

Krótkie wystąpienie Wójta Gminy Narew na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr³.....
do protokołu nr^{XXXIV/13}.....

Szanowni Państwo.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze 2013 roku przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 211/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku zostało zaopiniowane pozytywnie przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 28 sierpnia 2013 roku

Planowany budżet Gminy Narew na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI /163/13 z dnia 23.01.2013 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 271 638 zł. z tego:

- bieżące – 12 358 497 zł.

- majątkowe 913 141 zł.

wydatki – 12 818 590 zł. z tego:

- bieżące – 11 642 699 zł.

- majątkowe 1 175 891 zł.

Nadwyżka Budżetu gminy w wysokości 453 048 zł przeznaczono na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 188 717 zł

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 264 331 zł.

W I półroczu 2013 roku dokonano 7 zmian w planie budżetu gminy i ostatecznie plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2013 roku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 13 759 794 zł.

- po stronie wydatków – 13 502 747 zł.

Niezrównoważony nadwyżkowy plan budżetowy w wysokości 257 047 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 7 711 653,99 zł. co stanowi 56 % planu,

– Wydatki - 6 178 898,48 zł. co stanowi 46 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 7 604 124,62 zł. dochodów bieżących co stanowi 59 % planu oraz 107 529,37 zł. dochodów majątkowych co stanowi 14% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 654 831,80 zł. co stanowi 71% planu
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 2 163 298,00 zł. co stanowi 59% planu
- 3 - Dochody własne uzyskano w kwocie 3 893 524,19 zł. co stanowi 50% planu.

W I półroczu 2013 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 165 053,69 zł. co stanowi 50% planowanych środków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 844,79 zł. co stanowi 1% planu.

Stan należności na 30 czerwca 2013 roku wynosi:

- podatkowe – 1 660 717,21 w tym wymagalne 263 077,51
- z tytułu dostaw usług – 49 286,90 w tym wymagalne 41 761,30
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych 264 688,41 w tym wymagalne 264 688,41

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2012 roku wynosi:

- pożyczki i kredyty długoterminowe – 2 631 448,56 w tym wymagalne 0
- opłaty za materiały i pochodne od płac – 70 628,82 w tym wymagalne 0.

Należy nadmienić iż ponadplanowa realizacja dochodów w I półroczu spowodowana jest całorocznymi rozliczeniami finansowymi dokonanyimi przez drobnych kontrahentów natomiast realizacja wydatków poniżej zakładanego planu przesunięciem ich na II półrocze 2013 roku.