

Zarządzenie Nr 0050.78.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 7 września 2015 roku

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0050.72.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2015 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Dokonać sprostowania Zarządzenia Nr 0050.72.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w sposób następujący:

W informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2015 roku na stronie 6 dokonano poprawek i uzupełnień. Strona 6, z właściwą treścią, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr0050.78.2015
Burmistrza M i G Wleń
z dnia 07.09.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 319.705,71 zł, w tym wymagalne w kwocie 141.099,72 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń oraz w Zespole Szkół we Wleniu i dotyczyły głównie nie odprowadzonych w terminie odpisów na ZFŚS oraz niezapłaconych rachunków za dostawy.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie 880.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 1.00.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 425.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
6. Pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 848.204,27 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły 5.293.204,27 zł.

W I półroczu 2015 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 60.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pt: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ratusza we Wleniu.

W I półroczu 2015 r. Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty krótkoterminowe w łącznej kwocie 1.219.573,99 zł w tym:

1. Pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 867.843,47 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 351.730,12 zł.

W pierwszym półroczu Gmina oczekiwała na dotacje za zrealizowane programy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Mimo złożonych na początku roku wniosków o płatność środki unijne nie wpłynęły na konto Gminy w spodziewanym czasie. Miało to wpływ na kwotę zaciągniętych kredytów krótkoterminowych, których wysokość ma charakter incydentalny. W trzecim kwartale sytuacja ulegnie zmianie. Procedury dotyczące sprawdzania zrealizowanych zadań są w fazie końcowej. Spodziewane środki w najbliższych tygodniach powinny wpłynąć na rachunek budżetu Gminy.