

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 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 półrocze 2013 roku.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta Żagań w dniu 14 stycznia 2013 roku (uchwała nr XXXIII/6/2013). W okresie objętym informacją był on zmieniany zarówno uchwałami organu stanowiącego, jak i zarządzeniami organu wykonawczego. Jego realizacja w okresie 1.01.2013 r – 30.06.2013 r przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	59.882.755,94	30.285.473,91	50,57
2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.475.694,21	4.439.598,68	52,38
3	Dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	49.000,00	49.000,00	100,00
4	Razem (1 - 3)	68.407.450,15	34.774.072,59	50,83

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

- 30.521.851,92 zł – dochody bieżące
- 4.252.220,67 zł – dochody majątkowe
- 34.774.072,59 zł**

W I półroczu br w zakresie dochodów własnych na rachunek budżetu Gminy wpłynęły:

- dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.141.215,68 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 819.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 98.376,00 zł.

Otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.200,00 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich.

WYDATKI:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki własne	65.396.600,04	26.557.560,76	40,61
2	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.475.694,21	4.435.006,15	52,33
3	Wydatki zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	49.000,00	10.212,70	20,84
4	Razem (1 - 3)	73.921.294,25	31.002.779,61	41,94

Na kwotę wydatków zrealizowanych w okresie objętym informacją składają się:

- 30.227.939,78 zł - wydatki bieżące
- 774.839,83 zł - wydatki majątkowe
- 31.002.779,61 zł**

W okresie objętym informacją z budżetu miasta udzielone zostały następujące dotacje:

- 387.486,65 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 23.997,87 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do remontu muru, stanowiącego ogrodzenie cmentarza komunalnego,
- 382.626,72 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” w Żaganiu,
- 50.000,00 zł – dotacja celowa dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach na dofinansowanie budowy lądowiska w Żarach dla potrzeb ratownictwa medycznego.
- 649.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Żaganiu,
- 400.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu,
- 124.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,
- 40.000,00 zł – dotacja celowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
- 95.450,00 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego, żagańskich Parafii na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 194.680,00 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych

usług opiekuńczych (w zakresie zadań własnych),

- 13.320,00 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w zakresie zadań zleconych),
- 6.000,00 zł – dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego,
- 3.487,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie pobytu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu na turnusie rehabilitacyjnym,
- 366.000,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

2.737.048,24 zł

Stan rezerw budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 30.06.2013 roku wynosił 444.509,98 zł.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 337.403,68 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 4.234.178,00 zł. Były to:

- 53.952,00 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
- 12.978,00 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna,
- 13.248,00 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,
- 2.026.000,00 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,
- 1.928.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

4.234.178,00 zł

W I półroczu 2013 roku nie zaciągano kredytów bankowych. Natomiast zobowiązania Gminy z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na dzień 30.06.2013 r wynosiły **13.333.202,39 zł**.

W okresie 1.01.2013 r – 30.06.2013 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 obowiązującymi 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 **1.101.556,31 zł**.

Nadwyżka budżetu Gminy na dzień 30.06.2013 r wyniosła **3.771.292,98 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne zobowiązania Gminy z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 281.724,21 zł.

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