

Informacja
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 rok.

Uchwałą Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XLV/373/09 z dnia 17 grudnia 2009 r uchwalony został budżet miasta na rok 2010 w kwotach:

dochody	-	45.208.591 zł.
wydatki	-	48.924.939 zł.
oraz		
przychody	-	4.990.000 zł
rozchody	-	1.273.652 zł.

W ciągu I półrocza 2010 nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 3.518.174,57 zł .

Na dzień 30.06.2010 r. plan budżetu miasta wynosi :

Dochody	-	48.726.765,57 zł
Wydatki	-	52.443.113,57 zł
Przychody	-	4.990.000 zł
Rozchody	-	1.273.000 zł

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2010 roku zrealizowane zostały w 45,16 % w stosunku do planu i wyniosły **22.005.171,75 zł**.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **17.585.135,09 zł** tj. 54,12% prognozowanych dochodów . W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych , dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje i dotacje na zadania własne .

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **6.050.310,81 zł** tj. 47,70% w stosunku do planu. Na dzień 30.06.br. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 650.470,06 zł , należności zabezpieczone hipotecznie wynoszą 446.093,09 zł. Osoby prawne zalegają z wpłatą podatków kwotę 342.108,35 zł , natomiast zaległości osób fizycznych wynoszą 737.466,55 zł w tym zabezpieczone hipoteką w kwocie 249.145,09 zł

Największe zaległości wśród osób prawnych posiadają :

MATTEI MARIO Zakład Drzewny	-	249.592 zł
PZS ALKOWIN Sp.z o.o	-	22.045 zł
Centrum Handlowe Sp.z o.o	-	24.101 zł

We wszystkich przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy, dokonuje się również wpisu na hipotekę przymusową.

- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.742.361,74 zł** i jest to 41,40 % prognozowanej kwoty wpływów na 2010 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 2.542.620 zł co stanowi 40,33% . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 199.741,74 zł tj. 62,42% .

- subwencje z budżetu państwa wpłynęły zgodnie z planem w wysokości **8.937.076 zł**

- pozostałe dochody własne to:

Wpływy z gospodarki nieruchomościami - 808.838,99 zł tj.51,45% . Na powyższe dochody składają się ;wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych , dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych , wpływy z czynszów mieszkaniowych .

Wpływy od jednostek budżetowych gminy – 588.171,41 zł . Są to między innymi wpływy za korzystanie z basenu -110.124,14 zł ,wplaty czesnego w przedszkolach – 229.460 zł , wpływy z usług opiekuńczych – 7.953,30 zł , dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 36.796,85 zł .

- dotacje celowe na zadania własne otrzymano w I półroczu br. w wysokości 1.183.912,51 zł .Dotacje celowe na zadania własne dotyczą między innymi: zadań z zakresu opieki społecznej, dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”, stypendia socjalne itp.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 3.113.267 zł . na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 2.981.350 zł , na zadania zlecone wykonywane przez administrację - 80.962 zł, na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 46.770 zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień** otrzymano wpływy w kwocie 101.321,64 zł .Wpływy dotyczą przede wszystkim dotacji z gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta w wysokości 92.625 zł ,otrzymano dotacje ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu oraz otrzymano środki na komisje poborowe .

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE zrealizowane w kwocie 260.718,61 zł . Niskie wykonanie należy wytłumaczyć tym, iż środki unijnie spływają po wydatkowaniu własnych środków w formie refundacji .

II. Majątkowe dochody własne budżetu wykonane zostały w kwocie 944.729,35 zł.

Zaliczamy do nich : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.964 zł , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 316.872,06 zł . Ponadto zaplanowane są dotacje na programy i projekty z udziałem środków unijnych .Na zaplanowaną zgodnie z podpisanymi umowami kwotę 7.992.227,35 zł (doch.majątkowe) otrzymano w I półroczu br. 623.893,35 zł .

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w I półroczu 2010 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 30.06.2010 r. dochody budżetu wynoszą **22.005.171,75 zł.**

Oprócz dochodów zaplanowanych w budżecie miasta występują również dochody własne jednostek budżetowych . Rachunki dochodów własnych posiadają placówki oświatowe tj.przedszkola , MZGA obsługujący placówki oświatowe oraz MOSIR. W I półroczu br. jednostki na zaplanowaną kwotę 842.500 zł uzyskały dochody w wysokości 629.165,25 zł . Dochody powyższe dotyczą odpłatności za wyżywienie , wynajem pomieszczeń ,wpływy z organizowanych obozów sportowych itp. Realizację dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki budżetu w kwocie **52.443.113,57 zł.** oraz rozchody w wysokości 1.273.652 zł. (spłata kredytu i pożyczek).

