

P Ł O T Y

The coat of arms of Płoty is a red eagle with its wings spread, perched on a red lion rampant. The eagle is facing left, and the lion is facing right. The entire emblem is rendered in a semi-transparent red color.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PŁOTY
za I półrocze 2009 r.**

czerwiec 2009 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2009r.**

Wysoka Rado,

budżet na rok 2009 przyjęty został dnia 12 grudnia 2008 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/236/2008 na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów - **21 924 005,00 zł,**
- po stronie wydatków - **25 656 389,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2009 r. wynosi:

- plan dochodów budżetowych - **23 053 343,36 zł**
- wykonanie dochodów budżetowych - **12 243 100,79 zł**, co stanowi **53,11%** planu,
natomiast:
- plan wydatków budżetowych - **26 853 099,05 zł**
- wykonanie wydatków budżetowych - **10 455 532,63 zł**, co stanowi **38,94%** planu.

W okresie sprawozdawczym na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiano upomnienia, kierowano wnioski na drogę postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczano zaległości hipoteką przymusową.

Udzielono pomocy „de minimis” dla przedsiębiorców oraz rolników działających na terenie gminy Płoty w wysokości **92 622,00 zł**. Rada Miejska obniżyła górne stawki podatków lokalnych na 2009 rok biorąc pod uwagę zamożność społeczeństwa oraz stopień bezrobocia co, w I półroczu 2009 r., skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu gminy na kwotę **734 967,00 zł**.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano **479 757,03 zł**, co stanowi **4,59%** wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano **9 975 775,60 zł**, co stanowi **95,41%** ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **4 500 208,92 zł**, co stanowi **45,11%** wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla:

- zakładu budżetowego pn. Przedszkole Miejskie w Płotach w wysokości **133 000,00 zł** na planowane **227 117,00 zł**, co stanowi **58,56%**,
- samorządowej instytucji kultury pn: Miejsko - Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości **101 112,00 zł** na planowane **202 214,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2009r.**

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla powiatu gryfickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. na ogólną kwotę **15 000,00 zł**, na planowane **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Stan zadłużenia na początek 2009 r. wynosił **3 060 337,69 zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **539 877,38 zł** plus odsetki w wysokości **74 825,34 zł**, tj. razem **614 702,72 zł**, ponadto umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **314 347,30 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2 262 063,81 zł**, co stanowi **18,48%** uzyskanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę **2 138 829,34 zł** oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę **123 234,47 zł** (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych na 30 czerwca 2009 r. wynoszą **4 951 351,02 zł**, w tym:

- należności z tyt. dostaw towarów i usług zakładu budżetowego (dot. ZGKiM) - **342 099,46 zł**,
- środki na rachunkach bankowych - **1 357 561,73 zł**, w tym lokaty na kwotę **1 000 000,00 zł**,
- pozostałe należności - **3 251 689,83 zł**.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane środki w wysokości **1 787 568,16 zł**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2009r.**

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 30 czerwca 2009 r.

Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Rolnictwo i łowiectwo	250 509,89	250 509,89	100,00	291 709,89	259 663,64	89,01
Transport i łączność	-	-	-	1 954 852,00	123 955,46	6,34
Turystyka	-	-	-	45 547,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	1 304 345,04	167 351,80	12,83	136 660,00	76 981,38	56,33
Działalność usługowa	13 500,00	5 429,82	40,22	408 579,59	63 638,55	15,58
Administracja publiczna	186 359,61	79 799,33	42,82	2 578 995,40	1 326 779,42	51,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	20 060,00	19 310,00	96,26	20 060,00	17 396,07	86,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	300,00	-	-	278 779,00	189 730,52	68,06
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 930 400,00	2 931 627,57	49,43	35 830,00	22 440,09	62,63
Obsługa długu publicznego	-	-	-	200 000,00	74 825,34	37,41
Różne rozliczenia	10 409 197,43	6 195 912,09	59,52	135 000,00	23 406,00	17,34
Oświata i wychowanie	6 503,47	8 551,25	131,49	8 524 193,96	4 035 912,15	47,35
Ochrona zdrowia	-	1 500,00	-	88 306,21	36 228,33	41,03
Pomoc społeczna	4 676 950,00	2 360 630,29	50,47	5 814 939,00	2 779 305,52	47,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 761,00	91 760,40	100,00	91 761,00	13 070,27	14,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	146 571,00	122 868,00	83,83	492 811,00	321 597,32	65,26
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	14 985,92	6 950,35	46,38	991 084,00	412 202,25	41,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	900,00	64,29	1 070 506,00	219 726,58	20,53
Kultura fizyczna i sport	500,00	-	-	3 693 485,00	458 673,74	12,42
Razem:	23 053 343,36	12 243 100,79	53,11	26 853 099,05	10 455 532,63	38,94

**Dodatkowa informacja dotycząca podziału dochodów i wydatków
budżetowych gminy Płoty w I półroczu 2009r.**

***Struktura dochodów gminy Płoty w I półroczu 2009 r.
wg poszczególnych źródeł***

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
- Dochody własne	7 784 829,47	3 595 477,10	46,19%
- Dotacje	5 278 319,89	2 880 931,29	54,58%
- Subwencje	9 898 433,00	5 674 932,00	57,33%
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	86 663,00	86 662,60	100,00%
- Pozostałe dochody	5 098,00	5 097,80	100,00%
Ogółem:	23 053 343,36	12 243 100,79	53,11%

***Podział wydatków gminy Płoty na w I półroczu 2009 r.
wg poszczególnych rodzajów***

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 903 497,25	4 500 208,92	50,54%
- Wydatki rzeczowe	10 488 823,52	5 475 566,68	52,20%
- Wydatki majątkowe	7 460 778,28	479 757,03	6,43%
Ogółem:	26 853 099,05	10 455 532,63	38,94%

Więcej szczegółowych informacji, na temat przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2009 roku, dostępnych jest w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego.

Opracował: **Skarbnik Gminy**
Elżbieta Charkiewicz

Uchwała Nr LXXI/168/Z/2009

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 24 sierpnia 2009 roku**

w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Miasta i Gminy Ploty z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.13 pkt 4 oraz art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn. zm.) w związku z art.197 ust.1 i 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005.249.2104 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

Bogusław Staszewski - przewodniczący
Ewa Wójcik - członek
Roman Kołuda - członek

uchwała, co następuje:

Informację Burmistrza Miasta i Gminy Ploty z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku - opiniuje się pozytywnie.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ploty w dniu 14 sierpnia 2009 roku przedstawił informację z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 14 sierpnia 2009 roku.

Sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu są kompletne, wpłynęły do RIO w obowiązującym terminie i nie budzą zastrzeżeń formalnych oraz są ze sobą wzajemnie powiązane.

Kwoty dochodów i wydatków budżetowych zarówno planowanych jak i wykonanych ujęte w sprawozdaniach są zgodne z uchwałami organów gminy podjętymi do 30 czerwca 2009 roku.

Budżet po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 12.243.100,79,- zł, co stanowi 53,11% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 10.455.532,63,-zł, tj. 38,94% planu, plan wydatków majątkowych wykonano w 6,4%. Zadania własne gminy zostały zrealizowane. Pierwsze półrocze 2009 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1.787.568,16,- zł.

Dług publiczny Miasta i Gminy Ploty wynosi 2.262.063,81,- zł co stanowi 9,81% jej dochodów.

W realizacji wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Informacja opisowa Burmistrza Miasta i Gminy obrazuje realizację budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wobec braku uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku - postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały Składu Orzekającego Burmistrzowi przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Bogusław Staszewski