

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁUKTA
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku.

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku
wynosi:

| | | | |
|----|-------------------|---|----------------------------------|
| 1) | Dochody | - | 16.410.817,67 zł , w tym: |
| - | dochody bieżące | - | 14.024.957,69 zł , |
| - | dochody majątkowe | - | 2.385.859,98 zł . |
| 2) | Wydatki | - | 15.032.787,67 zł , tym: |
| - | wydatki bieżące | | 13.061.868,78 zł , |
| - | wydatki majątkowe | | 1.970.918,89 zł . |
| 3) | Nadwyżka | - | 1.378.030,00 zł . |

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku jest następujące:

| | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------------|
| 1) | Dochody | - | 8.256.830,24 zł , w tym: |
| - | dochody bieżące | - | 7.711.699,01 zł , |
| - | dochody majątkowe | - | 545.131,23 zł . |
| 2) | Wydatki | - | 7.601.131,63 zł , w tym: |
| - | wydatki bieżące | | 7.589.569,63 zł , |
| - | wydatki majątkowe | | 11.562,00 zł . |
| 3) | Nadwyżka | - | 655.698,61 zł . |

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych a ta wynosi 50,31%. Na wielkość tego wskaźnika istotny wpływ ma bardzo niska realizacja prognozowanych dochodów z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, plan – 1.234.168,43 zł, wykonanie – 25.963,23 zł tj. 2,10%,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan – 10.000,00 zł, wykonanie - 2.805,28 zł tj. - 28,05%,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan – 1.393.656,00 zł, wykonanie 558.222,00 zł tj. 40,05%,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, plan – 31.439,40 zł, wykonanie – 1.848,56 zł tj. – 5,88%.

Prognoza, co do dalszej realizacji dochodów z tego tytułu jest następująca:

1. Realizacja części dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych jest przewidziana w II półroczu 2013 r, niemniej realizacja planu z tego tytułu jest zagrożona.
2. Realizacja dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zagrożona.
3. Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalony został na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów i mimo, że realizacja w I półroczu b.r. jest na dość niskim poziomie, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że dochód będzie zrealizowany w zaplanowanej wielkości.
4. Prognoza podatku dochodowego od osób prawnych sporządzona została na podstawie wykonania za rok 2012. Czy planowane wpływy zostaną zrealizowane zależy będzie od przychodów jakie osiągną osoby prawne.

Realizację pozostałych dochodów własnych za I półrocze 2013 roku należy uznać za zadawalającą, co daje podstawę do oceny, że prognozowane wpływy za 2013 rok zostaną zrealizowane.

Odrębną grupę dochodów stanowią środki do pozyskania z różnych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się pozyskać w 2013 roku środki w łącznej kwocie 1.126.653,38 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta – 858.693,00 zł.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Głędy II etap – 140.998,55zł.
- Modernizacja chodnika w miejscowości Molza – 55.884,96 zł.

- Budowa pomostu rekreacyjno- widokowego w miejscowości Worliny – 71.076,87 zł.

Natomiast na realizację projektów do końca roku 2013 planuje się pozyskać środki w łącznej kwocie 382.739,15 zł.

- Program operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywna Rodzina – Aktywna Gmina” – 127.754,15 zł

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 24.985,00 zł

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 230.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2013 roku do budżetu gminy wpłynęły środki na kwotę – 514.168,00 zł dotyczyły one inwestycji realizowanej w roku 2012.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta”

Realizacja wydatków za I półrocze 2013 r. ukształtowała się na poziomie 50,56%. Powyżej wskaźnika 50% zrealizowano wydatki w następujących działach:

- Gospodarka mieszkaniowa – 50,59%
- Działalność usługowa – 59,53%
- Administracja publiczna – 62,85%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68,61%
- Oświata i wyposażenie – 54,09%
- Pomoc społeczna – 59,65%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 61,14%

Takie wykonanie poszczególnych zadań budżetu było uzasadnione potrzebami, specyfiką wydatków oraz innymi uwarunkowaniami.

W ramach wydatków bieżących procentowo wskaźnik wykonania poszczególnych wydatków są następujące:

- wydatki na obsługę długu – 69,27%
- dotacje – 57,54%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54,23%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie na koniec II kwartału 2013 roku wynosiły 3.011.702,91 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2013 roku ukształtowała się na poziomie 54,09%.

Zobowiązania na 30 czerwca 2013 roku wynoszą 135.745,43 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak, należności brak.

Wydzielony rachunek został utworzony z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie .

Dochody na wydzielonym rachunku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie wynosiły - 167.202,11 zł.

W/w dochodami pokryto następujące wydatki:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - materiały i wyposażenie | - 13.108,21 zł. |
| - zakup usług remontowych | - 2.320,00 zł. |
| - zakup usług pozostałych | - 7.912,77 zł. |
| - zakup żywności do stołówki szkolnej | - 127.760,54 zł. |

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach wynosi 23.121,41 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Gminy Łukta NR XXVI/138/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku nie uległa zmianie do końca II kwartału.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, utrzymania dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Planowane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego wynoszą:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 100.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 40.000,00 zł.
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 15.000,00 zł

Natomiast wykonanie poszczególnych dotacji wynosi:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 48.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 15.000,00 zł.
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 5.800,00 zł.

INWESTYCJE

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2013 r. planowano środki w wysokości 1.970.918,89 zł. z czego:

- środki własne gminy 844.265,51
- środki do pozyskania z innych źródeł – 1.126.653,38 zł

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2013 roku wyniosły – 11.562,00 zł. w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo, Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan – 1.539.048,78 zł wykonania brak.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta to zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na łączną kwotę 2.425.212,50 zł. W roku 2013 planowane wydatki – 1.531.668,78 zł. Zadanie to jest obecnie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Wartość zadania ustalona po przetargu wynosi 2.337.000,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 88.923,13 zł. realizacja 2.952,00 zł. tj.3,32%

- Modernizacja chodnika w miejscowości Molza. Planowane wydatki na to zadanie w 2013 roku wynoszą 85.923,13 zł, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

- Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 z drogą gminną. Wydatki planowane wynoszą 3.000,00 zł. a poniesione 2.952,00 zł. Jest to kwota na dokumentację projektową. Zadanie zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „Profil” z Morąga.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 84.076,87 zł. realizacja 7.380,00 zł. tj.8,78%

- Budowa pomostu rekreacyjno – widokowego w miejscowości Worliny. Na zadanie to planowane wydatki w 2013 roku wynoszą 84.076,87 zł. a poniesione 7.380,00 zł. Jest to wykonanie dokumentacji projektowej na pomost rekreacyjny z punktem widokowym na Isąg, przy działce nr 25/2 położonej w obrębie Worliny gm.Łukta. Wykonawca zadania to Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz z Ostródy.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – plan 258.870,11 zł. realizacja 1.230,00 zł. tj.0,48%

- Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Głędy, II etap. Planowane wydatki na rok 2013, wynoszą 258.870,11 zł. a poniesione

wydatki w kwocie 1.230,00 zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie specyfikacji i odbiór robót niezbędnych do wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Gładach. Wykonawcą zadania jest pracownia „M” Piotr Motus z Ostródy.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2013 to nadwyżka w wysokości 655.698,61 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu spłaty kredytów wynosiły 405.200,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 10.410.550,11 zł. co stanowi wskaźnik 63.44% planowanych dochodów na 2013 r.

Należności Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą ogółem 2.699.325,97 zł. w tym:

- gotówka i depozyty – 55.002,08 zł
- należności wymagane – 1.334.562,83 zł
- oraz pozostałe należności – 1.309.761,06 zł

Realizacja uchwalonych przedsięwzięć na 2013 rok:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Łukta. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2014 na łączną kwotę 2.425.212,50 zł. w roku 2013 planowane wydatki wynoszą 1.531.668,78 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku. Zadanie to obecnie jest realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Wartość zadania po przetargu wynosi 2.337.000,00 zł

2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013 łączny koszt to 74.423,40 zł. z czego planowane wydatki w roku 2013 to kwota 24.985,00 zł. Do końca II kwartału 2013 roku, wykonano 21.767,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.


WŁOST
Jan Leonowicz