Podczas realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 30.06.2010 r. wydatki budżetu wynoszą **20.978.846,40 zł.** oraz rozchody w kwocie 660.464,02 zł.

Wydatki i rozchody budżetu ogółem stanowią kwotę 21.639.310,42 zł.

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania własne	-	16.383.990,06 zł.	z tego:
- wydatki bieżące	-	15.509.449,42 zł.	
- wydatki majątkowe	-	874.540,64 zł.	
II. Wydatki na zadania zlecone	-	3.065.495,62 zł	
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	1.108.854,72 zł	
IV. Wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla innych jednostek	-	420.506 zł.	

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na zadania własne dotyczą zadań finansowych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak :

- transport na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę 51.461,43 zł (są to wydatki dotyczące usług świadczonych przez firmę przewozową w celu dowozu dzieci do szkół), w dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników oraz „akcja zima”. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu stanowiły kwotę 258.449,01 zł.
 - gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na te cele wydatkowano kwotę 904.790,12 zł
 - administracja publiczna, na którą wydatkowano 1.714.674,10 zł obejmuje wydatki Rady Miasta, Urzędu Miasta, wydatki na promocję miasta oraz pozostałe wydatki. Pragnę wspomnieć, iż odpis na FŚS pracowników UM pomniejszono o nadpłacony fundusz w roku poprzednim, dlatego nie przekazano 75% zgodnie z ustawą.
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, są to wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. W I półroczu wydatki stanowiły kwotę 184.056,58 zł
 - na zadania dotyczące oświaty i wychowania wydatkowana została kwota 8.144.385,13 zł i obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz zespołu obsługi szkół.
 - w dziale edukacyjna opieka wychowawcza występują wydatki dotyczące świetlic szkolnych – 282.168,49 zł.
 - w zakresie wydatków bieżących zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 1.399.441,32 zł. Wydatki dotyczyły wypłat zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych, utrzymania MOPS, usługi opiekuńcze itd. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe w rozdziale dodatków mieszkaniowych wystąpiły zobowiązania w wysokości 58.586,11 zł (jest to wypłata za 1 miesiąc do administratorów mieszkań).
 - w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na który wydatkowano 708.603,75 zł, finansowane są inwestycje i wydatki bieżące dotyczące oświetlenia dróg, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania targowisk, szaletów miejskich, zużycie wody ze źródeł ulicznych itp.
 - na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 489.000 zł z czego :MOK -387.000 zł oraz Biblioteka Publiczna – 99.000 zł. W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury w tym środki na projekty unijne oraz dotacje dla organizacji pozarządowych związanych z działalnością kulturalną.
 - wydatki kultury fizycznej i sportu stanowią kwotę 762.120,54 zł i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 593.620,54 zł, dotacje na prowadzenie sportu w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych – 78.500 zł.
- Są to zadania własne miasta, na które wydatkowaliśmy w I półroczu kwotę 16.383.990,06 zł.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wydatków na administrację , pomoc społeczną i wydatkowano na ten cel 3.065.495,62 zł . Największe wydatki przeznaczone były na pomoc społeczną .

Wydatki na pomoc rzeczową i finansową zaplanowane w wysokości 889.506 zł zrealizowano w kwocie 420.506 zł przekazując środki na drogi publiczne wojewódzkie .

Wykonanie zadań inwestycyjnych opisane zostało w dalszej części informacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem instytucji kultury tj. MOK i MBP dotyczącym realizacji planu finansowego a w szczególności stanu należności i zobowiązań , informuję iż w I półroczu br . występują zobowiązania w kwocie 9.963,71 zł , natomiast należności w wysokości 13.706,77 zł. W załączeniu przedstawiam informację z realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki publicznej .

Podsumowując , chciałem przypomnieć ,iż wydatki budżetu miasta w I półroczu 2010 roku wykonane zostały w kwocie **20.978.846,40 zł** .Są to faktycznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2010r. Koszty poniesione na zaplanowane zadania są wyższe w związku z czym występują zobowiązania . Zobowiązania wymagalne w kwocie 257.378,80 zł dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych , wydatków MOSIR za energię cieplną oraz placówek oświatowych .

W budżecie naszym występują również dotacje dla organizacji z sektora finansów publicznych oraz z poza sektora finansów publicznych. w I półroczu br. przekazane zostały dotacje zgodnie z terminami zawartymi w umowach.