

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU**

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za I kwartał 2013 roku.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta Żagań w dniu 14 stycznia 2013 roku (uchwała nr XXXIII/6/2013). Jego realizacja w okresie 1.01.2013 r – 31.03.2013 r przedstawia się następująco:

DOCHODY:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2013 r | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody własne | 59.139.793,35 | 16.439.740,30 | 27,80 |
| 2 | Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 8.261.850,00 | 2.132.017,00 | 25,81 |
| 3 | Dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Razem (1 - 3) | 67.450.643,35 | 18.571.757,30 | 27,53 |

Na kwotę zrealizowanych dochodów w okresie I kwartału 2013 roku składają się:

- 16.454.032,29 zł – dochody bieżące
- 2.117.725,01 zł – dochody majątkowe

18.571.757,30 zł

W I kwartale br na rachunek budżetu Gminy wpłynęły:

- dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 985.281,73 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 440.300,00 zł.
- dotacje od sąsiednich gmin w łącznej kwocie 10.255,83 zł, stanowiące refundację dotacji przekazanych z budżetu miasta Żagań dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” na dzieci, będące mieszkańcami tych Gmin, które uczęszczają do wymienionego Przedszkola.

WYDATKI:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2013 r | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki własne | 64.653.637,45 | 13.395.357,49 | 20,72 |
| 2 | Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 8.261.850,00 | 2.126.499,02 | 25,74 |
| 3 | Wydatki zadań powierzonych przez organy administracji rządowej | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Razem (1 - 3) | 72.964.487,45 | 15.521.856,51 | 21,27 |

Na kwotę wydatków zrealizowanych w okresie objętym informacją składają się:

- 14.974.616,20 zł - wydatki bieżące
- 547.240,31 zł - wydatki majątkowe

15.521.856,51 zł

Wydatki majątkowe stanowiły 3,53 % wydatków budżetu ogółem poniesionych na dzień 31.03.2013 roku.

W okresie objętym informacją z budżetu miasta udzielono następujących dotacji:

- 154.994,66 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganii
- 371,20 zł – dotacja dla Gminy Żagań stanowiące refundację dotacji przekazanych z jej budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na uczniów z Żagania, uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły,
- 3.003,00 zł – dotacje dla sąsiednich gmin, stanowiące refundację dotacji przekazanych przez te gminy na uczniów z Żagania uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli, położonych na terenie tych gmin,
- 188.782,76 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” w Żaganii,
- 276.750,00 zł – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Żaganii,
- 220.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganii,
- 66.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganii,
- 64.000,00 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego, żagańskich Parafii na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 96.920,00 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych

usług opiekuńczych (w zakresie zadań własnych),

- 7.080,00 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w zakresie zadań zleconych),
- 2.400,00 zł – dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego,
- 255.000,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

1.335.301,62 zł

Stan rezerw budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.03.2013 roku wynosił 541.147,44 zł.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 200.936,55 zł. Są to odsetki od kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Zgodnie z umowami spłacano zobowiązania długoterminowe gminy. Spłaty kredytów zamknęły się kwotą 3.494.089,00 zł. Były to:

- 26.976,00 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
- 6.489,00 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna,
- 6.624,00 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Poprzeczna- Zacisze,
- 200.000,00 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej,
- 1.526.500,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 1.727.500,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

3.494.089,00 zł

W I kwartale 2013 r nie zaciągano kredytów bankowych. Natomiast zobowiązania Gminy z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na dzień 31.03.2013 r wynosiły **14.073.291,39 zł**.

W okresie 1.01.2013 r – 31.03.2013 r udzielono dwóch poręczeń na łączną kwotę **2.363.760,00 zł**, na rzecz kredytów, które Spółka Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnęła w Banku Polskiej Spółdzielczości w Legnicy na finansowanie budowy kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu. Poręczenia te są poręczeniami rocznymi

obowiązują do dnia 31.12.2013 roku.

Gmina jako poręczyciel w okresie sprawozdawczym spłaciła z budżetu zobowiązania za spółkę Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu z tytułu rat kapitałowych i odsetek od poręczonych kredytów w kwocie **561.251,81 zł.**

Nadwyżka budżetu Gminy na dzień 31.03.2013 r wyniosła **3.049.900,79 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne zobowiązania Gminy wynosiły 166.524,78 zł. Są to głównie zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

W I kwartale 2013 roku nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetu Gminy.