

Plan budżetu na rok 2012 przyjęty uchwałą Rady Gminy

Krzeszyce Nr XII/73/2011 zamykał się kwotą po stronie dochodów

12 789 920,42 zł w tym : a/ dochody majątkowe 1 187 654,00 zł

b/ dochody bieżące zł 11 602 266,42 zł

i 13 446 152 ,42 zł po stronie wydatków w tym :

a/ wydatki majątkowe 2 083 099,42 zł

b/ wydatki bieżące 11 363 053,00 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 656 232,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych .

W planie budżetu ujęto zadania własne samorządu oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie.

W I półroczu 2012 roku budżet gminy został zwiększony ogółem o kwotę 1070 762,00 zł po stronie dochodów i 1070 762,00 zł po stronie wydatków . Zaplanowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian .

Zmiany budżetu dokonane zostały między innymi w wyniku zwiększenia planu zadań w zakresie administracji rządowej zleconej gminie dotyczące w większości zadań z zakresu pomocy społecznej , wypłat akcyzy dla rolników , oraz na realizację bieżących zadań własnych gminy między innymi w zakresie pomocy materialnej dla uczniów i samoopodatkowania gminy w zakresie podatku od nieruchomości zarówno po stronie dochodów , jak też i wydatków .

Plan budżetu po zmianach wynosi 13 860 682,42 zł po stronie dochodów w tym : dochody majątkowe 1 272 044,00 zł , dochody bieżące 12 588 638, 42 zł i 14 516 914,42 zł po stronie wydatków w tym : wydatki majątkowe 2 211 813,12,00 zł . Niedobór budżetowy pozostał bez zmian .

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wykonano w kwocie 7 389 770,13 zł co stanowi 53,31% w stosunku do planu w tym : dochody majątkowe 890 744,48zł co stanowi 70,02% w stosunku do planu i dochody bieżące 6 490 025,65 zł co stanowi 51, 63 % w stosunku do planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji .

Osiągnięty wskaźnik realizacji dochodów gminy w granicach ponad 50 % jest zjawiskiem pozytywnym . Wpływy z dochodów własnych budżetu w zakresie podatków wynoszą w większości w granicach 50 % i powyżej w stosunku do planu . Niższe wskaźniki wykonania zostały osiągnięte w opłacie z tytułu karty podatkowej , opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości , w podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych oraz podatku od spadków i darowizn .

W 2012 r. brak jest również planowanego wykonania dochodów w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatku dochodowym od osób fizycznych .

Trudna sytuacja występuje już kolejny rok w zakresie wykonania dochodów majątkowych, a szczególnie w zakresie sprzedaży mienia komunalnego . W II półroczu musimy podjąć szczególne starania w zakresie sprzedaży mienia , bowiem nie wykonanie planowanych dochodów w tym zakresie doprowadzi do korekty budżetu i zmniejszenia wydatków bieżących , które są i tak bardzo ograniczone do wręcz niezbędnych .

Wykonanie dochodów za I półrocze w granicach 50 % , a w podatkach w kwocie przekraczającej 50 % planowanych dochodów świadczy o lepszej zdolności płatniczej podatników oraz osiągnięciu przez naszych mieszkańców większych dochodów , co stwarza nadzieję na pełną realizację budżetu w zakresie dochodów bieżących gminy do końca bieżącego roku .

Potrzebujemy jednak pilnie inwestorów na nasze przygotowane dużym wysiłkiem finansowym, uzbrojone w chwili obecnej już tereny w tzw. strefie gospodarczej .

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W

Planowane wydatki według stanu na dzień 30.06.2012 roku wykonane zostały w kwocie 7 346 031,57 zł , co stanowi 50,60 % w stosunku do planu . Szczegółowe wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2a, 2b, i 4 do informacji .

Wykonane wydatki dotyczą zarówno zadań własnych gminy , jak również zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku to w zdecydowanej większości bieżące koszty utrzymania podstawowych jednostek organizacyjnych gminy, posiadanego mienia komunalnego, koszty obsługi zadłużenia, dotacje podmiotowe i celowe przekazywane z budżetu.

Z planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę ogółem 773 170,47 zł, co stanowi 34,96 % planu.

Najbardziej zaawansowane prace zostały wykonane na zadaniu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Krzeszyce”.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2 b.

W okresie do 30.06.2012 r. roku gmina spłaciła kredyty w BOŚ Poznań i DnB Nord Zielona Góra oraz pożyczkę w BGK na łączną kwotę 921 982,31 zł. Koszty obsługi zadłużenia Gminy w tym okresie wyniosły 218.879,13 zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 43 738,56 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do informacji .

Wykonanie planów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie za I półrocze roku 2012 przedstawiają tabela nr 5 .

Ze zgromadzonych dochodów własnych jednostki realizują wydatki , na które brakuje środków z budżetu jednostki .

Do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 dołączono „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ” Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowych instytucji kultury wraz z wykazem należności i zobowiązań ,w tym wymagalnych . Ponadto do informacji dołączono również tabele dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.