

ZARZĄDZENIE NR 70A/2014

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2014 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 911) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2014 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą wydania.

BURMISTRZ

Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

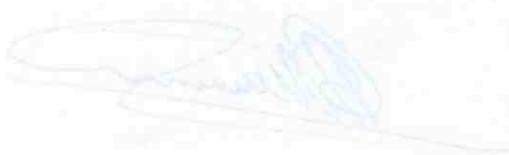
DO ZARZĄDZENIA NR 70A/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo
za II kwartał 2014 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 911), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach należności budżetowych.

Burmistrz

Andrzej Brzezinski



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2014 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XXXIII/254/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 44 449 198,43 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 40 370 540,43 zł,

z tego:

1) dochody własne 16 601 096,55 zł

2) dochody z majątku gminy 2 998 301,00 zł

3) subwencja z budżetu państwa 8 025 487,00 zł

4) dotacje celowe 4 810 586,00 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich 255 680,88 zł

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 679 389,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 4 078 658,00 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 283 658,00 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 283 658,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 2 705 000,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 90 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 43 799 131,79 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 39 109 131,79 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 31 451 019,48 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 221 337,86 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 229 681,62 zł

2) dotacje 1 715 700,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 623 909,74 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 279 614,57 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 165 888,00 zł

6) wydatki na obsługę długu 873 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 690 000,00 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 668 657,90 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 025 460,00 zł

2) dotacje 21 342,10 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w II kwartałach 2014 roku

W roku 2014 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2014 rok, podejmując uchwały:

- Nr 256, podczas obrad XXXIV sesji w dniu 21 lutego 2014 roku,
- Nr 267, podczas obrad XXXV sesji w dniu 28 marca 2014 roku,
- Nr 277 podczas obrad XXXVI sesji w dniu 30 maja 2014 roku,
- Nr 286 podczas obrad XXXVII sesji w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Ponadto budżet na 2014 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 2/2014 z dnia 03 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 5/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 12/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 15/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 18/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29A/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2014 z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku,

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 46 427 116,40 zł

Dochody bieżące w kwocie

41 803 618,48 zł,

z tego:

- 1) dochody własne
- 2) dochody z majątku gminy
- 3) subwencja z budżetu państwa
- 4) dotacje celowe
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

16 669 198,55 zł

2 998 301,00 zł

7 927 950,00 zł

6 114 985,90 zł

313 794,03 zł

- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 779 389,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie

4 623 497,92 zł,

z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje

1 628 497,92 zł

w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków europejskich

1 628 497,92 zł

- 2) dochody ze sprzedaży majątku

2 905 000,00 zł

- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

90 000,00 zł

WYDATKI – 47 327 116,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie

40 596 730,40 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych

32 076 905,79 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 540 265,48 zł

13 536 640,31 zł

- 2) dotacje

1 715 700,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 088 000,81 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

340 235,80 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

665 888,00 zł

- 6) wydatki na obsługę długu

710 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie	6 730 386,00 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 705 243,90 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 555 430,00 zł
2) dotacje	25 142,10 zł

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartały 2014 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 24 089 541,44 zł, to jest 51,89 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 21 955 801,25 zł, to jest 52,52 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 2 133 740,19 zł, to jest 46,15 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 22 900 691,08 zł, to jest 48,39 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 20 606 434,24 zł, to jest 50,76 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 2 294 256,84 zł, to jest 34,09 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartały 2014 roku

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią kwotę 2 550 066,64 zł. W kwocie tej zawiera się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 066,64 zł oraz pożyczka w wysokości 900 000,00 zł planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW na pokrycie deficytu budżetu roku 2014. Do końca drugiego kwartału powyższych zobowiązań nie zaciągnięto.

Z planowanych na rok 2014 rozchodów w kwocie 1 650 066,64 zł wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku stanowi kwotę 825 033,32 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w PKO BP,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego.

IV. Deficyt – nadwyżka za II kwartały 2014 roku

Na dzień 30 czerwca 2014 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **1 188 850,36 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2014 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **123 064,00 zł**,
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (plan) – **665 888,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **79 806,88 zł**.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie **8 159,59 zł**.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27 S, Rb-28 S, Rb-NDS za II kwartał 2014 roku.

Sporządzono, dnia 28 lipca 2014 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

BEZMISTRZ
[Podpis]
Marek Brzeziński