

**Uchwała Nr XVII/162/95
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 sierpnia 1995r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Kościana za I półrocze 1995r.**

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16,poz.95 z późn.zmianami)
oraz art.53,ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.Prawo budżetowe
(Dz.U.Nr 4 poz.18 z późn.zmianami)Rada Miejska uchwała,
co następuje:

§ 1

Rada Miejska przyjmuje informacje o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kościana za I półrocze 1995r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kościana
Stefan Żurek
Stefan Żurek

RADCA PRAWO
Helena...
Helena...

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Miasta Kościana

za I półrocze 1995r.

- 1 -

WSTĘP

Budżet miasta Kościana na 1995r. uchwalony w dniu 21.12.1994r. uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/90/94 po wprowadzonych zmianach wyniósł na dzień 30.06.1995r. :

- planowane dochody 10.911.584 zł,
- planowane wydatki 14.244.428 zł.

Zródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 377.323 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w wysokości 553.521 zł,
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 2.402.000 zł.

W okresie I półrocza zrealizowano dochody budżetowe ogółem na kwotę 6.224.472 zł, co stanowi 57% planu rocznego. Wysoki wskaźnik wykonania planu spowodowany jest m.in. przekazaniem w czerwcu subwencji oświatowej i dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego za miesiąc lipiec oraz regulowaniu z góry należności przez część podatników.

Poniesiono wydatki w kwocie 5.801.552 zł tj. 40,7 % planu. Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ ujęcie w budżecie zadania budowy oczyszczalni i SUW, które w dużej mierze będą finansowane z pożyczki lub dotacji w II półroczu.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych za I półrocze w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- podatki i opłaty lokalne 2.750.094 zł; tj. 44,2% ogółu dochodów,
- dotacje i subwencje 3.056.066 zł; tj. 49,1% "

Pozostałe dochody wynoszą 418.312 zł, i stanowią 6,7% ogółu dochodów.

Największych wpływów dostarczają następujące podatki:

- podatek od nieruchomości 1.325.235 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 798.301 zł,
- podatek od środków transportowych 273.422 zł,
- opłata skarbową 168.843 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 1.087.685 zł, co stanowi 59,1% planu rocznego. Wysoki stopień realizacji tego podatku jest spowodowany przede wszystkim:

- częściowym regulowaniem zaległości a także bieżących płatności przez firmy, mające trudności finansowe w roku ubiegłym, od których wpływy kalkulowane były bardzo ostrożnie ("Metalchem", "Skalpol-Fruit")
- przeszacowaniem majątku (budowle) na 01.01.1995r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 237.550 zł tj. 69,2% planu. Tak wysoki stopień realizacji wynika z przypisów podatku dokonywanych po wymiarze na skutek deklarowania nowej powierzchni do opodatkowania oraz z regulowania podatku z góry przez część podatników. Wydaje się jednak, że wystąpią ponadplanowe dochody, które będzie można włączyć do budżetu.

Wpływy z 15% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są zgodnie z planem (798.301 zł - tj. 53,2%)
Również w tym przypadku rzeczywiste wpływy mogą być wyższe niż prognozowane.

Niższe niż zaplanowane są wpływy z 5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (28.547 zł tj. 28,5% planu rocznego)
Ze sprawozdania Urzędu Skarbowego wynika jednak, że deklarowany przez przedsiębiorstwa podatek za I półrocze wynosi 54.240 zł i w takiej wysokości powinien wpłynąć do budżetu.

W wysokim stopniu zrealizowany jest podatek od środków transportowych: w 62,8% w przypadku osób prawnych oraz 71,9% - osób fizycznych. Przyczyną jest wzrastająca liczba pojazdów oraz uregulowanie podatku za cały rok przez część podatników.

Wpływy z karty podatkowej oraz z podatku od spadków i darowizn są zgodne z planem.

Pozostałe dochody własne budżetu związane są z korzystaniem z majątku gminy i świadczeniem usług. Są to przede wszystkim:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 55.721 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 71.812 zł,
- sprzedaż nieruchomości 52.357 zł

z tego:

nieruchomość ul.27 Stycznia	
częściowa zapłata	32.787 zł,
2 działki (ul.Ciszaka i	
ul.Zawadzkiego)	14.819 zł,
4 mieszkania	4.751 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze	33.565 zł,
- czynsze za lokale	28.634 zł,
- nadwyżka budżetowa MZUK za 1994r.	25.641 zł,
- dzierżawy gruntów	10.791 zł,
- opłaty za energię ciepłą	11.930 zł,
- opłaty adiacenckie(Oś.Piłs.Berw.)	10.923 zł.

Subwencja ogólna przekazywana jest przez Ministra Finansów terminowo w miesięcznych ratach. Kwota 128.778 zł stanowi połowę rocznego planu.

Wykazana subwencja oświatowa w kwocie 1.771.683 zł dotyczy 7 miesięcy, ponieważ rata za lipiec wpłynęła w czerwcu.

Otrzymane dotacje celowe na łączną kwotę 1.155.605 zł dzielą się na:

	w złotych
1) dotacje celowe <u>na zadania własne</u>	459.515
- prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego	346.405
- dodatki mieszkaniowe	113.110
2) dotacje celowe <u>na zadania zlecone</u>	696.090
a) zadania powierzone	84.897
- utrzymanie ulic wojewódzkich	80.000
- program sportowy w szkołach	2.288
- przeciwdz. alkoholizmowi	2.609
b) zadania ustawowe	611.193
- opieka społeczna	492.643
- administracja rządowa	56.550
- cmentarn.wojenne	3.000
- Oddział Rehabilit.	59.000

-4-

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 1995r. wg. jednostek w budżecie miasta przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny po zmianach	w złotych	
			wykonanie I półrocze	%
1.	Urząd Miejski	8.480.315	3.020.842	35,6
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.657.947	750.494	45,3
3.	Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia	112.000	49.884	44,5
4.	Szkoły podstawowe	3.367.400	1.643.135	48,8
5.	Liceum Ogólnokształ.	626.766	337.197	53,8
Ogółem		14.244.428	5.801.552	40,7

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Dz.70.Gospodarka komunalna

1.rozdz."ulice i place"- wydatkowano kwotę 188.863 zł, w tym:

- zakupy materiałów chodnikowych 3.502 zł
- usługi związane z naprawą jezdni i chodników (dokumentacja, usługi remontowe, transportowe) 49.977 zł
- odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 484 zł
- inwestycje drogowe 135.000 zł

Wykonano nakładki asfaltowo-betonowej na ulicach: Miodowej,

Malinowej i Kwiatowej oraz przebudowano ulicę Piaskową. Ulica otrzymała nową nakładkę asfaltową, oraz ułożono chodniki: z jednej strony z nowych płytek betonowych a z drugiej strony z płytek odzyskanych po przebudowie ulicy.

Udział dotacji wojewódzkiej w sfinansowaniu tej inwestycji wynosi 80.000 zł.

2."Oświetlenie ulic" - kwotę 97.029 zł przeznaczono na:

- pobór energii do oświetlenia ulic - 57.648 zł
- konserwację i naprawę oświetlenia - 39.381 zł

3. Przekazano dotację dla MZUK w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie utrzymania zieleni oraz oczyszczania miasta.

4. Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 544.207 zł z tego:

- bieżące wydatki (ogłoszenia w prasie)	-	437 zł
- dotacje na inwestycje komunalne	-	543.770 zł

przeznaczone były na następujące zadania:

a) budowa Zakładu Uzdatniania Wody - w I półroczu wydano z budżetu

miasta kwotę 371.000 zł. Obecnie prowadzone są roboty przy budowie wieży napowietrzenia, zbiornika wody czystej oraz budynku technologicznego z halą filtrów.

b) kanalizacja Osiedle Błonie - przeznaczono kwotę 57.200 zł

I półrocze było okresem dalszej kontynuacji robót, rozpoczętych w 1992r. Ostatnią z kanalizowanych ulic była ul. Wyspiańskiego.

c) kanalizacja deszczowa w ulicach: Zawadzkiego i Armii Krajowej

- jest pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu "nowe" Błonie. Na ten zakres robót przeznaczono w roku bieżącym kwotę 50.000 zł. Wydatkowano dotąd 4.430 zł. na prace projektowe.

d) infrastruktura Os. Piłsudskiego-Berwińskiego

- w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 52.040 zł. Do chwili obecnej pobudowano kanalizację sanitarną (grawitacyjną) kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową a także linie kablowe energetyczne ze stacjami transformatorowymi. Dalszym etapem robót w roku bieżącym będzie budowa rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków sanitarnych. Termin prowadzenia tych prac uzależniony jest od otrzymania dotacji wojewódzkiej, o której przydział miasto wystąpiło.

-6-

e) wysypisko śmieci w Bonikowie - w roku bieżącym przeznaczono

 kwotę 30.000 zł na wykonanie drenażu pod następne kwatery

do składowania nieczystości, zabezpieczenie p.poż, oraz opracowanie projektu zbiornika na odcieki z wysypiska.

f) kanalizacja Os.Gurostwo- przekazano dotąd kwotę 29.100 zł na

 opracowanie dokumentacji technicznej.

g) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

 w roku bieżącym nie przewidziano wydatków ze środków własnych

budżetu miasta. Prace finansowane były dotąd ze środków

przekazanych przez zlikwidowaną Spółkę Wodno - Ściekową.

Zakończone są roboty budowlane na następujących obiektach:

budynek krat, przepompownia ścieków, piaskownik. Obecnie prowadzone są

prace przy obiektach: stacja mechanicznego odwadniania osadu,

osadniki końcowe, budynek energetyczny i blok technologiczny.

Wartość robót do 30.06.1995r wyniosła łącznie 616.644 zł.

Dz.74. Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

 1. Obsługa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 Sfinansowano koszty szczepień ochronnych dla psów w kwocie 368 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

 Wydatki związane z dofinansowaniem OSP w Kościanie wyniosły 5.416 zł

z tego:

- nagrody dla uczestników zawodów strażackich	3.201 zł
- ryczałt dla Komendanta OSP	280 zł
- materiały, usługi, ubezpieczenia	1.935 zł

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 z wydatkowanej kwoty 22.723 zł przypada na:

- opracowania geodezyjne i planistyczne	4.579 zł
- wycena nieruchomości	10.067 zł
- ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych i inne	8.077 zł

-7-

Dz.79.Oświata i wychowanie

 W rozdziale "szkoły podstawowe" (bez świetlic) wydatki za I półrocze wyniosły 1.568.535 co stanowi 48,5 % planu rocznego. Dominującą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia, wraz z pochodnymi stanowiące 92% ogółu wydatków. Wydatki na utrzymanie świetlic wyniosły 74.599 zł. Subwencja oświatowa za 6 miesięcy wyniosła 1.539.483 zł. i pokryła 93,7% wydatków. Z budżetu miasta przekazana została kwota 103.651 zł.

Poniesiono koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół w kwocie 6.595 zł, tj. 34,7% rocznego planu

Wydatki na działalność Liceum Ogólnokształcącego wyniosły 337.197 zł i zostały pokryte w 99,4% z dotacji Kuratorium.

Dotacja na działalność przedszkoli wyniosła 607.450 zł co stanowi 50,1% rocznego planu.

Wydatkowano kwotę 25.596 zł na zorganizowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

Zakupiono książki dla Biblioteki Pedagogicznej na kwotę 733 zł.

Dz.83.Kultura i sztuka

 Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność jednostek

kultury:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| - Muzeum Regionalne | 50.450 zł, tj. 68,6% rocznego planu |
| - Miejska Biblioteka Publiczna | 119.970 zł, tj. 47,0% rocznego planu |
| - Kościański Ośrodek Kultury | 111.890 zł, tj. 54,1% rocznego planu |

W ramach działalności Wydziału Oświaty i Kultury wydano

kwotę 33.144 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - nagrody | 5.171 zł |
| - materiały | 2.947 zł |
| - usługi, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | 12.026 zł |
| dotacje dla instytucji kultury | 13.000 zł |

Dz.85.Ochrona zdrowia

Przekazano dotację na działalność Złobka Miejskiego w kwocie 212.880 zł, z tego 59.000zł stanowi dotacja wojewódzka na utrzymanie Oddziału Rehabilitacyjnego.

W zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 10.640 zł (w tym udział dotacji wojewódzkiej wynosi 2.609 zł) na następujące wydatki:

- wynagrodzenie wychowawców w świetlicach środowiskowych - 4.300 zł
- wynagrodzenie gospodarza klubu "Dromader" - 1.098 zł
- sfinansowanie pobytu dzieci w sanatorium oraz ośrodka rehabilitacyjnym - 4.913 zł
- materiały, wynajem sali - 329 zł

Dz.86.Opieka społeczna

Wydatki poniesione na pomoc społeczną w mieście wyniosły w I półroczu 958.785 zł, z tego:

Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał wykorzystanie w I półroczu kwoty 750.494 zł, na następujące cele:

- 1) z dotacji WZPS 437.122
 - zapomogi i pomoc w naturze - 358.096
 - zasiłki rodzinne i pielęgn. - 72.140
 - utrzymanie OPS - 6.886
- 2) z budżetu miasta 313.372
 - zapomogi - 84.594
 - utrzymanie OPS - 40.637
 - usługi opiekuńcze - 161.853
 - Dom Dziennego Pobytu i szwalnia - 26.288

Urząd Miejski wypłacił dodatki mieszkaniowe na kwotę 208.291 zł, z tego 113.110 zł pokryła dotacja wojewódzka.

Dz.87.Kultura fizyczna i sport

Wykorzystano kwotę 96.830 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uczestników imprez sportowych	1.873 zł
- materiały	4.597 zł
- usługi, wynagrodzenia	25.700 zł
- dotacja dla klubów sportowych	64.660 zł

Dz.88.Turystyka i wypoczynek

Przekazano dotację w kwocie 1.000 zł dla Oddziału PTTK w Kościanie.

Dz.89.Różna działalność

Kwota 517 zł obejmuje podatek VAT od prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych(297 zł) oraz koszty inkasa opłaty targowej przez KSM(220 zł)

Dz.91.Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej(USC, obrona cywilna i inne) wyniosły 55.961 zł.

Na potrzeby Rady Miejskiej i Zarządu Miasta wydano kwotę 20.399 zł, z tego na diety i ryczałty 19.493 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego(bez stanowisk wykonujących zadania administracji rządowej)przeznaczono 448.629 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników	-	196.571
- zakładowy fundusz nagród	-	24.333
- wynagrodzenie prowizyjne	-	783
- podróże służbowe	-	3.969
- materiały i energia	-	42.552
- usługi	-	56.694
- składki ZUS i Fund.Pracy	-	89.223
- opłaty, składki i in.	-	1.081
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	11.423
"Ośrodek Wyp.w Dębcu"	-	22.000

Na działalność Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia wydano 49.884 zł, tj. 44,5% planu.

Dz.97.Różne rozliczenia

Odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków cukrowniczych
wyniosły 30.360 zł i zostały zwrócone przez Cukrownię "Kościan".

IV.Wykonanie planów finansowych przez jednostki gospodarki

pozabudżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

Skarbnik Miejski
Lucyna Maliczak
mgr Lucyna Maliczak

[Signature]
BUHMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Inż. Jerzy Bartkowiak