

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Uchwalony Uchwałą Nr XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku budżet miasta Świdwin na 2016 rok wraz ze zmianami dokonany przez Radę Miasta i Burmistrza w 2016 roku wynosi po stronie dochodów **60.606.798,14 zł**, a po stronie wydatków **64.402.492,45 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 3.795.694,31 zł planowany był do pokrycia:

1) Przychodami w kwocie	5.595.694,31 zł
w tym z tytułu:	
a) emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
b) wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) Rozchodami w kwocie	1.800.000,00 zł
z przeznaczeniem na :	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	300.000,00 zł,
- spłatę kredytu w PEKAO S.A.	1.500.000,00 zł.

Planowany budżet na koniec 2016 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2016 roku o kwotę 7.485.235,14 zł,
w tym z tytułu:

● zmniejszenia subwencji oświatowej o	256.035,00 zł,
● zwiększenia dochodów własnych o	142.231,02 zł,
● zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o	1.167.145,00 zł,
● zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o	14.650,00 zł,
● zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o	8.652.298,12 zł,
● zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadania : „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz „Przebudowa ulicy Różanej”) o	2.373.616,00 zł,

- zwiększenia środków na inwestycje i zadania bieżące z Funduszy Celowych o 55.774,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (w tym na zadanie : „ Wykonanie skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3” oraz „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”) o 82.788,00 zł.

Planowany budżet po stronie wydatków zwiększył się w tym okresie o 7.672.492,45 zł.

Różnica pomiędzy planowanym zwiększeniem dochodów, a zwiększeniem wydatków w wysokości „-„ 187.257,31 zł została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych

(+ 187.257,31 zł).

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **102,37 %** tj. na kwotę **62.042.368,93 zł**. Plan wydatków wykonano w **96,25 %** tj. na kwotę **61.989.375,43 zł**. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **52.993,50 zł**.

Przychody wynosiły ogółem **5.595.694,31 zł**, w tym:

- środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.595.694,31 zł.

Rozchody wynosiły ogółem **1.800.000,00 zł**, i zostały przeznaczone na spłatę raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę raty kredytu w PEKAO S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł. Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2016 roku wynosiły **3.848.687,81 zł**.

DOCHODY.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **62.042.368,93 zł** składają się:

- 1) **14.101.866,42 zł dochody z podatków i opłat** (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu,

/22,7 % ogółu dochodów /

opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne).

- 2) **11.200.722,09 zł** **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 /18,1 % ogółu dochodów/ (37,79 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).
- 3) **4.839.392,59 zł** **dochody z majątku gminy w tym :**
 /7,8 % ogółu dochodów/
1. **Wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne:**
96.690,47 zł
 2. **Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne:**
286.396,72 zł
 - a. wpływy od osób prawnych 68.754,28 zł
 - b. wpływy od osób fizycznych 217.642,44 zł.
 3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o g ó ł e m:**
2.392.340,26 zł
 w tym:
 - dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej 15.073,86 zł,
 - dzierżawa gruntu pod handel i usługi 51.057,95 zł,
 - dzierżawa boksów na ŚHT 89.327,00 zł,
 - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 130.543,32 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych 19.262,31 zł,
 - dzierżawa gruntów pod uprawy
 - warzyw, czasowe zajęcie terenu 17.761,45 zł,
 - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 51.688,98 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń w gimnazjum 25.586,62 zł,
 - dzierżawa sieci wodno- kanalizacyjnej 54.000,00 zł,
 - wpływy za najem mieszkań komunalnych 1.903.065,58 zł,
 - dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami 21.979,31 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń Urzędu 12.993,88 zł.
 4. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**
1.947.882,95 zł
 w tym :
 - a) wpływy ze sprzedaży gruntów: 451.731,10 zł
 - wpływy ze sprzedaży 19 działek (na plan 10) tj., z tego :

▪ 2 działki na os. A. Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe,	
▪ 2 działki przy ul. Sportowej pod budowę garaży,	
▪ 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe,	
▪ 1 działka przy ul. Parkowej pod budownictwo mieszkaniowe,	
▪ 1 działka przy ul. Gdańskiej pod budownictwo mieszkaniowe,	
▪ 1 działka przy ul. Batalionów Chłopskich pod budownictwo mieszkaniowe,	
▪ 2 działki zabudowana garażem samochodowym,	
▪ 1 działka na powiększenie posiadanej nieruchomości,	
▪ 3 działki gruntu darowane Woj. Zachodniopomorskiemu na rzecz drogi wojewódzkiej nr 162,	
▪ 4 działki zbyte na rzecz użytkownika wieczystego.	
b) wpływy ze sprzedaży 29 lokali mieszkalnych (na plan 15) oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych	116.939,47 zł,
c) wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych i raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych, w tym sprzedano:	
- lokal użytkowy przy ul. 3 Marca 50 (hala sportowa)	
- lokal użytkowy przy ul. 3 Marca 19 (była restauracja Słowiańska)	1.374.547,00 zł,
d) wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.665,38 zł.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:	59.888,50 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	24.585,50zł
w tym:	
▪ sprzedaż złomu	18,50 zł,
▪ sprzedaż drewna	24.567,00 zł.
7. Pozostałe odsetki ogółem	31.608,19 zł
w tym:	
▪ za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne	423,65 zł,
▪ za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne (w tym za najem mieszkań 19.684,84 zł),	22.062,24 zł
▪ odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości	9.122,30 zł.
4) 806.231,71 zł pozostałe dochody (opłata za reklamę, zwrot za rozmowy	

- /1,3 % ogółu dochodów/
- telefoniczne, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat, zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, rozliczenia Vat, wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).
- 5) 9.906.280,00 zł** **subwencja ogólna z budżetu państwa.**
 /15,97 % ogółu dochodów / W kwocie tej aż 9.452.669,00 zł tj. 95,4 % stanowi subwencja oświatowa. Pozostała kwota subwencji ogólnej to:
 * część równoważąca 453.611,00 zł.
- 6) 13.949.237,64 zł** **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
 / 22,5 % ogółu dochodów /
- 7) 4.238.948,38 zł** **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :**
 / 6,8 % ogółu dochodów /
- 1.442.244,45 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 801.000,00 zł - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 724.782,91 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 463.629,00 zł - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 208.240,00 zł - dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 384.970,00 zł - dofinansowanie przedszkoli,
 - 103.680,00 zł - pomoc materialna dla uczniów,
 - 62.373,52 zł - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 45.916,00 zł - dofinansowanie programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
 - 2.112,50 zł - dofinansowanie programu „wyprawka szkolna”.
- 8) 2.869.510,32 zł** **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji,**
 / 4,6 % ogółu dochodów / w tym:
- 182.220,00 zł na przebudowę ul. Różanej,

- 2.674.502,32 zł na budowę budynku komunalnego,
 - 12.788,00 zł na wykonanie skoczni w dal przy SP nr 3.
- 9) 31.650,00 zł**
/ 0,05 % ogółu dochodów /
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,**
w tym (z Powiatu):
- 18.000,00 zł na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 - 9.100,00 zł na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
 - 4.550,00 zł na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.
- 10) 54.374,00 zł**
/ 0,09 % ogółu dochodów /
- Środki i dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**
w tym:
- 41.774,00 zł z Ministerstwa Sportu – Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów z przeznaczeniem na zajęcia nauki pływania,
 - 12.600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
- 11) 44.155,78 zł**
/0,07 % ogółu dochodów/
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**
(5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1) wynika, że wszystkie znaczące dla miasta dochody zostały zrealizowane prawidłowo, a niektóre znacząco przekroczyły plan, co spowodowało, że ogólnie plan dochodów wykonano w 102,37%. Szczegóły w zakresie realizacji dochodów wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały szczegółowo ujęte w zestawieniu tabelarycznym - Załącznik Nr 1.

W Załączniku tym wykazano planowane dochody i wydatki wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (po zmianach dokonanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ciągu 2016 roku), wykonanie za 2016 r. oraz % wykonania w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz wynik budżetu przedstawia Załącznik Nr 3, natomiast strukturę dochodów budżetowych Załącznik Nr 4, a strukturę wydatków według działów (kierunków)


Załącznik Nr 5. W Załączniku Nr 6 przedstawiono plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”.

W Załączniku Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie dotacji podmiotowych. W Załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dotacji przedmiotowych. W Załączniku Nr 9 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. W Załączniku Nr 10 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla innych jst. W Załączniku Nr 11 przedstawiono dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatem Świdwin na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 01.01.2016 roku i 31.12.2016 roku. Ogółem zaległości na 31.12.2016 roku wynosiły 5.720.143,12 zł i uległy zwiększeniu o 643.420,88 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 70.911,17 zł i zmniejszyły się o 6.789,00 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o 752.439,38 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

W Załączniku Nr 13 przedstawiono dochody i wydatki jednostek budżetowych miasta (przedszkoli, szkół, gimnazjum, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy).

W Załączniku Nr 14 przedstawiono dochody i wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Załączniku Nr 15 przedstawiono informację o realizacji planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W załączniku Nr 16 i 17 przedstawiono realizację przedsięwzięć i WPF w 2016 roku, a w załączniku Nr 18 przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

