



19.07.2019

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA POŁOWĘ 2019 ROKU

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów został przyjęty Uchwałą Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany dziewięciokrotnie.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych. Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
-----	-------------------------------	------------------	---------	---------

	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	Zarządzenie Nr 0050.8.2019	24.01.2019	7 344,00		11 844,40	
2	Zarządzenie Nr 0050.14.2019	18.02.2019	4 554,00		38 659,00	
3	Uchwała Nr V.54.2019	25.03.2019	230 800,00	465 027,00	1 141 066,20	6
4	Zarządzenie Nr 0050.34.2019	10.04.2019	129 616,00		131 935,80	
5	Uchwała Nr VI.57.2019	29.04.2019	201 000,00		219 884,00	
6	Zarządzenia Nr 0050.39.2019	30.04.2019	536 746,58		595 650,58	
7	Zarządzenie Nr 0050.46.2019	20.05.2019	332 395,16		688 395,16	3
8	Uchwała Nr IX.72.2019	06.06.2019	2 068 672,00	2 018 672,00	180 585,67	1
9	Zarządzenie Nr 0050.58.2019	12.06.2019	50 700,00	50 000,00	2 279,25	
	OGÓŁEM:		3 561 827,74	2 533 699,00	3 010 300,06	1 2

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określaną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na zakończenie I półrocza 2019 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	% wykonania

Dochody, w tym	61 472 343,59	30 404 331,20	49,46%
bieżące	50 058 867,91	27 902 905,01	55,74%
majątkowe	11 413 475,68	2 501 426,19	21,92%
Przychody	12 706 523,96	4 953 961,21	38,99%
Wydatki, w tym	71 982 033,59	26 868 701,34	37,33%
bieżące	49 762 167,82	24 832 764,29	49,90%
majątkowe	22 219 865,77	2 035 937,05	9,16%
Rozchody	2 196 833,96	1 091 749,98	49,70%
Deficyt/Nadwyżka-	10 509 690,00	3 535 629,86	-
Wynik budżetu	0	7 397 841,09	-

Faktyczny wynik jakim zamknęto się I półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości 3 535 629,86 zł. W budżecie na zakończenie I półrocza zostały wolne środki w kwocie

7 397 841,09 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w II półroczu 2019 roku.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 75 948,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 440 873,58 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 539 939,58 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 323 757,26 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na realizację programu wyniosły 218 488,19 zł.

W roku 2019 (I półrocze) uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 21 017,06 zł, które w kwocie 19 697,23 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1 365 553,19 zł i wydatkowała je w kwocie 1 217 196,70 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych (szczegółowe zestawienie jest zawarte w załączniku). Łącznie udzielono dotacji na kwotę 4 084 724,88 zł, w tym celowe 873 450,00 zł, podmiotowe 2 785 774,88 zł, przedmiotowe 425 500,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2019 r.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 285 kwota zobowiązań w wysokości 504 785,06 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 808 829,62 zł.

Analizę realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, informację o przebiegu planów finansowych instytucji kultury oraz szczegółowe wykonania budżetu przedstawiono w załączonym sprawozdaniu.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Pliki do pobrania

[ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2019](#)