

Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
na dzień 30 czerwca 2015 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 oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki wg stanu na 30 czerwca 2015 r. w wieloletniej prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 21.367,00 zł. Różnica wynika ze zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonanych następującymi Zarządzeniami Burmistrza:

- 1) Zarządzenie nr SG.0050.72.2015 z dnia 12.06.2015 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 26.969,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 2) Zarządzenie nr SG.0050.74.2015 z 23.06.2015 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2.290,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 8.020,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zabezpieczenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 3) Zarządzenie nr SG.0050.78.2015 z dnia 30.06.2015 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 128,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w kwocie 23.744.307,93 zł, co stanowi 55,61 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 23.387.232,49 zł, tj. 55,08% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe wykonanie osiągnęły dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (74,26%), subwencji ogólnej (61,38%) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (58,75%). Dochody z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w 56,28% w stosunku do planu. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 44,85% planu.

Dochody majątkowe osiągnęły kwotę 357.075,44 zł, co stanowi 153,25% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 21.735.429,37 zł, tj 44,83% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,63%, a wydatki majątkowe w 25,83 %.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 11.858.300,54 zł, a na wydatki związane z obsługą długu wydano 3.460,57 zł. Natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.414.778,88 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015 r. gmina 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 397.140,78zł, na kontynuowane inwestycje 31.188,41zł., a na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 183.810,40 zł.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2.008.878,56 zł.

4. Przychody.

Przychody na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w kwocie 6.295.340,51zł , tj. 104,24% w stosunku do planowanych przychodów, na co składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6.040.308,51 zł oraz wolne środki w kwocie 255.032,00 zł.

5. Rozchody.

W 2015 r. w rozchodach zaplanowano spłatę czterech rat kredytu w łącznej kwocie 255.032,00zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 127.516,00 zł. tj. 50% planu.

6. Dług.

Na dzień 30 czerwca 2015r. dług gminy wynosi 127.516,00 zł. Jest to kwota kredytu długoterminowego, który gmina zaciągnęła w 2011 r. na realizację zadania pn. „ przebudowa drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.

7. Przedsięwzięcia.

Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 31.665,36 zł, tj. 2,32% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w 99,36% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w 2,29% planu.

W zadaniach bieżących realizowanych przy udziale środków europejskich w 99,36 % wykonano zadanie pn. „ Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w całości wykonane zostały następujące zadania: „Fundusz sołecki wsi Jasiona – dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej” oraz „Fundusz sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego”.

Zadanie „Fundusz sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową w terminie do 30 czerwca 2015 r., zapłaty za powyższe zadanie dokonano w m-cu lipcu 2015 r.

Zadanie „Przebudowa budynku żłobka” zaplanowano do realizacji w okresie wakacyjnym, termin zakończenia zadania upływa w dniu 21.09.2015 r.

Natomiast zadanie Fundusz Sołecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego” zostało zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2015 r.

Zdieszowice, 07.08.2015 r.

Sporządził: Jolanta Śledź