

Informacja z wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet gminy Trzcianka na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XIX/137/11 w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 62.196.567 zł, w tym:

I.	Dochody bieżące:	60.009.567 zł
1.	dochody własne, w tym:	30.649.923 zł
	• udziały w podatkach państwowych	12.497.761 zł
2.	dotacje na zadania zlecone	7.004.904 zł
3.	dotacje na zadania własne	1.848.866 zł
4.	dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	60.000 zł
5.	subwencje	20.445.874 zł
II.	Dochody majątkowe:	2.187.000 zł
1.	dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.037.000 zł
2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 59.466.753 zł, w tym:

1.	wydatki bieżące	55.836.426 zł
	• wydatki jednostek budżetowych	39.483.220 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.601.159 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.882.061 zł
	• dotacje na zadania bieżące	4.114.139 zł
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.209.597 zł
	• obsługa długu	1.029.470 zł
2.	wydatki majątkowe	3.630.327 zł

Na 2012 rok uchwalono budżet, w którym planowana była nadwyżka w wysokości 2.729.814 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.381.886 zł. Spłata kredytów będzie wynosiła 5.111.700 zł, w tym raty kredytów:

- 1) 500.000 zł – kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka),
- 2) 125.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki,
- 3) 875.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na wydatki inwestycyjne,

- 4) 800.000 zł – kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2009 roku,
- 5) 800.000 zł - kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2010 roku,
- 6) 1.512.500 zł – kredyt z ING Bank Śląski (rozbudowa Gimnazjum i sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku,
- 7) 499.200 zł - kredyt z ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1.

W I półroczu 2012 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 23/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2012 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 marca 2012 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 31/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2012 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 56/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 66/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2012 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 84/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2012 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, budżet gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 63.338.712 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 60.848.613 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.490.99 zł,
- 2) wydatki 61.670.352 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 57.292.700 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.377.652 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa 1.668.360 zł,
- 4) przychody z tytułu kredytów 2.381.886 zł,
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych 1.061.454 zł,
- 6) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.111.700 zł.

Zaplanowane na 2012 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu o kwotę 1.142.145 zł, natomiast wydatki o kwotę 2.203.599 zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.061.454 zł. Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 915.406 zł, w tym:
 - na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 687.990 zł,
 - prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.198 zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 228.614 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 317.188 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – wprowadzono kwotę 304.701 zł,