

Uchwała Nr XLI/425/97
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 9 września 1997r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Kościana za I półrocze 1997r.

Na podstawie art.18,ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie terytorialnym(tekst jednolity z 1996r,Dz.U.Nr 13,poz.
74 z późn.zmianami)oraz art.53,ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.
Prawo budżetowe(tekst jednolity z 1993r,Dz.U.Nr 74,poz.344 z późn.
zmianami)Rada Miejska uchwała,co następuje:

§ 1

Rada Miejska przyjmuje informacje o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kościana za I półrocze 1997r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
KOŚCIANA
Stefan Żurek
Stefan Żurek

Radca Prawny
mgr Bronisław Friedman
Pz/Ls/51/83

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

Miasta Kościana

za I półrocze 1997r.

WSTĘP

Budżet miasta Kościana na 1997r., przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kościana Nr XXXV/357/96 z dnia 30.12.1996r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się na dzień 30.06.1997r.następująco:

- planowane dochody - 19.605.789,08 zł
- planowane wydatki - 21.994.648,40 zł

Zródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.740.159,32 zł są:

1. Pożyczka z NFOS na budowę oczyszczalni ścieków 950.881 zł
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gurostwo 793.100 zł
3. Kredyt bankowy długoterminowy na budowę sali gimnastycznej przy Sz.Podstaw.Nr 4 300.000 zł
4. Nie wykorzystana pożyczka w 1996r. 696.178,32 zł

Zaplanowano spłatę rat pożyczek z WFOS w Lesznie:

1. na budowę Zakładu Uzdatniania Wody 200.000 zł
2. na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Gurostwo 90.000 zł
3. na modernizację kotłowni w Urzędzie Miejskim 49.300 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 12.000 zł w związku z poręczeniem pożyczki z WFOS udzielonym Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kościanie.

Wykonanie budżetu miasta w I półroczu przedstawia się następująco:

Zrealizowano dochody w kwocie 10.723.582 zł, co stanowi 54,7% planu, poniesiono wydatki w wys.10.960.789 zł, tj.49,8% planu

Wykorzystano środki z pożyczki z NFOS na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 950.880,36 zł oraz z BOS w Poznaniu na budowę kanalizacji Osiedla Gurostwo w wysokości 358.248,57 zł

Z dochodów budżetu spłacono raty zaciągniętych pożyczek w WFOŚ:

- 1) na budowę ZUW 100.000 zł
- 2) na budowę kanalizacji Osiedla Gurostwo 45.000 zł
ostatnia rata w kwocie 45.000 zł została umorzona.
- 3) na modernizację ogrzewania w Urzędzie Miejskim 20.000 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Na dochody ogółem w kwocie 10.723.582 zł składają się:

- 1/ podatki i opłaty - 5.515.326 zł, stanowiące 51,4 % ogółu dochodów.
- 2/ subwencje i dotacje - 4.231.633 zł tj. 39,5 %
- 3/ pozostałe dochody - 976.623 zł tj. 9,1 %

Największych wpływów dostarczają następujące

podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości 2.084.727 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.342.819 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 790.411 zł
- podatek od środków transportowych 734.874 zł
- opłata skarbowa 338.547 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w kwocie 1.585.079 zł, co stanowi 66,3 % planu. Z uwagi na złą sytuację kilku firm oraz toczące się spory z podatnikami domagającymi się zwrotu ich zdaniem nadpłaconego podatku, przewidywane wpływy do budżetu skalkulowane były bardzo ostrożnie.

Podatnicy, poza zakładami będącymi w likwidacji regulują zobowiązania w terminie, wpłynęła też do budżetu kwota odroczonego podatku za 1996r. Decyzje Burmistrza odmawiającego zwrotu rzekomych nadpłat podatku zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W tej sytuacji mogą zostać osiągnięte ponadplanowe wpływy z tego podatku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 499.648 zł tj. 62,4 % planu. Wysoki stopień wykonania spowodowany jest m.in. regulowaniem podatku z góry za cały rok przez część podatników oraz nowymi zgłoszeniami podatkowymi. Jednak i w tej pozycji dochodów roczne wpływy mogą być wyższe niż przewidywane.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (15%) zrealizowane zostały w wysokości 1.342.819 zł tj. 38,5% planowanej kwoty ustalonej dla miasta Kościana przez Ministra Finansów w wysokości 3.485.298 zł. Wydaje się, że podobnie jak w roku ubiegłym planowane udziały gminy w tym podatku nie zostaną wykonane.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (5%), przekazywane przez urzędy skarbowe, wyniosły 790.411 zł wobec planowanych 210.000 zł. Przyczyną tego są znowelizowane przepisy prawne zmieniające od 1.01.97r. zasady rozliczeń udziałów na rzecz gmin. Podatnicy mający siedzibę na terenie innej gminy ustalają udziały proporcjonalnie do liczby osób

zatrudnionych w wyodrębnionych organizacyjnie zakładach położonych na terenie poszczególnych gmin. W ten sposób do budżetu miasta trafiają udziały od firm mających siedzibę np. w Poznaniu, Warszawie i Lesznie w związku z wyodrębnionymi oddziałami, filiami w Kościanie.

Niższe niż zakładano są wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 583.536 zł, tj. 49% planu rocznego. Podatek od osób prawnych wyniósł 171.338 zł tj. 61,3 % planu.

Wyższe niż przewidywano są wpływy z opłaty skarbowej 338.547 zł tj. 75,2 % planu. W niskim stopniu zrealizowane są wpływy z karty podatkowej (41,8%), które wyniosły 104.555 zł.

Wpłata nadwyżki budżetowej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyniosła 177.636 zł, z tego : za 1996 r. 82.636 zł. i zaliczkowe wpłaty za 1997 r. - 95.000 zł. Nie przekazanie całej kwoty należnej nadwyżki spowodowane jest regulowaniem przez Zakład wyższych niż planowano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 1996 r. oraz odroczonej opłat za 1995 r.

Z pozostałych dochodów własnych budżetu miasta należy wymienić następujące wpływy:

	w złotych
- opłaty za użytkowanie wieczyste	123.942
- sprzedaż mieszkań komunalnych	66.412
- sprzedaż działek	56.505
- opłaty adiacenckie	83.255
- czynsze i dzierżawy	78.175
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	93.523

Subwencja ogólna przekazywana jest przez Ministra Finansów miesięcznie zgodnie z planem rocznym.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły w I półroczu 1.355.402 zł z przeznaczeniem na :

1/ <u>zadania własne</u>	611.765 zł
- prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego	460.022
(obejmuje dotację na lipiec, która wpłynęła w czerwcu)	
- dodatki mieszkaniowe	151.097
- dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	646
2/ <u>zadania zlecone</u>	740.613 zł
- grobownictwo wojenne	3.000
- Oddział Rehabilitacyjny	137.600
- opieka społeczna	508.832
- administracja rządowa	70.450
- prowadzenie rejestru wyborców	1.000
- referendum konstytucyjne	19.731
3/ <u>zadania powierzone</u>	3.024 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.024

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Poniesiono wydatki w kwocie 10.960.769 zł w tym na inwestycje 2.697.823 zł tj. 24,8 % wydatków.

Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2.

Udział poszczególnych działów budżetu w wydatkach wynosi :

- oświata i wychowanie	- 4.185.878 zł - 38,2 %
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa	- 2.821.152 zł - 25,7 %
- opieka społeczna	- 1.287.557 zł - 11,7 %
- administracja	- 1.232.399 zł - 11,3 %
- kultura i sztuka	- 601.955 zł - 5,5 %
- kultura fizyczna, sport i turystyka	- 584.612 zł - 5,3 %
- ochrona zdrowia	- 198.508 zł - 1,8 %
- pozostałe działy	- 48.708 zł - 0,5 %

Poniżej omówione zostaną wydatki w poszczególnych działach budżetu :

Dz.70 Gospodarka komunalna

1) Ulice, place - wydatki wyniosły 444.634 zł, z tego :

- usługi remontowe - 393.634 zł
(remont nawierzchni ulic: Piaskowa, Paderewskiego, Pl. Wolności, Kilińskiego, 14 Dywizji Piechoty i Broniewskiego, remont chodnika ul. Kościuszki, regulacje studzienek, malowanie oznakowania, projekt remontu wiaduktu, inwentaryzacja mostów, równanie dróg gruntowych).
- inwestycje drogowe - nakładka asfaltowa ul. Polna - 51.000 zł

2) Oświetlenie ulic - wydano kwotę 100.855 zł, z tego:

- energia do oświetlenia ulic - 92.221 zł
- konserwacja urządzeń - 8.634 zł

3) Jednostki gospodarki komunalnej - wydatki w kwocie 175.408 zł, przeznaczone zostały na:

- dotacje na działalność bieżącą Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta 140.000 zł
- oraz na zakupy inwestycyjne 24.000 zł
- wypłata nagród z Zakładowego Funduszu Nagród z narzutami za 1996r. dla byłych pracowników MZUK 11.408 zł

4) Pracownicze ogrody działkowe

Wypłacono użytkownikom działek przy ul. Lipowej odszkodowania za straty spowodowane wichurą w kwocie 1.400 zł

5) Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na sumę 2.014.064 zł, z tego:

- odsetki od pożyczek z WFOŚ na sfinansowanie zakończonych etapów budowy ZUW i kanalizacji Os. Gurostwo - 19.821 zł
- inwestycje komunalne - 1.894.243 zł
 - 1/ oczyszczalnia ścieków 1.473.265
 - 2/ kanalizacja sanit. Os. Gurostwo 389.170
 - 3/ wysypisko odpadów 16.508
 - 4/ sanitariaty ul. Kościuszki 12.000
 - 5/ ZUW 2.300
 - 6/ kanalizacja deszcz. ul. Wrocławska 1.000
- dotacja dla Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 100.000 zł

Dz.74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

1) Jednostki gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w kwocie 32.361 zł na remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Bączkowskiego.

2) Ochotnicze straże pożarne - wydatki wyniosły 14.298 zł,

z tego :

- nagrody dla uczestników zawodów strażackich 4.948 zł
- wyjazd delegacji OSP do Wernshausen oraz dofinansowanie uczestnictwa drużyny Cukrowni w zawodach pożarniczych w Danii 5.304 zł
- udział młodzieży w obozie w Gołanicach 1.920 zł
- pozostałe (ubezpieczenie, zakup kalendarzy i inne) 2.126 zł

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 38.132 zł dotyczyły:

- wyceny nieruchomości 10.102 zł
- opracowania geodezyjne i planistyczne 13.562 zł
- ogłoszenia w prasie 6.631 zł
- ubezpieczenia 2.144 zł
- pozostałe 5.693 zł

Dz.72 Oświata i wychowanie

Wydatki na działalność szkół podstawowych

wyniosły 2.888.213 zł (w tym na świetlice dziecięce 124.518)

Subwencja na cele oświatowe w I półroczu w wysokości

2.784.533 zł pokryła w całości te wydatki.

Koszty dowozu dzieci do szkół wyniosły 10.605 zł.

Wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego wyniosły

578.073 zł (w tym świetlica - 3.125 zł). Dotacja Kuratora

Oświaty dotycząca I półroczu w kwocie 380.022 zł wystarczyła

na pokrycie 65,7 % wydatków.

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej

w kwocie 2.000 zł na zakup telewizora.

Dotacja z budżetu na działalność przedszkoli samorządowych wyniosła 877.250 zł tj. 51,4 % rocznego planu.

Na dofinansowanie ferii zimowych w szkołach oraz wypoczynku letniego wydano 29.000 zł.

Dz.83 Kultura i sztuka

Instytucje kultury otrzymały z budżetu dotacje na działalność :

- Muzeum Regionalne	49.000 zł tj. 51,6 % rocznego planu
- Miejska Biblioteka Publiczna	211.800 zł tj. 52,8 %
- Kościański Dom Kultury	248.800 zł tj. 67,9 %

W ramach działalności kulturalnej prowadzonej przez Wydział Oświaty i Kultury wykorzystano kwotę 94.255 zł na:

- nagrody	- 9.411 zł
- podróże zagraniczne	- 19.801 zł
- zakupy materiałów	- 8.794 zł
- usługi związane z imprezami i przyjęciem gości zagran.	- 38.949 zł
- dotacje dla chórów, orkiestr i innych organizacji	- 19.500 zł

Dz.85 Ochrona Zdrowia

Przekazano dotację na działalność Oddziału Rehabilitacyjnego w kwocie 179.700 zł, w tym 137.600 zł pochodzi z dotacji wojewódzkiej.

Na cele przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 14.408 zł (w tym z dotacji wojew.-3.024 zł), z tego :

- diety członków komisji i delegacje	319 zł
- wynagrodzenie wychowawców świetlic i gospodarza klubu "Dromader"	7.108 zł

- kursy i szkolenia terapeutyczne	3.996 zł
- skierowania do sanatorium, wycieczki i inne	2.985 zł

Dz.86 Opieka społeczna

Wydatki ogółem 1.287.557 zł tj. 46,2 % planu rocznego,
w tym 819.871 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
z tego :

1) z dotacji WZPS :	481.476 zł
- usługi opiekuńcze	13.194
- zasiłki	307.118
- utrzymanie OPS	139.948
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	21.216
2) ze środków budżetu miasta :	338.395 zł
- zasiłki	70.896
- utrzymanie OPS	221.849
- Dom Dziennego Pobytu i szwalnia	46.050

Wydatki na rozbudowę budynku OPS ze środków budżetu miasta
wyniosły 148.000 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 319.686 zł.

Dz.87 Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano kwotę 582.112 zł, z tego :

1) bieżące wydatki na działalność prowadzoną przez Wydział Oświaty i Kultury	62.823 zł
2) utrzymanie obiektów sportowych: Stadion Miejski i Łazienki	27.339 zł
3) dotacja dla klubów sportowych	121.950 zł
4) wydatki na modernizację Stadionu	370.000 zł

Dz.88 Turystyka i wypoczynek

Przekazano dotacje dla Oddziału PTTK w kwocie 2.500 zł.

Dz.89 Różna działalność

Kwota 389 zł stanowi prowizję za pobór opłaty targowej na targowiskach osiedlowych.

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na wypłatę diet dla radnych, członków komisji, członków Zarządu Miasta oraz przewodniczących zarządów osiedli wydano 34.422 zł.

Na zadania administracji rządowej (USC, OC i inne) wykorzystano kwotę 81.417 zł (w tym 70.450 zł z dotacji wojewódzkiej).

Wydatki na działalność Urzędu Miejskiego wyniosły 951.001 zł (bez stanowisk administracji rządowej), na utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia 101.919 zł.

Skarbnik Miejski
Lucyna Maliczak
mgr Lucyna Maliczak

BURMISTRZ MIASTA
KOSCIANA
inż. Jerzy Bartkowiak

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E NA DZIEŃ 30.06.1997

KLASYFIKACJA	NAZWA DOCHODU	PLAN		WYKONANIE	
		po zmianach w zł.	w zł.	w zł.	w %
=====					
DZIAŁ 70-GOSPODARKA KOMUNALNA		750.559	207.822	27,7	
=====					
70/7261/42/01	Dochody z abonamentu za parking	---	1.475	--	
70/7261/49/01	Dotacja na utrzymanie ulic wojewódzkich	249.000	---	0,0	
70/7261/77/01	Za zajęcie pasa drogi	---	149	--	
70/7281/72/01	Zakład Wodociągów i Kanalizacji -nadwyżka budżetowa	482.636	177.636	36,8	
70/7281/72/02	Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta -nadwyżka budżetowa	12.923	12.923	100,0	
70/7395/42/01	Za przyjęcie odpadów na wysypisku	---	7.102	--	
70/7395/43/01	Sprzedaż materiałów	---	896	--	
70/7395/64/01	Wsparcie budowy KAN-GUR os.fizyczne	6.000	5.206	86,8	
70/7395/77/01	Rozliczenia z lat ubiegłych	---	35	--	
70/7395/78/02	Wsparcie budowy sieci gazowej -ul.Berwińskiego	---	2.400	--	
=====					
DZIAŁ 74-GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		1.102.362	431.523	39,2	
=====					
74/7421/72/01	Zakład Gosp.Mieszk.i Drogowej -nadwyżka budżetowa	50.000	---	0,0	
74/7523/77/01	Rozl.z lat ubiegłych	---	19	--	
74/7552/33/01	Czynsze za lokale	97.354	50.543	51,9	
74/7552/33/02	Dzierżawa gr.i nieruch.os.fiz.	19.545	25.454	130,2	
74/7552/33/03	Dzierżawa gr.i nieruch.os.prawne	3.500	2.178	62,2	
74/7552/33/04	Dzierżawa gr.rolnych-os.fiz.	300	---	0,0	
74/7552/35/02	Sprzedaż nieruchomości	702.000	56.505	8,1	
74/7552/35/03	Sprzedaż mieszkań	20.000	52.614	263,1	
74/7552/35/04	Raty za mieszkania	7.190	13.798	191,9	

74/7552/64/01	Oplata za użytkowanie wieczyste			
	- osoby prawne	56.523	97.987	173,4
74/7552/64/02	Oplata za użytkowanie wieczyste			
	- osoby fizyczne	19.950	25.955	130,1
74/7552/64/03	Oplaty adiacenckie	120.000	83.255	69,4
74/7552/64/04	Podziały działek	---	3.528	--
74/7552/77/01	Rozliczenia z lat ubiegłych	---	6.268	--
74/7552/81/00	Odsetki-PLAN	---	9.144	--
	w tym:			
74/7552/81/01	Odsetki-czynsze		1	
74/7552/81/02	Odsetki-dzierż.gr.i nieruch.os.fiz.		2.524	
74/7552/81/04	Odsetki-wieczyste użytkowanie			
	-osoby prawne		166	
74/7552/81/05	Odsetki-wieczyste użytkowanie			
	-osoby fizyczne		1.062	
74/7552/81/06	Odsetki-raty za mieszkania		5.276	
74/7552/81/07	Odsetki-opłaty adiacenckie		115	
74/7552/43/01	Sprzedaż materiałów	---	100	--
74/7695/64/01	Oplata cmentarna	---	1.175	--
74/7695/88/01	Dotacja wojewódzka na cmentarnictwo			
	i grobownictwo wojenne	6.000	3.000	50,0
=====				
	DZIAŁ 79-OSWIATA I WYCHOWANIE	1.056.052	505.029	47,8
=====				
79/7911/81/01	Szkoły Podstawowe			
	-odsetki od rachunku bankowego	---	4.995	--
79/7911/86/01	Dotacja na rozbudowę SP-4	200.000	---	0,0
79/7921/81/01	Liceum Ogólnokształcące			
	-odsetki od rachunku bankowego	---	822	--
79/7921/89/01	Dotacja z Kuratorium dla LO	817.512	460.022	56,3
79/8211/72/01	Przedszkola			
	-nadwyżka budżetowa	38.540	38.540	100,0
79/8295/78/01	Darowizny na Akcję Lato	---	650	--

=====			
DZIAŁ 83-KULTURA I SZTUKA		12.174	12.748 104,7
=====			
83/8322/72/01	M.B.P.-nadwyżka budżetowa	5.526	5.526 100,0
83/8331/72/01	K.O.K -nadwyżka budżetowa	6.648	6.648 100,0
83/8495/77/01	Różne dochody	---	574 --
=====			
DZIAŁ 85-OCHRONA ZDROWIA		297.155	159.971 53,8
=====			
85/8521/72/01	Złobek-nadwyżka budżetowa	18.391	18.391 100,0
85/8521/88/01	Dotacja wojewódzka dla Oddziału Rehabilitacyjnego Złobka	275.200	137.600 50,0
85/8536/49/01	Dotacja wojewódzka dla świetlic terapeutycznych	3.564	3.024 84,9
85/8536/78/01	Darowizny na przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	956 --
=====			
DZIAŁ.86-OPIEKA SPOŁECZNA		1.402.901	680.427 48,5
=====			
86/8612/42/01	Odpłatność za usługi opiekuńcze	55.000	18.873 34,3
86/8612/88/01	Dotacje na usługi opiekuńcze	46.800	18.720 40,0
86/8613/88/01	Dotacje z WZPS na zasiłki	674.031	337.015 50,0
86/8615/88/01	Dotacje z WZPS na utrzymanie OPS	263.107	132.079 50,2
86/8616/89/01	Dotacja na dodatki mieszk.	330.000	151.097 45,8
86/8617/88/01	Dotacja na zasiłki rodzinne i opiekuńcze	33.963	21.018 61,9
86/8695/81/01	OPS-odsetki od rach.bankowego	---	1.625 --
=====			
DZIAŁ 87-KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50.000	50.395 100,8
=====			
87/8795/70/01	Środki na Stadion z UKFiz.	50.000	50.000 100,0
87/8795/78/01	Darowizny na sekcję bokserską	---	395 --
=====			
DZIAŁ 88-TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		800	--- 0,0
=====			
88/8811/89/01	Dotacja na schroniska młodzieżowe	800	--- 0,0