

**INFORMACJA
O WYKONANIU
BUDŻETU
GMINY OSIECK
za I półrocze 2011 roku**

I. część tabelaryczna

II. część opisowa

II. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU GMINY OSIECK W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Budżet Gminy Osieck na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2010 r. Plan dochodów i wydatków budżetowych przedstawiał się następująco:

- Dochody ogółem - 10.576.550 zł.
- Wydatki ogółem – 10.825.550 zł.
- zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 249.000 zł. do pokrycia przychodami z pożyczki z WFOŚiGW.

W I półroczu Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które Gmina Osieck ma obowiązek wpłacić do własnego budżetu, przeniesienia z budżetu Urzędu Gminy do budżetu Gimnazjum w Osiecku środków na utrzymanie i konserwację boiska sportowego (w tym zakup sprzętu do koszenia boiska), zwiększenia kwoty subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Osiecku, zmniejszenia kwoty dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW 2007-2013, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie projektu systemowego „SZANSA NA SUKCES” realizowanego przez GOPS w ramach PO KL, zwiększenia planu wydatków na obsługę długu w związku z wycofaniem się WFOŚiGW z dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiecku.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu – plan dochodów i wydatków ogółem był następujący:

- Dochody – 10.846.979,36 zł.
- Wydatki – 11.277.299,36 zł.

w tym:

- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1.010.236 zł.
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1.010.236 zł.

Zbiorcze wykonanie budżetu za I półrocze

- Dochody ogółem wykonane w kwocie 4.520.987,64 zł., tj. 41,68% planu
- Dotacje celowe na zadania zlecone przekazane w wysokości 503.213,29 zł., tj. 49,81% planu
- Wydatki ogółem wykonano w kwocie 5.149.768,62 zł., co stanowi 45,66% planu
- Wydatki na zadania zlecone wyniosły 501.462,66 zł., tj. 49,64% planu
- Wykonanie spłat pożyczek i kredytów, wynikające z niekorzystnej dla Gminy decyzji WFOŚiGW o przyspieszonej spłacie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Osiecku, wyniosło w I półroczu 339.780 zł.
- Negocjacje z Zarządem WFOŚiGW nt. złagodzenia warunków spłaty pożyczki oraz dopłat do oprocentowania kredytu w Banku Ochrony Środowiska – spowodowały opóźnienie terminu zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 278.000 zł. Uruchomiona natomiast została w Banku Gospodarstwa Krajowego I transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji w kwocie 523.065,50 zł.,
- Wydatki na obsługę zadłużenia gminy wyniosły w I półroczu 53.817,27 zł., tj. 20,56% planu. Wynika to m.in. z uzyskania zgody Zarządu WFOŚiGW na późniejsze wycofanie się Funduszu z dopłat do oprocentowania kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Analiza wykonania dochodów

W I półroczu nie zostały przekazane Gminie dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- nadal czekamy na przekazanie ostatniej transzy dotacji na dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Osiecku. Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2010 roku, ale obowiązkową kontrolę końcową Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła dopiero w lipcu 2011r.
- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie przekazana dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania, tj. pod koniec b.r.
- również dotacja na urządzenie i wyposażenie placu zabaw oraz placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Augustówce zostanie przekazana w II półroczu.

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane są zgodnie z planem. Wyższa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności

cywilnoprawnych od osób fizycznych, wynika częściowo z wpłacania przez podatników całej należności już przy pierwszej racie. Niezrealizowanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika z odroczenia terminu wpłaty dla największego płatnika tego podatku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 42,84% planu (pomimo potrąceń na odpisy z tyt. ulg) oraz 94,53% w podatku dochodowym od osób prawnych. Taki rezultat daje pewność wyższych wpływów z tych podatków w II półroczu.

Kolejny rok nie mamy dochodów z karty podatkowej, pomimo wykazywanych przez Urząd Skarbowy zaległości z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpłaty od uczestników scalenia w Osiecku zostaną zrealizowane w II półroczu.

Subwencje i dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin są realizowane zgodnie z planem.

Dotacja na realizowany przez GOPS projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES” zostanie przekazana w II półroczu ze względu na wydłużenie w czasie procedury oceny i zatwierdzenia wniosku oraz spowodowane tym opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu.

Analiza wykonania wydatków

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Budowa wodociągu w Starych Kościeliskach

Dokumentacja projektowa budowy wodociągu jest w trakcie przygotowania. Nakłady finansowe będą zrealizowane w II półroczu.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji, łącznie z pozwoleniem na budowę.

3. II etap budowy kanalizacji sanitarnej

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania mapy do celów projektowych. Projekt budowy sieci jest zaawansowany w przygotowaniu. Pozostało uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz przepompowni w Augustówce.

4. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

W I półroczu zostało zakończonych i odebranych 50% kompletów oczyszczalni. Na wyprzedzające finansowanie (do wysokości dotacji) Gmina uzyskała korzystną pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. Projekty kluczowe realizowane przez Gminę Osieck wspólnie z Województwem Mazowieckim – Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja

Zgodnie z umową z Zarządem Województwa – dotacje z budżetu gminy na wkład własny w realizację projektów zostały przekazane w terminie do końca kwietnia.

6. Budowa drogi w Natolinie

Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak środków na współfinansowanie w budżecie Powiatu Otwockiego.

7. Wykonanie nawierzchni drogi w Górkach

Zadanie jest przygotowane do wykonania w sierpniu b.r.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach

Przygotowanie projektu na budowę świetlicy jest opóźnione z powodu propozycji zamiany działki na wniosek właściciela działki sąsiedniej

9. Zakupiony sprzęt zmechanizowany do koszenia boiska jest użytkowany od początku sezonu.

10. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka

Wniosek o dotację z PROW – Oś 4 LEADER został złożony w terminie. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Oczekujemy na zatwierdzenie wniosku do dofinansowania.

11. Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Augustówce

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania nastąpi w sierpniu, a wykonanie placu zabaw i placu apelowego – w sierpniu i wrześniu br.

Łącznie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wyniosło 1.004.467,76 zł., tj. 40,93% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W pierwszym półroczu zostały wykorzystane prawie w 100% środki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – zarówno na zimowe utrzymanie, jak również wiosenne remonty z wykorzystaniem zakupionego kruszywa betonowego, tłuczni i żużla. Wyremontowano nawierzchnie na odcinkach dróg w Osiecku (ul. Królowej Bony, Księżnej Anny, Zygmunta Augusta, Ks. Rychlika wraz z łącznikiem bez nazwy, Ks. Olszewskiego, Ks. Reptowskiego, Kamienna, bez nazwy (tzw. Graniczka)), w Augustówce (Augustówka – Kąty, Wrzosowa, Krótka), Kącikach, Sobienkach, Pogorzeli, Wójtowiźnie i Czarnowcu. W tym roku wykonano w większym zakresie odmulanie i udrażnianie rowów wzdłuż dróg gminnych: ulice Osiedla „Leśna” w Osiecku, Augustówka – Kąty, Kąciki,

Wójtowizna. Nie wystarczyło środków na cały zaplanowany zakres najpilniejszych prac remontowych (np. na wykonanie przepustów w Kościeliskach Starych i Augustówce). Po lipcowych rozmyciach nawierzchni dróg i uszkodzeniach przepustów należy zwiększyć środki na remonty drogowe w tym roku.

Ze względu na długi sezon grzewczy, podwyżkę cen gazu i zwiększenie stawki podatku VAT – planowane wydatki na energię w Urzędzie Gminy i szkołach wykonano w ponad 70%. Podobna sytuacja ma miejsce z wykonaniem wydatków na zakup różnego rodzaju usług, niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych gminnych instytucji. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie wszelkich możliwych oszczędności w II półroczu.

W I półroczu nie były realizowane wydatki z projektu systemowego „Szansa na sukces” (z udziałem środków z PO KL), ponieważ projekt ruszył z dużym opóźnieniem (rozpatrzenie wniosków przez MJWPU i podpisanie umowy).

Dotacja dla Biblioteki Publicznej została przekazana w planowanej wysokości (50,53%).

W całości została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kościelisk na przygotowanie gminnych dożynek.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w ok. 50% planu, za wyjątkiem wydatków na spis powszechny (zakończony w I półroczu) oraz wypłacenie rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego w paliwie (za I półrocze), które to wydatki zrealizowano w 100% planu.

Należności i zobowiązania Gminy

Na koniec I półrocza Gmina nie posiada żadnych zobowiązań. Należności wynoszą 860.899,39 zł. ogółem. W zakresie należności wymagalnych na ogólną kwotę 207.283,80 zł. składają się przede wszystkim: zaległości podatkowe w wysokości 120.579,29 zł. i zaległości funduszu alimentacyjnego w kwocie 85.905,17 zł.

Na ogólną kwotę należności niewymagalnych 653.615,59 zł. składają się: należności podatkowe, dla których terminy płatności przypadają na II półrocze (572.886,51 zł.) i udziały w podatkach dochodowych za czerwiec przekazane w lipcu (80.729,08 zł.)

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich, wpisanych do WPF na lata 2011 – 2021

Gmina Osieck uczestniczy w projekcie kluczowym Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt jest planowany do realizacji

w latach 2011-2012. Zgodnie z umową z Zarządem Województwa w kwietniu przekazaliśmy dotację na pokrycie wkładu własnego Gminy na realizację projektu.