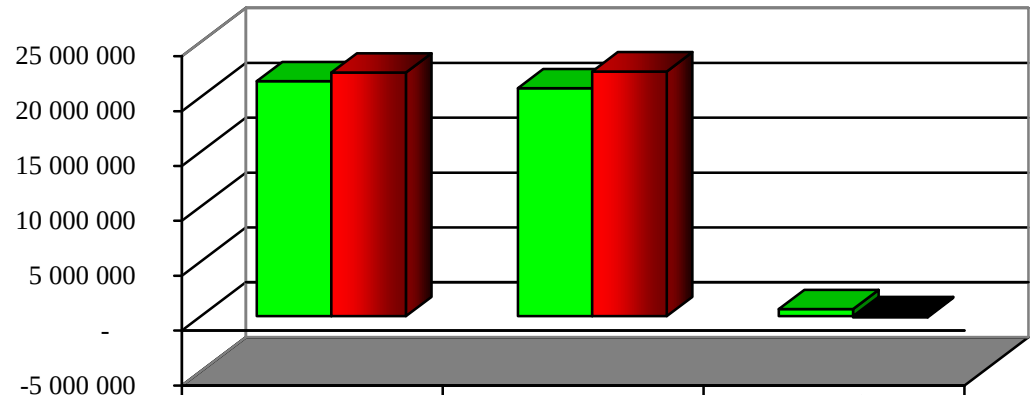
INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, po stronie **dochodów,** wynosił 21.408.115 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu I-III kwartału 2006 roku zakładał ich realizację w wysokości **22.188.481 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 20.766.015 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **22.302.367 zł.**

INFORMACJE OGÓLNE O PLANOWANYM BUDŻECIE NA 2006 ROK



	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA/ DEFICYT
BUDŻET UCHWALONY	21 408 115	20 766 015	642 100
BUDŻET PO ZMIANACH	22 188 481	22 302 367	-113 886

Przyjęty przez Radę Miejską **budżet na 2006 rok**, **wykazywał nadwyżkę w wysokości 642.100 zł na dzień 30 wrzesień 2006 wykazany został deficyt w wysokości 113.886 zł.**

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie planuje się przeznaczyć 667.100 zł, źródłem sfinansowania spłat kredytu stanowić będą przychody w wysokości 60.000 zł pochodzące ze spłat części pożyczki udzielonej w latach poprzednich Przedsiębiorstwu Komunalnemu „ NOTEĆ" w Wieleniu, oraz część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Na spłatę 3 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 500.274,54 zł, a **spłata zadłużenia, o którym mowa wyżej, znalazła swoje pokrycie w przychodach z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.**

W okresie III kwartału plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.100 zł.

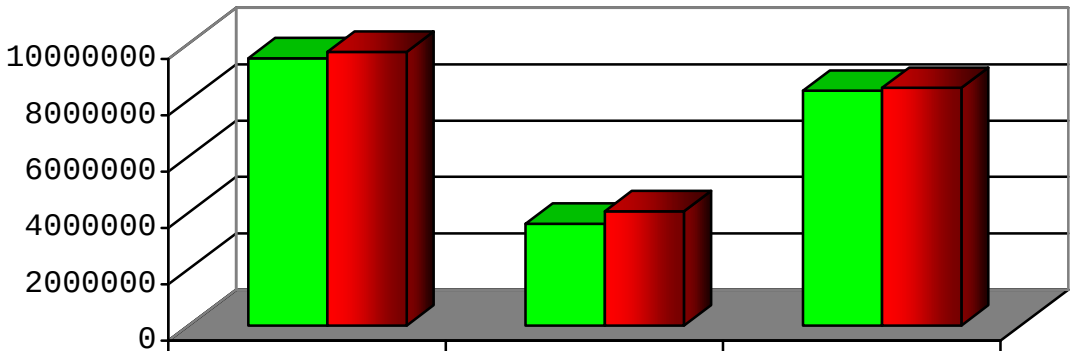
2. **Krajowe Biuro Wyborcze dokonało zmniejszenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006r. o kwotę 65 zł oraz zwiększyło o 48.690 zł dotację przeznaczoną na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.**
3. **W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Finansów oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 541.045 zł** , z tego:

- o **202.375 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **101.520 zł** dochodów własnych gminy.
- o **237.150 zł** dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie.

Otrzymane w okresie sprawozdawczym **subwencje** z budżetu państwa, to środki rzędu **7.876.840 zł z zaplanowanych – 9.705.908** co oznacza 81,15 % wykonania planu rocznego.

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu III – go kwartału 2006 roku plan dochodów budżetu - **w stosunku do uchwalonego -** uległ zwiększeniu **o kwotę 780.366 zł.**

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2006 ROKU



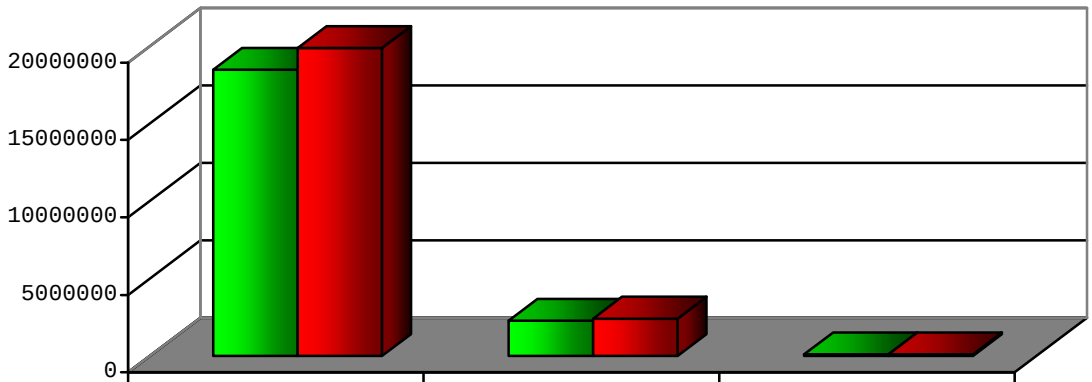
	SUBWENCJA	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE
WG UCHWAŁY	9 475 687	3 604 416	8 328 012
PO ZMIANACH	9 705 908	4 053 041	8 429 532

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **3.416.840 zł.**, w tym:

- **50.715 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, otrzymano **1.521 zł**
- **3.366.125 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego, otrzymano **2.910.707 zł**

Z łącznej kwoty **593.101 zł** otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości **472.588 zł**, a to oznacza niemal 79,68 % - ową realizację planu.

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2006 ROKU .



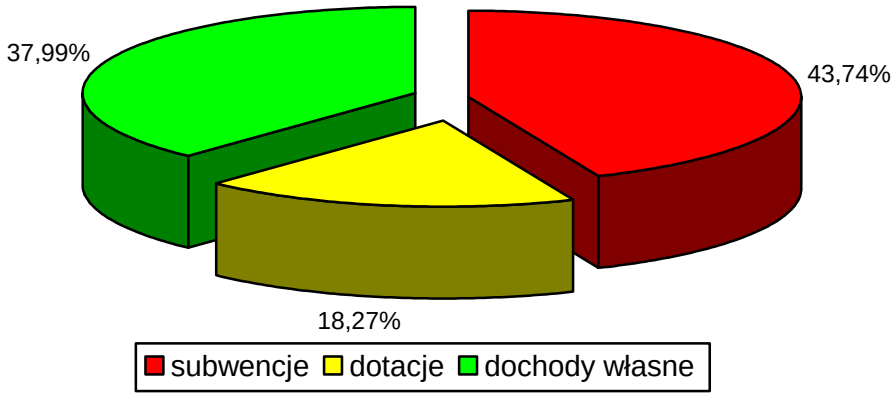
	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	rezerwa budżetowa
WG UCHWAŁY	18 487 622	2 278 393	100 000
PO ZMIANACH	19 885 671	2 416 696	100 000

Plan wydatków budżetu na 2006 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 1.536.352 zł**, przy czym o 1.398.049 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 138.303 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

Plan dochodów, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **22.188.481 zł .**

Strukturę planowanych dochodów w 2006 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2006 ROKU



Wykonane w okresie III- go kwartału 2006 roku dochody osiągnęły wielkość **17.671.801,60 zł, co oznacza 79,64 % wykonania planu rocznego**.

Otrzymane do budżetu **i wykorzystane** w okresie III kwartału **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **2.912.228 zł**, co oznacza 85,23 % realizacji planu rocznego.

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **593.101 zł,** w tym:

- **165.707 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030), otrzymano **121.059 zł,**
- **55.602 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030), otrzymano **55.602 zł,**
- **194.400 zł**. dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku(852.85219§2030), otrzymano **148.688 zł,**
- **157.732 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (852.85295§2030), otrzymano **127.579 zł**.

Wykonane w okresie III- go kwartału 2006 roku wydatki osiągnęły wielkość 15.662.512,63 zł, co oznacza 70,23 % wykonania planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące - 14.728.865,96 zł

w tym: dotacje przekazane instytucji kultury – 381.460 zł

- wydatki majątkowe - 933.646,67 zł

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.