

Krótkie wystąpienie Wójta Gminy Narew na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr .....<sup>2</sup>.....  
do protokołu nr .....<sup>IX/15</sup>.....

Szanowni Państwo.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Narew za 2015 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 59/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zostało zaopiniowane pozytywnie przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 24 września 2015 roku

Planowany budżet Gminy Narew na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr II/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ustalono zrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 108 850,12 zł. z tego:

- bieżące – 12 353 740,06 zł.

- majątkowe 755 110,06 zł.

wydatki – 13 108 850,12 zł. z tego:

- bieżące – 11 359 657,12 zł.

- majątkowe 1 749 193,00 zł.

W 2015 roku dokonano 10 zmian w planie budżetu gminy i ostatecznie plan budżetu Gminy Narew na 30.06.2015 rok zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 14 224 239,04 zł.

- po stronie wydatków – 15 138 747,04 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 914 508,00 zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 710 000 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 508,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 7 623 910,65 zł. co stanowi 54% planu,

- Wydatki - 8 217 217,25 zł. co stanowi 54 % planu.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 7 383 221,09 zł. dochodów bieżących co stanowi 57 % planu oraz 240 689,56 zł. dochodów majątkowych co stanowi 18% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 627 094,92 zł. co stanowi 60% planu
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 2 176 004,00 zł. co stanowi 59% planu
- 3 - Dochody własne uzyskano w kwocie 3 580 122,17 zł. co stanowi 56% planu.

W 2014 roku wydatki wykonano w kwocie 8 217 217, 25 zł. co stanowi 54% planowanych środków z czego:

wydatki bieżące w kwocie 6 447 007,42 co stanowi 54% planowanych środków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 127 680,00 zł. co stanowi 57 % planu.

Stan należności na 30 czerwca 2015 roku wynosi:

- podatkowe – 2 302 835,51 w tym wymagalne 326 990,46
- z tytułu dostaw usług – 152 799,21 w tym wymagalne 33 501,75
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych 408 421,86 w tym wymagalne 408 421,86

W 2015 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1 180,00 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 1 194,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 roku wynosi:

- pożyczki i kredyty długoterminowe – 2 404 560,93 w tym wymagalne 0
- opłaty za materiały i pochodne od płac – 63 842,49 w tym wymagalne 0.

Podsumowując realizację budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega nieco powyżej zakładanego planu w 54%%

Wykonano następujące inwestycje w I półroczu 2015 roku:

Dokonano remontu oczyszczalni ścieków w Narwi w kwocie 1 608 906,83

Oplacono za wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część inwestycyjna 148 193,00.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Sakach 12 915,00

Przekazano dotację :

Narwiański Ośrodek kultury – 174 000 co stanowi 61% planu rocznego

Gminna Biblioteka Publiczna – 140 400 co stanowi 54% planu rocznego