płatności za fakturę dokonano 28.07.2016 r. Na wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem w ramach Funduszu Sołeckiego w m-cu lipcu zawarto umowę, z terminem realizacji do 21.10.2016 r.

Również zadanie „budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej” jest w trakcie realizacji. W dniu 24.03.2016 r. zawarto umowę na budowę części oświetlenia z terminem wykonania do 29.07.2016 r. Na sesji w dniu 22.06.2016 r. zwiększono środki na w.w. zadanie o 37.000 zł w celu dokończenia budowy oświetlenia. Następnie w dniu 15.07.2016 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2016 r.

Na zadanie „Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej” zawarto umowę w dniu 16.02.2016 r., z terminem realizacji do 15.12.2016 r.

Również na zadanie „ Zagospodarowanie dz. nr 1003 – Mirabelka – aktualizacja dokumentacji projektowej zawarto umowę w dniu 16.05.2016 r. z terminem realizacji do 25.07.2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O, ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzeszowicach – partycypacja” nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na planowany we wrześniu 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z powyższym na najbliższej sesji zostanie zgłoszony wniosek o dokonanie zmiany WPF.

Zadanie „Przebudowa budynku żłobka” zostało wykonane w 3,99% planu. W I półroczu wykonano i zapłacono za aktualizacją dokumentacji i przygotowanie audytu energetycznego. Na zadanie został ogłoszony przetarg, wpłynęły dwie oferty i obie oferty przekraczały kwotę, jaka była przeznaczona na wykonanie tego przedsięwzięcia. Na sesji w dniu 27.07.2016 r. zwiększono o 160.000 zł środki na powyższe zadanie. W dniu 3.08.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do 70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, a przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdżieszowic

Zdżieszowice, 09.08.2016 r.
Sporządził: Jolanta Śledź