

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 190/10
Burmistrza Orzysza
z dnia 04 sierpnia 2010r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010r.**

Budżet gminy na 2010r. został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/300/09 w dniu 30 grudnia 2009r., w następujących kwotach:

- dochody 34.054.141,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 23.073.923,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10.980.218,00 zł.

- wydatki 38.160.757,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.798.258,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 14.362.499,00 zł.

- deficyt budżetu gminy w wysokości 4.106.616,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu i wolnych środków z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 czerwca 2010r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 33.927.162,13 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 23.981.799,13 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9.945.363,00 zł.

- wydatki 39.068.619,13 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.338.154,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.730.465,00 zł.

- deficyt budżetu 5.141.457,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

- a)** o kwotę 141.364,33 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b)** o kwotę 5.310 zł w dziale 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,
- c)** o kwotę 29.161 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na sfinansowanie wyborów Prezydenta RP.
- d)** o kwotę 31.639 zł – w dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej
- e)** o kwotę 3.961 zł – w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Miemiec.
- f)** o kwotę 78.769 zł – w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wprowadzono dotację celową na zadanie pn. „ Likwidacja barier architektonicznych na terenie Ośrodka zdrowia w Orzyszu”.
- g)** o kwotę 185.945 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotację związaną z dofinansowaniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na mocy podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
- o kwotę 7.378 zł zwiększono dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty dodatków pracownikom socjalnym,
- h)** o kwotę 251.530,80 zł w dziale 854 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie projektu systemowego pn. „Orzysz w drodze do integracji” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
- i)** o kwotę 14.493 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na utrzymanie schronisk młodzieżowych .

J) o kwotę 60.000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki planowane do pozyskania w ramach programu Lokalnej Grupy Działania na rozwój obszarów wiejskich.

k) o kwotę 50.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja z Ministerstwa Kultury na I etap remontu budynku nr 9 przy ulicy Giżyckiej w Orzyszu.

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

- o kwotę 130.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - – mniejsza dotacja celowa na budowę strażnicy w Okartowie.

I. Dochody

Na ogólny plan 33.927.162,13 zł, dochody wykonano w kwocie 14.282.283,97 zł, dochody wykonano w 41,7 %, z tego:

- plan dochodów własnych 10.388.123,80 zł – wykonano 5.658.902,55 zł, tj. w 54,5 %,
- plan subwencji ogólnej 7.643.113,00 zł – wykonano 4.514.142,00 zł, tj. 59,1 %,
- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 2.426.892,00 zł wykonano 979.677,00 zł, tj. 40,4 %,
- plan dotacji na zadania własne 544.944,00 zł - wykonano 431.304,00 zł, tj. 79,1 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 206.240,00 zł – wykonano 25.310,00 zł, tj. 12,3 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.463.962,33 zł - wykonano 1.914.289,33 zł, tj. 55,3 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 9.253.887,00 zł – wykonano 758.659,09 zł, tj. 8,2%

Z powyższego zestawienia wynika, że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dział 801, 852, 854) otrzymano również w zadowalającym stopniu. Natomiast brak dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych spowodowany jest:

- w dziale 600 – otrzymano dofinansowanie w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada” – prace rozpoczną się w drugim półroczu 2010r..
- w dziale 900 - przygotowywane są dokumenty dla projektu na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach programu LGD” i budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD w Chmielewie – wniosek o dofinansowanie jest w fazie oceny merytorycznej.

- w dziale 900 – wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrko, kwota 960.000 zł, wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2010r.
- w dziale 921 – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze, oczekujemy na rozpatrzenie złożonego projektu w ramach PROW.
- w dziale 921 - adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury etap I, środki finansowe wpłyną w II półroczu po rozpoczęciu inwestycji.
- w dziale 926 – budowa Sali widowiskowo-sportowej środki spływają do budżetu gminy w formie refundacji wydatków.
- w dziale 926 – budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu, oczekujemy na ogłoszenie naboru na konkurs w ramach RPO.

Realizacja dochodów własnych gminy:

- **dział 700** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 400.000 zł wykonano – 54.542 zł, sprzedano 1 działkę na uzupełnienie działki siedliskowej w związku z poprawą warunków jej zagospodarowania oraz 9 lokali mieszkalnych. Przewiduje się sprzedać w II kwartale 2010r., 3 działki budowlane, 5 działek na poprawę warunków na działkach siedliskowych, 9 lokali mieszkalnych.

b) dzierżawa, najem na plan 70.000 zł - wykonano 40.718 zł, plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu, terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.

c) wpływy za użytkowanie wieczyste na plan 15.000 zł wykonano – 9.023 zł, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,

d) wpływy ze przekształcenie użytkowania wieczystego na plan 9.000 zł wykonano – 1.475 zł, plan zostanie wykonany w II półroczu 2010r.(w dalszym ciągu napływają wnioski od użytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności).

- **w dziale 756** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpłynęły w dostatecznym stopniu i przewiduje się iż zostaną wykonane.

- **w dziale 756** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokościach szacunkowych, przewiduje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się ogółem o kwotę 308.854,40 zł

z tego:

- podatek rolny – 27.361,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 264.529,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 16.964,00 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 384.024,80 zł, z tego:

- podatek rolny o 1.021,50 zł, w tym: zwolnienie na podstawie uchwały RM – 1.021,50 zł,
- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 382.289,50 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.
- podatek od nieruchomości , obniżenie górnych stawek podatkowych (osoby fizyczne – budynki gospodarcze) – 713,80 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

W w/w okresie wpłynęło 47 wniosków o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 40 wniosków na łączną kwotę 31.964,40 zł.

Wystawiono 500 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 585.752,00 zł, oraz 43 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 326.695,20 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką zaległości w kwocie 584.215,35 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 107.345,11 zł.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 39.068.619,13 zł wykonano wydatki w kwocie 15.767.373,19 zł, tj. 40,3 % w tym: wydatki bieżące na plan 25.338.154,13 zł wykonano w kwocie 12.351.662,74 zł, tj. 48,7 % , a wydatki majątkowe na plan 13.730.465,00 zł wykonano w kwocie 3.415.710,45 zł, tj. 24,9 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest późniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych stosowania prawa Zamówień Publicznych przy wyborze

wykonawców oraz uzyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie niektórych zadań, realizacja ich w większym zakresie będzie w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji oraz załącznik nr 4 –zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z załącznika nr 3 wynika, że w poszczególnych działach procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane. Przewiduje się , że przy dostatecznych wpływach dochodów własnych oraz pozyskaniu środków z innych źródeł o jakie wystąpiła gmina, wydatki będą wykonane w zaplanowanych zakresach. Dokładna informacja na temat realizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 .

Na dzień 30 czerwca 2010r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.375.983,99 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek długoterminowych ani krótkoterminowych, natomiast występowały wolne środki, które lokowano w banku na lokatach terminowych. Z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 94.144,36 zł. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 80.993,59 zł.

Zakład Robót Publicznych w pierwszym półroczu 2010 roku wykonał następujące prace remontowe zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- zakończono adaptację części mieszkalnej na potrzeby biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ,
- wykonano elewację na budynku świetlicy i remizy OSP Cierzpięty ,
- wykonano ocieplenie i elewację na budynku remizy OSP w Orzyszu,
- wykonano remont kapitalny trzech sal lekcyjnych w budynku A Szkoły Podstawowej w Orzyszu ,
- zakończono remont pawilonu artystycznego przy ul. Woj. Polskiego 9 B ,
- wykonano remont pomostów na plaży miejskiej,
- wymieniono i odmalowano uszkodzone ławki i uzupełniono betonowe podłoża trybun, oraz odmalowano ogrodzenie stadionu miejskiego ,
- uzupełniono oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz,
- odnowiono budynek szaletu miejskiego ,
- dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek , ławostolów , oraz zabawek oraz odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim,
- ułożono chodniki w Orzyszu przy ul. Kolejowej 3 , Woj. Polskiego 9B , 22 lipca 9, przy budynku OSP w Orzyszu ,
- ułożono podłoże pod garaż oraz dojazd do garażu przy Domu Kultury w Orzyszu,
- wykonano z kostki parkingi, przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu oraz przy ul. 22 lipca 9,

- wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Grzegorz ,oraz placu zabaw w miejscowości Mikosze ,
- wykonano konstrukcję metalową wiewiórki , oraz nasadzano ją kwiatami ,
- wykonano zgodnie z decyzją Starosty Piskiego pielęgnacji lasu gminnego na działce nr 271/60 ,
- dokonano rozbiórki budynku gospodarczego na plaży miejskiej ,
- wycięto drzewa na terenie gminnym (działka 24/44 , działka 305/23,działka 21/3
- uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbińskiej i Słowackiego w Orzyszu,
- wykonano ogrodzenie parkingu w miejscowości Nowe Guty ,
- obsadzono rabaty i skwery kwiatami i krzewami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację ,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz , na stadionie i plaży miejskiej ,
- na bieżąco wykaszano trawniki , skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- wykoszono brzegi kanału orzyskiego i rzeki Orzyszy od zatoki Wierzbińskiej do miejscowości Mikosze ,
- obsadzono drzewami i krzewami boisko wiejskie w miejscowości Mikosze Osada,
- wykonano wiatrołap przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny ,
- wykonano bariery ochronne przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Tuchlin, Pianki ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierpięty ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski , Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- nadal jest prowadzony remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu .

III. Zakład budżetowy – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

1. Przychody:

- wpływy z usług: plan 1.466.000,00 zł, wykonanie 664.596,98 zł,

- dotacja z budżetu gminy: 100.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

2. Rozchody :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 601.600,00 zł, wykonanie 259.375,81 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii: plan 926.950,00 zł, wykonanie 414.955,96 zł,

- podatek VAT: plan: 2.450,00 zł, wykonanie 1.206,26 zł,

- pozostałe koszty: plan 38.000,00 zł, wykonanie 24.133,70 zł.

3. Stan należności - 275.477,22 zł.

4. Stan zobowiązań – 273.788,30 zł.

IV Dochody własne

Ośrodek informacji turystycznej:

- stan środków na początek okresu 3.107,20 zł,

- wpływy (usługi) 3.287,67 zł,

- wydatki(podatek VAT, materiały) 879,05 zł,

- stan środków na 30.06.2010r. 5.515,82 zł.

Szkoły Podstawowe:

- stan środków na początek okresu 0,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 2.500,00 zł,

- wydatki (materiały i wyposażenie, usługi pozostałe) 2.500,00 zł,

- stan środków na 30.06.2010r. 0,00 zł.

Gimnazja:

- stan środków na początek okresu 0,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł,

- wydatki (materiały i wyposażenie, usługi pozostałe) 1.300,00 zł,

- stan środków na 30.06.2010r. 0,00 zł.

Przedszkole Miejskie:

- stan środków na początku okresu 0,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,

- wydatki (materiały) 500,00 zł,

- stan środków na 30.06.2010r. 0,00 zł.

Dożywianie w szkołach

- stan środków na początku okresu 20.242,51 zł,

- wpływy z usług 237.856,61 zł,

- wydatki (produkty żywnościowe)	244.266,74 zł,
- stan środków na 30.06.2010r.	13.832,38 zł.

Schroniska Młodzieżowe

- stan środków na początek okresu	0,87 zł,
- wpływy z usług	0,00 zł,
- wydatki	0,00 zł,
- stan środków na 30.06.2010r.r.	0,87 zł.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk