

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
BRENNA

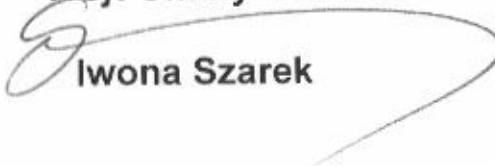
Iwona Szarek

GMINA BRENNA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna

za I półrocze 2013 roku

Wójt Gminy Brenna



Iwona Szarek

Sierpień 2013

1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 220/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 7/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
4. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXII/243/13 z dnia 7 lutego 2013 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 12/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 16/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 21/2013 z dnia 4 marca 2013 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 24/2013 z dnia 15 marca 2013 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 28/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 30/2013 z dnia 22 marca 2013 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 37/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 50/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku
15. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIII/252/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 54/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 62/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 66/2013 z dnia 6 maja 2013 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 69/2013 z dnia 8 maja 2013 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
24. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIV/270/13 z dnia 6 czerwca 2013 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 91/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku

2. Informacje o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku przedstawia się następująco:

- długoterminowe kredyty:	13.239.848,06zł
- długoterminowe pożyczki:	3.881.278,26zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie (PROW):	150.120,00zł
- krótkoterminowe kredyty:	5.000.000,00zł

Do 30 czerwca 2013 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

Planowane na 2013 rok	40.278.543,18zł
Wykonane	16.909.885,20zł

Plan wykonano w 41,98%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2013 rok

dział	opis	plan dochodów	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 379 009,69	737 201,58	21,82
600	Transport i łączność	919 709,00	119 714,50	13,02
630	Turystyka	320 080,24	320 080,25	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 479 504,50	138 663,87	3,10
710	Działalność usługowa	7 000,00	79,95	1,14
750	Administracja publiczna	105 789,00	53 003,42	50,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	952,00	50,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 940 419,00	6 444 715,06	43,14
757	Obsługa długu publicznego	4 000,00	5 326,74	133,17
758	Różne rozliczenia	10 394 551,00	6 268 830,00	60,31
801	Oświata i wychowanie	1 480 206,71	657 974,85	44,45
851	Ochrona zdrowia	0,00	900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 596 122,68	1 939 930,25	53,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 153,00	21 153,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 298,36	195 296,80	31,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	5 362,93	53,10
Razem		40 278 543,18	16 909 885,20	41,98

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.379.009,69zł

Wykonanie 737.201,58zł

% 21,82

Dochody bieżące:

Plan 525.055,69zł

Wykonanie 110.062,40zł

% 20,96

Specyfikacja dochodów:

w tym:

a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): **85.139,11zł**

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	85.139,11	17,03

Niskie wykonanie dochodów związane jest z faktem, iż podpisywanie umów związanych ze sfinansowaniem kosztów przyłączy w ramach inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej planowane jest na II półrocze 2013 roku.

b) pozostałe odsetki (odsetki od wpłat dokonywanych z tytułu umów partycypacyjnych): **133,98zł**

Plan	Wykonanie	%
0	133,98	0

c) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): **2.531,31zł**

Plan	Wykonanie	%
2.800,00	2.531,31	90,40

d) wpływy z różnych dochodów: **2,31zł**

Plan	Wykonanie	%
0	2,31	0

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom): **22.255,69zł**

Plan	Wykonanie	%
22.255,69	22.255,69	100

Dochody majątkowe

Plan 2.853.954,00zł

Wykonanie 627.139,18zł

% 21,97

Specyfikacja dochodów

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: **137.440,33zł**

Plan	Wykonanie	%
655.256,00	137.440,33	20,98

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje: następują zgodnie z przyjętym harmonogramem po realizacji i rozliczeniu inwestycji.

b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: **489.698,85zł**

Plan	Wykonanie	%
2.198.698,00	489.698,85	22,27

Planowana kwota dotyczy realizowanej inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów. Realizacja inwestycji, a także otrzymywanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2013 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 919.709,00zł
Wykonanie 119.714,50zł

% 13,02

Dochody bieżące

Plan 919.709,00zł
Wykonanie 119.714,50zł

% 13,02

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odsłanieżanie): **105.656,00zł**

Plan	Wykonanie	%
156.759,00	105.656,00	67,40

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
750.000,00	0,00	0

Otrzymanie zaplanowanej w dziale 600 Transport i łączność dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2010 i 2011 roku) przewidziane jest na II półrocze 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami.

c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: **12.950,00zł**

Plan	Wykonanie	%
12.950,00	12.950,00	100,00

d) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzoną barierkę): **1.108,50zł**

Plan	Wykonanie	%
0	1.108,50	0

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 320.080,24zł
Wykonanie 320.080,25zł

100,00 %

Dochody majątkowe

Plan 320.080,24zł
Wykonanie 320.080,25zł

100,00 %

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **320.080,25zł**

Plan	Wykonanie	%
320.080,24	320.080,25	100,00

W I półroczu 2013 roku otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na inwestycje „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.479.504,50zł
Wykonanie 138.663,87zł

% 3,10

Dochody bieżące

Plan 171.717,00zł
Wykonanie 72.663,87zł

% 42,32

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **10.116,61zł**

Plan	Wykonanie	%
10.717,00	10.116,61	94,40

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **51.419,27zł**

Plan	Wykonanie	%
95.000,00	51.419,27	54,13

c) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów): **243,27zł**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	243,27	24,33

d) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: **10.884,72zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	10.884,72	16,75

Dochody majątkowe

Plan 4.307.787,50zł
Wykonanie 66.000,00zł

% 1,53

Specyfikacja dochodów:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
234.000,00	0	0

Zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW w Warszawie środki na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej zostaną Gminie Brenna przekazane w II półroczu 2013 roku.

b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
4.007.787,50	0,00	0

W I półroczu 2013 roku podpisano umowę o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na inwestycje „Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich”. Realizacja inwestycji, a także otrzymanie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 roku.

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **66.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
66.000,00	66.000,00	100

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7.000,00zł
Wykonanie 79,95zł

% 1,14

Dochody bieżące

Plan 7.000,00zł
Wykonanie 79,95zł

% 1,14

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami władzy rządowej (opieka nad grobami wojennymi): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	0,00	0

Brak wykonania dochodów z tym, że wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nastąpi w II półroczu 2013 roku. Dotacja ta zostanie wydatkowana na opiekę nad grobami wojennymi oraz ekshumację.

b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: **79,95zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	79,95	0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 105.789,00zł

Wykonanie 53.003,42zł

% 50,10

Dochody bieżące

Plan 105.789,00zł

Wykonanie 53.003,42zł

% 50,10

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: **30.703,00zł**

Plan	Wykonanie	%
56.734,00	30.703,00	54,12

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): **4,65zł**

Plan	Wykonanie	%
55,00	4,65	8,45

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **16.228,72zł**

Plan	Wykonanie	%
38.000,00	16.228,72	42,71

d) pozostałe odsetki: **70,67zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	70,67	0

e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy): **5.996,38zł**

Plan	Wykonanie	%
11.000,00	5.996,38	54,51

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.900,00zł
Wykonanie 952,00zł

% 50,11

Dochody bieżące

Plan 1.900,00zł
Wykonanie 952,00zł

% 50,11

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie): **952,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	952,00	50,11

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700,00zł
Wykonanie 700,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 700,00zł
Wykonanie 700,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczące obrony cywilnej): **700,00zł**

Plan	Wykonanie	%
700,00	700,00	100

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK