

Zarządzenie Nr 474/17
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzec Podlaskim za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/78/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 12.08.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzec Podlaskim za I półrocze 2017r. w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić do 31 sierpnia br. Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Informacja Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2017 rok uchwalony został 30 grudnia 2016r. uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/191/16 w kwotach :

dochody - 69.670.977,77 zł
wydatki - 69.430.977,77 zł
oraz
rozchody - 240.000,00 zł .

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany planu **dochodów** w I półroczu dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **914.811,86 zł**,
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **831.638,50 zł** .

Po stronie **wydatków** zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1.160.765,86 zł**,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **3.385.684,50 zł**.

Na dzień 30.06.2017r. plan budżetu wynosi:

Dochody- 71.417.428,13 zł
Wydatki – 73.977.428,13zł
oraz
Przychody - 3.350.000,00 zł
Rozchody - 790.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w **48,54%** tj. na zaplanowaną kwotę 71.417.428,13zł wykonanie stanowi **34.665.605,58zł**.

I. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 34.472.326,27 tj. 53,99% prognozowanych dochodów. Na dochody bieżące składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone, w tym:

- wpływy z lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.141,69zł;
- wpływy z gospodarki nieruchomościami gminy w tym: z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, z czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.035.959,94zł;

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych wynoszą 8.869,90 zł. Zaległości w opłacie za czynsz na I półrocze 2017r. wynoszą 1.692.052,04 zł i są to głównie zaległości czynszowe dotyczące lokali mieszkalnych i socjalnych. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z działalności usługowej (wpływy z opłat za miejsca grzebalne) w kwocie 19.983,26zł;

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 4.150,20zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek opłacany w formie karty podatkowej) zrealizowany został w kwocie 5.613,92zł;

- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowany został w 46,76% tj. w kwocie 2.414.186,93zł;

- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowany został w 53,20% tj. w kwocie 2.058.733,58zł;

Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą: osoby prawne zalegają z kwotą 700.481,67zł a osoby fizyczne 1.017.496,49zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, osoby prawne zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości w kwocie 676.883,44zł natomiast osoby fizyczne – 855.815,23zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Przy omawianiu dochodów z tytułu podatków należy wspomnieć o skutkach obniżenia górnych stawek, skutkach udzielonych ulg i zwolnień, umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty należności podatkowych.

Zgodnie z uchwaleniem przez Radę Miasta stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynoszą 1.136.555,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (ulga inwestycyjna) - 290.879,00zł, umorzenie zaległości w okresie sprawozdawczym wynosi 5.089,00zł.

- wpływy z innych opłat w tym: opłaty skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za parkowanie, innych opłat, za udzielone zezwolenia, z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego i administracyjnego wyniosły 429.994,14zł;

- wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wyniosł 4.610.833,61zł tj. 45,46% planu;

- wpływ subwencji w tym subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej wyniósł 10.546.458,00zł tj. 59,41% planu;

- wpływy w dziale oświata i wychowanie dotyczą w szczególności dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz opłat za przedszkole w łącznej kwocie 523.120,10zł;

- wpływy w dziale Rodzina dotyczą wpływów z czesnego i wyżywienia w Żłobku w kwocie 42.086,14zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.645,99zł, dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 35.058.89zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.865,16zł;

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w należnościach z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 3,860.932,01zł, w stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy w dziale pomocy społecznej w kwocie 1.074.662,11zł obejmują m.in. wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS), dotacje celowe na zadania własne, wpływy z usług opiekuńczych, pomoc państwa w zakresie dożywiania;

- wpływy w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 204.872,91zł obejmują dotację celową na pomoc materialną dla uczniów oraz dochody SOSW;

- wpływy w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 708.995,00zł dotyczą głównie wpływów z gospodarki odpadami w kwocie 653.873,74zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 44.496,27zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.624,99zł;

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w należnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 37.151,70zł.

- wpływy w dziale Kultura fizyczna w wysokości 172.819,38 zł obejmują dochody MOSIR z najmu, opłat za korzystanie z obiektów sportowych;

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w I półroczu w kwocie 10.276.344,24zł tj. 54,61% planu. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 106.409,00zł, Rodzina – 10.050.869,96zł, na zadania wykonywane przez administrację samorządową – 112.227,00zł, na zwrot podatku akcyzowego 5.080,28zł, na prowadzenie list wyborców 1.758,00zł, .

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów** otrzymano środki w wysokości 36.041,52zł tj. 36,39% planu. Wpływy dotyczą otrzymanych dotacji na dofinansowania z powiatu zadań w zakresie kultury i sportu realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w kwocie 5.000,00zł, dotację na komisje poborowe w wysokości 41,52zł, dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w wysokości 31.000,00zł.

II. Dochody majątkowe budżetu zostały wykonane w kwocie **193.279,31zł** tj. w 2,56 % planu. Zaliczamy do nich :

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 178.592,15zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.384,03zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.303,13zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm. określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 i Zespół Placówek Oświatowych Nr 3. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są m.in. wpłaty za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na: zakup środków żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 832.414,22zł (plan 1.448.778,00zł) i wydatkowano środki w kwocie 703.446,24zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79.051,61zł a zobowiązania wynoszą 35.330,88zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **73.977.428,13zł** oraz rozchody 790.000,00zł. (spłata kredytów).

W toku wykonywania budżetu w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości **33.132.080,97zł** tj. 44,79% planu oraz rozchody w kwocie 370.000,00zł.

Wydatki budżetu dzielimy na:

I. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32.247.443,34zł** tj. 51,22% planu,

II. Wydatki majątkowe w wysokości **884.637,63** tj. 8,03% planu.

Wśród **wydatków bieżących** wyróżniamy: wydatki na zadania własne, na zadania zlecone, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe dzielimy na wydatki na zadania inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakupy inwestycyjne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 20.586.846,42 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19.805.334,55zł

- wydatki majątkowe – 781.511,87zł

Wydatki bieżące na zadania własne dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki takie jak:

- dział rolnictwo i łowiectwo obejmujący wydatki na izby rolnicze – 1.452,10zł;

- dział transport i łączność obejmuje wydatki związane z transportem zbiorowym w kwocie 17.386,75zł, wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz zimowe ich utrzymanie – 236.167,10zł;
- z działu gospodarka mieszkaniowa finansowane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym utrzymania zasobów mieszkaniowych. Na zadania powyższe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 887.746,90zł;
- z działu działalność usługowa finansowane są wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze – 9.604,90zł;
- administracja publiczna, na którą wydatkowano 2.143.087,79zł obejmuje wydatki rady miasta, urzędu miasta, wydatki na promocję oraz pozostałe wydatki np. utrzymanie pracowników interwencyjnych i roboty publiczne;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki na OSP oraz Straż Miejską – 182.078,39zł;
- w dziale obsługa długu publicznego wydatkowano środki w wysokości 247.775,14zł;
- w dziale różne rozliczenia wydatkowano środki w wysokości 574.233,80zł;
- na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowana została kwota 9.374.013,54zł z czego na wynagrodzenia i pochodne – 7.630.142,86zł;
- w ramach działu ochrona zdrowia dokonywane są wydatki: na programy profilaktyki zdrowotnej – 7.850,00zł, zwalczanie narkomanii na które wydatkowano kwotę 71.834,45zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano 139.499,90zł;
- na dział pomoc społeczna w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 1.813.372,21zł. Powyższe środki wydatkowano na: domy pomocy społecznej w kwocie 97.002,57zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie 250.387,74zł, zasiłki stałe w kwocie 236.390,22zł, utrzymanie MOPS w kwocie 381.651,51zł, usługi opiekuńcze w kwocie 96.632,50zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.295,43zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 535.362,29zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 182.151,30zł, pozostała działalność w kwocie 13.498,65zł;
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza występują wydatki dotyczące świetlic szkolnych, na które wydatkowano 447.047,20zł, pomoc materialna dla uczniów na którą wydatkowano 172.062,00zł oraz dotacje dla organizacji w kwocie 6.000,00zł;
- w dziale Rodzina dokonywane są wydatki na :świadczenia wychowawcze – 7.276,83zł, świadczenia rodzinne – 3.588,33zł, wspieranie rodziny – 21.296,44zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 183.605,93zł, rodziny zastępcze – 46.446,03zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 35.658,10zł;
- w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowane są wydatki na: gospodarke odpadami w kwocie 725.555,54zł, oczyszczanie miasta w kwocie 146.295,12zł, utrzymanie zieleni w kwocie 62.286,78zł, oświetlenie ulic w kwocie 413.563,38zł oraz

pozostała działalność (ochrona środowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 44.137,27zł;

- na działalność instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 887.950,00zł;
- wydatki kultury fizycznej obejmują działalność MOSIR oraz dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.074.524,63zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczą realizacji projektu pn. „Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski”. Na projekt wydatkowano środki w wysokości 19.800,00zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami dotyczą wydatków na administrację samorządową wykonującą zadania zlecone (USC, ewidencja ludności), pomoc społeczną, kartę dużej rodziny, wypłatę dodatku energetycznego i inne zlecone do wykonania. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 10.198.987,75zł.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017r. wyniosły 2.223.321,04 zł i obejmują:

- finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 2.156.069,77 zł,
- wydatki w dziale Informatyka które obejmują udział Miasta w realizacji projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” – 37.646,36zł;
- w rozdziale Kwalifikacja wojskowa zwrot kosztów przejazdu w wysokości 41,52zł,
- zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w kwocie 6.396,25zł,
- zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta w kwocie 18.167,14zł,
- zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie kultury i kultury fizycznej w kwocie 5.000,00 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2017r. zawiera załącznik nr 5 do informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania w kwocie 11.017.253,26 zł wykonano w wysokości 884.637,63zł tj. **8,03%** planu. Niska realizacja planu za I półrocze wynika z zaplanowanych do realizacji projektów z udziałem środków z UE.

Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017r.

Zadania własne:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność:

Poz.1- Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej – działka nr 175/1

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na działce nr 175/1 przy ul. Lubelskiej 27 o powierzchni ok. 105 m². Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – 30.11.2017 r.

Poz. 2 - Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej – działka nr 265

Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na działce nr 265 przy ul. Lubelskiej 14/16 o powierzchni ok. 184 m². Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – 30.11.2017 r.

Poz. 3 - Budowa ulicy Lipowej

Zadanie zrealizowane, odbiór końcowy 25.05.2017 r. Zadanie obejmowało budowę ulicy Lipowej o nawierzchni bitumicznej o długości 71 mb.

Poz.4 - Budowa zatoki parkingowej przy ul. Kordiana

Zadanie obejmuje budowę zatoki przy ul. Kordiana. Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2017 r.

Poz.5 - Budowa zatoki parkingowej przy ul. Wyszyńskiego

Zadanie obejmuje budowę zatoki parkingowej przy ul. Wyszyńskiego na wysokości budynku wielorodzinnego mieszkalnego Wyszyńskiego 18. Trwają uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową Wyszyńskiego 18 w zakresie wspólnej realizacji zatoki parkingowej.

Poz. 6 - Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej

Zadanie w trakcie realizacji na etapie uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. lokalizacji przebiegu ul. Modrzewiowej względem linii napowietrznej WN.

Poz. 7 - Opracowanie PB przebudowy Placu Dworcowego

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy Placu Dworcowego w branży drogowej wraz z odwodnieniem. Planowany termin opracowania – 15.10.2017 r.

Poz. 8 - Opracowanie Projektu Budowlanego budowy ul. Akacyjnej

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy z kostki brukowej betonowej na długości ok. 50 mb.

Poz. 9 - Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Górnej

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy jednostronnego chodnika o długości ok. 342 mb.

Poz. 10 - Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Piłsudskiego

Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy chodnika w ul. Piłsudskiego o długości ok. 300 m (strona lewa) od wysokości posesji nr 181 do skrzyżowania z ul. Młynarską. Planowany termin opracowania – 15 grudnia 2017 r.

Poz. 11 – Opracowanie Projektu Budowlanego chodnika w ul. Topolowej

Zadanie wykonane, obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy obustronnego chodnika o długości ok. 143 mb.

Poz. 12 – Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ul. Pszennej

Zadanie w trakcie w realizacji, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy na długości 400 mb wraz z jednostronnym chodnikiem i zjazdami do posesji. Planowany termin opracowania - 15.08.2017 r.

Poz. 13 – Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Tulilowskiej

Zadanie w realizacji, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,875 km i przebudowy nawierzchni jezdni na długości 0,880 km wraz z odwodnieniem ulicy. Planowany termin zakończenia – 15.11.2017 r.

Poz. 14 – Przebudowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego

Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego i budowę chodnika przy ul. Wyszyńskiego o dł. ok. 100 mb. Planowany termin zakończenia – 30.11.2017 r.

Poz. 15 – Przebudowa chodnika w ul. Staromiejskiej – II etap

Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ul. Staromiejskiej strona prawa o długości ok. 230 mb.

Poz. 16 – Przebudowa chodników na os. Warszawska

Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wykonanie przebudowy chodników o nawierzchni z płytek betonowych na chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 1080 m². Planowany termin zakończenia – 31.08.2017 r.

Poz. 17 – Przebudowa chodników na os. Zarówie

Zadanie w realizacji, obejmuje wykonanie przebudowy chodników o nawierzchni z płytek betonowych na chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 858 m². Planowany termin zakończenia robót – 30.09.2017 r.

Poz. 18 – Przebudowa ul. Słonecznej

Zadanie wykonane, obejmowało wykonanie przebudowy ulicy na dł. 123.0mb (jezdni i chodnika) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Poz. 19 – Przebudowa ulicy Warszawskiej – I etap

Zadanie wykonane, obejmowało wykonanie przebudowy ulicy Warszawskiej o długości ok. 380 mb na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej ulicy.

Poz. 20 – Przebudowa ulicy Wita Stwosza

Zadanie wykonane, obejmowało wykonanie przebudowy części ulicy na odcinku o długości 150 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej ulicy z wymianą krawężników, odwodnieniem oraz wykonanie zatoki parkingowej.

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poz. 1 – Budowa garaży przy ul. Jelnickiej

Zadanie wykonane, obejmowało budowę 9 garaży dla samochodów osobowych o konstrukcji stalowej z obudową z blachy fałdowej wraz z wykonaniem drogi dojazdowej z oświetleniem.

Poz. 2 – Budowa placu zabaw

Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i chodnikami przy ul. Nadbrzeżnej na działkach nr 46/2 i 46/3. Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2017 r.

C/ W dziale 750 – Administracja publiczna

Poz. 1 – Opracowanie PB rewitalizacji zdegradowanych obszarów po wyrobiskach zwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny w Międzyrzeczu Podlaskim

Zadanie w trakcie opracowania. Obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego zagospodarowania terenu działek z przeznaczeniem na obszar rekreacyjno – turystyczny (kąpielisko miejskie, zespół boisk sportowych, place zabaw, zadaszoną scenę, pumtrack),

budowę drogi dojazdowej z parkingiem wraz z odwodnieniem. Planowany termin opracowania PB – 15.08.2017 r.

Poz. 2 – Zakupy inwestycyjne UM

Zadanie trakcie w realizacji, obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby UM.

D/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 1 – Zakup i montaż pieca gazowego do OSP Zawadki

Zadanie wykonane. Zadanie obejmowało zakup i montaż pieca gazowego w budynku OSP Zawadki.

Poz. 2 – Zakup systemu selektywnego alarmowania – OSP Śródmieście

Zadanie wykonane. Zadanie obejmowało zakup systemu selektywnego alarmowania OSP Śródmieście.

Poz. 3 – Przebudowa systemu monitoringu miasta

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących i montaż nowych kamer monitoringu miejskiego.

E/ W dziale 852 – Pomoc społeczna:

Poz. 1 - Opracowanie Projektu Budowlanego głębokiej termomodernizacji budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim

Zadanie w realizacji, obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6. Planowany termin opracowania – 15.09.2017 r.

F/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 1 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Adamki

Zadanie wykonane, obejmowało dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Adamki o długości kolektora grawitacyjnego 346,5 mb oraz kolektora tłocznego o długości 294 mb.

Poz. 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 575 mb w ul. Pszennej wraz z przykanalikami i wpustami ściekowymi oraz z separatorem i wlotem do ciekłu wodnego Piszczka. Planowany termin zakończenia realizacji – 15.12.2017 r.

Poz. 3 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego – I etap

Zadanie w realizacji, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego o długości 803,7 m wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018 – planowany termin zakończenia robót – 15.03.2018 r.

Poz. 4 – Opracowanie Projektu Budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej

Zadanie zrealizowane – obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej o długości 575 mb w ul. Pszennej.

Poz. 5 - Budowa oświetlenia ciągu pieszego Staromiejska - Zarówie

Zadanie w trakcie realizacji – obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ciągu pieszego – jezdni Staromiejska – Zarówie o długości trasy 240 mb, słupy stalowe

oświetleniowe o wysokości 4,0 m z oprawą LED – 10 kpl. Planowany termin zakończenia – 15.11.2017 r.

Poz. 6 - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krysińskiego

Zadanie w trakcie realizacji – obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Krysińskiego o długości trasy 353 mb, słupy stalowe oświetleniowe o wysokości 7,0 m z oprawą LED – 12 kpl. Planowany termin zakończenia – 30.09.2017 r.

Poz. 7 – Opracowanie PB oświetlenia Placu Dworcowego

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego wydzielonego na terenie Placu Dworcowego. Planowany termin opracowania – 30.11.2017 r.

Poz. 8 – Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ciągu pieszego Staromiejska - Zarówie

Zadanie w trakcie realizacji - obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Staromiejska – Zarówie. Termin opracowania – 30.11.2017 r.

Poz. 9 - Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej

Zadanie obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia parkingu przy ul. Łukowskiej. Planowany termin opracowania – 30.11.2017 r.

Poz. 10 – Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia Placu Armii Krajowej

Zadanie w trakcie realizacji - obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia Skweru Armii Krajowej. Planowany termin opracowania – 15.08.2017 r.

Poz. 11 – Opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Tułiłowskiej

Zadanie w trakcie realizacji - obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego na długości ok.0,930 km. Planowany termin opracowania – 15.11.2017r.

G/ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Poz. 1 – Opracowanie Projektu Zamiennej rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie zieleni i istniejącego drzewostanu, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenie terenu parku, montaż monitoringu parku i otoczenia Pałacu, adaptację istniejącego budynku gospodarczego na toaletę publiczną, ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, altany, cokół ogrodzenia itp.).

G/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

Poz. 1 – Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Zadanie przewidywane jest do realizacji w latach 2017 – 2018 z terminem zakończenia do dnia 30 maja 2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia niecki basenowej i pomieszczeń sanitarno-szatniowych wraz z zakupem i montażem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni (słupki startowe, liny startowe i nawrotowe, drabinki basenowe, suszarki, ławki,

odkurzacz basenowy, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych, elektroniczny system obsługi klientów basenu).

Poz. 2 – Opracowanie PB termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie wykonane. Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego głębokiej termomodernizacji budynku krytej pływalni (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na oprawy oświetleniowe LED, montaż odnawialnych źródeł energii – gruntowa pompa ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE:

A/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Poz. 1 – Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje montaż instalacji OZE takich jak: instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, montaż kotłów na biomasę, montaż pomp ciepła powietrznych i gruntowych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.

B/ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Poz. 1 – Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podl.

Zadanie w trakcie realizacji - będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie zieleni i istniejącego drzewostanu, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenie terenu parku, montaż monitoringu parku i otoczenia Pałacu, adaptację istniejącego budynku gospodarczego na toaletę publiczną, ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, altany, cokół ogrodzenia itp.). Planowany termin zakończenia robót – 15.09.2018 r.

Poz. 2 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podl.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2019. Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac konserwatorski, montaż windy wewnętrznej, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji, wykonanie prac konserwatorskich i robót wykończeniowych pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Poz. 1 – **Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy Miasta Międzyrzec Podlaski** – dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna”.

Poz.2- **Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej nr 1114L**

Zadanie obejmuje budowę chodnika ze ścieżką rowerową o dł. 712,7 mb i szer. 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy drodze powiatowej nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie na odcinku koniec istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Brzeskiej – ul. Rudnicka w m. Wysokie. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Lubelskim, Powiatem Bialskim i Gminą Międzyrzec Podlaski. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – 30.11.2017 r.

Poz. 3 – **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bialskiego przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 1+072”.

Poz. 3 – **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód**

Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego na realizację projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód.

Kwotowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4 do informacji.

Omówione powyżej wydatki budżetu miasta w I półroczu 2017r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017r. przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.

Na dzień 30.06.2017r. należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 13.039.226,63zł w tym zaległości – 7.916.850,98zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 856.689,21zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Informacja
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski przyjęta została uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/192/16 z dn. 30.12.2016r. i obejmuje:

- 1) prognozę kwoty długu i dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
- 2) realizowane przedsięwzięcia,
- 3) objaśnienia.

W toku wykonywania budżetu wraz z dokonywaniem zmian w budżecie zmieniana była WPF. W efekcie dokonanych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2031, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017r. realizowane są w sposób właściwy. Na dzień 30.06.2017r. planowane dochody ogółem wynoszą 71.417.428,13zł, wykonanie stanowi 48,54% planu czyli kwotę 34.665.605,58zł. Dochody bieżące wykonano w 53,99% planu zaś dochody majątkowe w 2,56% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z planowanych do realizacji projektów z udziałem środków z UE, które realizowane będą w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków za I półrocze 2017r. wynosi 44,79% planu, w tym wydatków bieżących 51,22% planu a wydatków majątkowych 8,03% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE z przewidywanymi okresami wykonania w II półroczu 2017r.

Wydatki na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku o przedsięwzięciach zaplanowano na 2017r. w kwocie 6.742.919,00zł. W trakcie roku dokonano zmiany poprzez:

- 1) rezygnację z realizacji przedsięwzięcia pn. Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 2,
- 2) rezygnację z realizacji przedsięwzięcia pn. Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 3,

- 3) zmniejszenie limitu w przedsięwzięciu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego do kwoty 3.490.104,00zł z okresem realizacji w latach 2019-2020,
- 4) zwiększenie limitu w przedsięwzięciu pn. Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim do kwoty 4.604.771,00zł,
- 5) zwiększenie limitu w przedsięwzięciu pn. Poprawa funkcjonalności i dostępności sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim do kwoty 519.356,10zł,
- 6) wpisaniu nowego przedsięwzięcia pn. Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim, łączne nakłady finansowe 162.000,00zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- 7) wpisaniu nowego przedsięwzięcia pn. Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym, łączne nakłady finansowe w wysokości 162.000,00zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- 8) wpisaniu nowego przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pułaskiego, łączne nakłady finansowe 500.000,00zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- 9) wpisaniu nowego przedsięwzięcia pn. Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podlaskim, łączne nakłady finansowe 842.200,00zł z okresem realizacji w latach 2017-2018
w związku z czym planowana wartość przedsięwzięć do realizacji w 2017r. wynosi 7.509.989,00zł.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przebiega zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia prognozę kwoty długu na rok 2017 i lata następne tj. do 2031r. Rok poprzedni czyli 2016 zakończyliśmy z łączną kwotą długu w wysokości 16.460.000,00zł. W 2017r. zaplanowane zostały przychody z kredytu w wysokości 3.050.000,00zł. Na rok bieżący zaplanowana spłata kredytów wynosi 790.000,00zł. Na koniec 2017 roku planowana kwota długu wynosić będzie 18.720.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacone zostały zaplanowane raty kredytów w wysokości 370.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. kwota długu wynosi 16.090.000,00zł.

Zaplanowane na lata następne dochody i wydatki budżetu oraz spłata zaciągniętych kredytów zmniejsza stan zadłużenia miasta odpowiednio do 2031 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot