

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2017 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/303/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w następującym układzie:

1. Dochody	84.572.390,44 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	25.370.641,23 zł
b) subwencje	26.894.460,00 zł
c) dochody własne	32.307.289,21 zł
2. Wydatki	88.522.390,44 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	77.275.715,14 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	11.246.675,30 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 8.883.617,11 zł oraz zmniejszono o 758.130,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2017 roku wynosi **92.697.877,55 zł**, tj. więcej o kwotę 8.125.487,11 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2016 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 53.426.560,35 zł, co stanowi 57,64 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 28 grudnia 2016 roku wynosił **88.522.390,44 zł**. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 14.871.206,48 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 3.406.705,02 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 11.464.501,46 zł,

Ponadto w pierwszym półroczu 2017 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 6.002.950,37 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 664.110,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 5.338.840,37 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXXIX/314/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku,
- Nr XLI/319/17 z dnia 01 lutego 2017 roku,
- Nr XLII/324/17 z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Nr XLIII/339/17 z dnia 30 marca 2017 roku,

- Nr XLIV/353/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Nr XLV/363/17 z dnia 09 maja 2017 roku,
- Nr XLVI/366/17 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Nr XLVII/378/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 07 marca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 8.868.256,11 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku stanowi 97.390.646,55 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	39 870 981,34	40,94
Oświata	24 853 944,04	25,52
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 870 387,17	29,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 545 000,00	1,59
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 630 334,00	1,67
Razem	97 390 646,55	100,00

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 42.868.584,72 zł, co stanowi 42,39 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	12 358 478,19	28,83
Oświata	12 531 600,71	29,23
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 249 733,02	37,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	764 496,00	1,78
Biblioteka Publiczna	316 410,00	0,74
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	647 866,80	1,51
Razem	42 868 584,72	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 97.390.646,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83.108.730,92 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.107.489,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.718.971,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.388.518,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.625.154,18 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.089.832,03 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12.255,00 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.274.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.281.915,63 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.414.985,00 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 42.868.584,72 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 41.086.880,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.781.704,58 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.086.880,14 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.552.579,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.584.667,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.967.911,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.252.252,58 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.958.758,49 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.048,90 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 318.240,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.781.704,58 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 27.138,36 zł.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 12 i 13 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2017 roku

<i>w złotych</i>					
1.	Planowane dochody	92.697.877,55	Wykonane dochody	53.426.560,35	57,64 %
2.	Planowane wydatki	97.390.646,55	Wykonane wydatki	42.868.584,72	44,02 %
3.	Planowany deficyt	4.692.769,00	Nadwyżka budżetu	10.557.975,63	x

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody | 24.694.844,63 zł, |
| 2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki | 139.924,04 zł, |
| 3. Gmina Koronowo rachunek środków unijne | 0,00 zł, |
| 4. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2015 | 0,00 zł |
| 5. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS | 63.878,47 zł, |
| 6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy | 229.755,78 zł, |
| 7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy | 1.493.389,58 zł, |
| 8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS | 743.409,90 zł, |
| 9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy | 530.636,96 zł, |
| 10. Miejska Biblioteka Publiczna | 11.858,56 zł, |
| 11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 39.053,42 zł, |
| 12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek ZFŚS | 0,00 zł, |
| 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy | 50.555,02 zł, |
| 14. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS | 4.405,24 zł. |

SKARBNIK GMINY

Alięcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński