

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2003 R.

SIERPIEŃ 2003 R.

I. BUDŻET GMINY – PLAN

Budżet gminy Pruszcz Gdański na rok 2003 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 14 lutego 2003 r. uchwałą nr V/26/2003.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 26.545.096 zł, a wydatki budżetu na kwotę 29.545.096 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł wskazano pożyczkę i kredyt długoterminowy.

W trakcie pierwszego półrocza 2003 r. Rada Gminy dokonała zmian budżetu poprzez podjęcie następujących uchwał:

- 1) nr YI/39/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej),
- 2) nr VII/58/2003 z dnia 29.05.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 (dochody i wydatki zwiększono o 250.000 zł),
- 3) nr VIII/64/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 (dochody zmniejszono o 2.315.000 zł a wydatki zmniejszono o kwotę 3.115.000 zł).

Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia w sprawie budżetu gminy:

- 1) nr 11/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr Y/26/2003;
- 2) nr 12/2003 z dnia 27.02.2003 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 (zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36.538 zł; przeniesienia między rozdziałami i paragrafami)
- 3) nr 16/2003 z dnia 17.03.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 (przeniesienia między paragrafami)
- 4) nr 22/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody i wydatki zwiększono o 25.063 zł; przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami; zmiany w planie finansowym);
- 5) nr 25/2003 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody i wydatki zwiększono o 3.050 zł; przeniesienia wydatków z rezerwy celowej, przeniesienia wydatków między paragrafami);
- 6) nr 28/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody i wydatki zwiększono o 25.430 zł; przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami),
- 7) nr 30/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VI/158/2003,
- 8) nr 31/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 (dochody i wydatki zwiększono o 40.380 zł; przeniesienia między paragrafami),
- 9) nr 33/2003 z dnia 03.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody i wydatki zwiększono o 85.347 zł; przeniesienia wydatków między paragrafami; zmiany w planie finansowym);

10) nr 38/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VIII/64/2003,

11) nr 39/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody i wydatki zwiększono o 9.587 zł; przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej, przeniesienia wydatków między paragrafami; zmiany w planie finansowym).

Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2003 r. Wynosił:

- dochody	24.705.491
- wydatki	26.905.491

2) BUDŻET GMINY- WYKONANIE

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2002 r. przedstawia się następująco:

♦ Dochody 12.287.708 zł (49.7% planu)

- dochody własne - 5.119.219 zł (41,7 % uzyskanych dochodów)
- udziały w podatkach dochodowych - 1.587.550 zł (12,9%)
- dotacje celowe na zadania własne - 64.376 zł (0,5%)
- dotacje celowe na zadania zlecone - 823.720 zł (6,7%)
- subwencja ogólna - 4.692.843 zł (38,2 %)

Analiza wykonania planu dochodów wykazanych w szczególności wg. działów wskazuje na niski poziom realizacji dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa (13,9 % planu), co związane jest z małymi wpływami dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - jedynie 6,8% zaplanowanej kwoty.

Pomimo prowadzenia przez Wójta usilnych działań zmierzających do uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego istnieją poważne problemy w zbyciu oferowanych przez Gminę nieruchomości gdyż nastąpił wyraźny zastój w obrocie gruntami a ewentualni oferenci proponują ceny znacznie odbiegające od stawek wyjściowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2003 wyniosły w I półroczu 737.933 zł

- podatek od nieruchomości - 607.651 zł,
- podatek od środków transportowych - 106.102 zł,
- podatek od posiadania psów - 2.808 zł,
- opłata administracyjna -21.372 zł.

Skutki podjęcia decyzji w sprawie ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły - 223.366 zł

- podatek rolny - 29.810 zł
- podatek od nieruchomości - 110.187 zł
- podatek od środków transportowych - 41.894 zł

- karta podatkowa - 8.060 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 33.415 zł

Do niniejszej informacji dołączono również sprawozdanie Wójta Gminy za I półrocze br. z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

♦ Wydatki 11.196.648 zł (41,6% planu)

Podstawowe kierunki wydatkowania to:

- wydatki inwestycyjne - 1.504.015 zł (13,4% poniesionych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.324.423 zł (47,6%)
- dotacje- 410.159 zł (3,7%)
- wydatki na obsługę długu publicznego - 77.837 zł (0,7 %)
- pozostałe wydatki bieżące - 3.880.214 zł (34,6%)

Realizacja wydatków przebiegała planowo, wydatki stałe takie jak koszty utrzymania majątku gminy, płace i pochodne, dotacje dla podległych jednostek realizowano systematycznie co miesiąc. Wydatki na remonty, inwestycje realizowano sukcesywnie, w miarę realizacji zadań. Przewiduje się nasilenie tych wydatków w drugim półroczu z uwagi na terminy zakończenia kilku Inwestycji.

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 30 czerwca 2003 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły łącznie 2.223.000 zł, z tego:

- kredyt preferencyjny długoterminowy NFOŚiGW - 536.000 zł (zaciągnięty w 1999 r., termin spłaty 2001 -2004) - kanalizacja sanitarna Łęgowo, Rotmanka
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 300.000 zł (zaciągnięta w 2001 r, termin spłaty 2002-2004) -kanalizacja sanitarna Łęgowo - Rusocin - Cieplewo,
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 560.000 zł (zaciągnięta w 2002 r, termin spłaty 2003-2005) - kanalizacja sanitarna Borkowo
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 295.000 zł (zaciągnięta w 2002 r.; termin spłaty 2003-2005) - kanalizacja sanitarna Przejazdowe etap II,
- kredyt komercyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 532.000 zł (zaciągnięty w 2002 r.> termin spłaty 2003-2004)

Pozostałe zobowiązania (złożone faktury za dostawy i usługi; składki ZUS; podatki) wynosiły ogółem 920.423 zł, z tego wymagalne 46.229 zł