

Fn. 3028/05/08

Ostróda dnia 24 kwiecień 2008 r. <?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za okres I kwartału 2008 r.

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz.2104 / Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

W okresie I kwartału 2008 roku do budżetu gminy wpłynęło 10.671.621 zł. to jest prawie 30 % prognozy rocznej.

Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów jest wyższy od wskaźnika normowego, ponieważ w wykonaniu mieszczą się dwie dodatkowe miesięczne raty subwencji oświatowej, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzenia na m-c kwiecień.

Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły 1.967.914 zł. tj. 26,6 % planu rocznego. W głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, ich udział to 98,0 %. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 1.732.290 zł. Realizacja dochodów z tego źródła była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 494.911 zł. tj. 50 % planu rocznego.

Otrzymane środki z powyższego tytułu są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, a mimo to nie są wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych.

W I kwartale nie było wpływów środków planowanych do pozyskania z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w wysokości 1.032.250 zł. i z funduszy krajowych w wysokości 1.193.000 zł. Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne wyniosły 3.892.169 zł. co daje 28,9 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy za I kwartał wyniosły 3.091.605 zł. co daje 25,9 % przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 79,4 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo, bowiem z ważniejszych dla gminy podatków uzyskane wskaźniki realizacji są w normie.

Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 388.715 zł.

z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.561 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 58.463 zł.

Ogólne wydatki gminy wyniosły 8.634.574 zł. tj. 22,1 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 7.673.835 zł. tj. 25,8 % planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły tylko 960.739 zł. co stanowi 11,4 % przyjętego planu.

Wśród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 3.972.796 zł. tj. 28,3 % planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 1.893.351 zł. na rzecz osób, rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia.

Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 222.508 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli

niepublicznych w Ostródzie - 42.848 zł. na dofinansowanie kosztów przejazdów świadczonych przez Komunikację Miejską -plan roczny wynosi 230.000 zł. w I kwartale nie były przekazywane środki , na finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 79.000 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 53.700 zł., dofinansowanie schroniska dla zwierząt - 6.960 zł. budowy strażnicy OSP w Ornowie - 40.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 1.625.180 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań nałożonych na gminę.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 960.739 zł. zostały wydatkowane na: opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej / aglomeracja Ostróda/ 200.137 zł., modernizację budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS - 659.939 zł., zakup zmywarki do szkoły w Pietrzwaldzie, przedszkola w Tyrowie - 12.000 zł., wymianę pieca co w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 20.000 zł. , urządzenie plaży w Kątnie - 28.000 zł., kanalizację deszczową w Idzbarku - 663 zł. rozbudowę strażnicy w Ornowie 40.000 zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były przede wszystkim środki własne w wysokości 760.739 zł. i preferencyjne środki pożyczki w wysokości 200.000 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec I kwartału 2008 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.037.047 zł.

Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

W minionym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 30.000 zł.

Łączny dług gminy na koniec I kwartału wyniósł 2.245.193 zł. z tego długoterminowy 2.245.193 zł. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w latach następnych.

Łączne należności na koniec I kwartału wyniosły 7.288.219 zł. i w przeważającej części dotyczą należności podatkowych. Należności wymagalne wynoszą 1.832.656 zł. są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników.

W omawianym okresie realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo, wydatki były dokonywane zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w planach finansowych, w wpływy z tytułu dochodów zapewniały płynność finansową.

Nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej, a zatem gmina nie musiała korzystać z kredytów na pokrycie niedoborów budżetowych.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezina

Sporządził/a: **Maria Andrychowska**
Umieścił/a: **Artur Jabłonka**
Zmodyfikował/a: -

data publikacji: 04.06.2008, ostatnia aktualizacja: 04.06.2008, odsłón: 1 138

<http://bip.gminaostroda.pl/>

Adres tego artykułu to:

<http://bip.gminaostroda.pl/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-za-okres-i-kwartalu-2008-r>