

INFORMACJA O WYKONANYM BUDŻECIE GMINY ZA I PÓLROCZE W 2011R.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011r. w dniu 30 grudnia 2010r. uchwałą nr IV/10/10 wynosił po stronie dochodów 60 677 071 zł, a po stronie wydatków 70 209 497 zł. Po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 316 154 zł i na koniec półrocza dochody wynosiły 60 993 225 zł, a po stronie wydatków 70 525 651 zł. W budżecie uchwalono deficyt w wysokości 9 532 426 zł i nie uległ zmianie.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej i 2 Zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększeń prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami wydatków w ramach upoważnienia Rady zawartego w uchwale budżetowej.

W omawianym okresie podpisano umowę kredytową na kwotę 9 294 491 zł z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z Gospodarczym bankiem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykonanie z tytułu wspomnianego kredytu na dzień 30.06.2011 rok wyniosło 2 833 792,19 zł. Reszta kredytu udzielona zostanie w II półroczu br. wg potrzeb zamawiającego co było zapisane w siwz-ie i jest warunkiem umowy. Wykorzystano drugą transzę kredytu z BGK Piła w kwocie 200 000 zł na budowę Sali gimnastycznej w Królikowie. W związku z niskim wykonaniem dochodów od osób fizycznych i z tytułu sprzedaży majątku zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000 zł zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie miała lokat terminowych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku wyniosło 50,82% tzn. że na planowaną kwotę po zmianach 60 993 225 zł zrealizowano 30 994 820,53 zł i jest wyższe o 3 365 732,57 zł od wykonania za I półrocze 2010r. Wydatki natomiast zrealizowano w 43,84% tj. w wysokości 30 914 995,13 zł na planowane 70 525 651 zł, i jest wyższe od wykonania o 3 479 088,51 zł do wykonania za I półrocze 2010r.

Wynik finansowy za I półrocze 2011 rok jest dodatni i wyniósł tylko 79 825,40 zł i jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 113 355,94 zł.

Zobowiązania gminy na koniec omawianego okresu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 14 875 350,72 zł co stanowi 24,39% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów i tak na koncie **134 – kredyty bankowe** znajduje się kwota kredytów do spłaty 10 312 129,06 zł a na koncie **260- są zobowiązania finansowe** z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 4 563 221,66 zł. W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2011r. dochody własne stanowią 34,60% i wynoszą 10 726 122,05 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 0,45 % tj. o kwotę 1 290 763,99 zł. Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne (sprzedaż, dzierżawa). Od dwóch lat szczególnie niskie wykonanie dochodów obserwujemy z tytułu sprzedaży majątku: w 2010 roku wykonano 85.541,44 zł co stanowi 4,28% i wynika ze sprzedaży nieruchomości na raty, a nie sprzedano żadnej nieruchomości z trzech wystawionych do sprzedaży. Natomiast w 2011 roku wykonanie wynosi 508 675,21 co stanowi 25,43 % i wynika ze sprzedaży 3 nieruchomości w tym lokalowej w Szubinie za 80 871,38 zł zabudowanej we Wąsoszu za 360 000 zł oraz gruntowej w Chobielinie za 1206 zł. Różnicę wykonania w kwocie 66 597,83 zł stanowi sprzedaż ratalna. Niskie wykonanie obserwujemy również drugi rok z rzędu, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo na poziomie 42,22% w 2010r., a w 2011 r. 42,84% wykonanie 3 410 098 zł plan 7 959 940 zł.

Nadal na kontach podatników są zaległości i wynoszą one 4 463 022,63zł a w 2010 r. wynosiły 3.875.712,29zł i zwiększyły się one o 587 310,34zł w stosunku do 2010 roku.

Z zaległych kwot odroczone kwotę 88 492,92 zł. Umorzenia podatków i opłat wyniosły 163 991,42 zł i są wyższe w porównaniu do I półrocza 2010r. o kwotę 9 449,12zł (wysokość podatków wzrosła).

Realizacja planowanych inwestycji (17.830.076zł)wynosi 16,97%, tj. 3 026 649,55zł na koniec omawianego okresu. Wykonanie jest wyższe niż w ubiegłym roku, ponieważ realizacja części inwestycji jest kontynuacją rozpoczętych w roku ubiegłym np. Pod dobrą opieką, Rewitalizacja, Budowa sali gimnastycznej w Królikowie. Szczegółowy opis co do stopnia realizacji został zawarty w części opisowej informacji kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w części przedsięwzięcia.

Część zadań inwestycyjnych, w tym z udziałem środków unijnych finansowo będzie realizowana w II półroczu br. i należą do nich m.in.:

- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kołaczkowie
- budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie
- budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie
- rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu
- budowa placów zabaw w miejscowościach Żurczyn, Ciężkowo, Grzeczna Panna, Stary Jarużyn, Łachowo, Słupy, Samokłęski Małe i Duże , Szkocja Wąsosz Zalesie
- Szkłany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w Turze
- remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu i Kołaczkowie
- zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Zalesie


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński