

25.09
AK

Uchwała Nr 512/2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze

z dnia 20 września 2012 roku

WPLYNEŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
21-09-2012
liczba załączników
podpis
zar. pod pozycją

HK
[Signature]

w sprawie: opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. przedłożonej przez Burmistrza Słubic

Na podstawie art.13 pkt 4, art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych / j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz.577 z póź. zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Skład Orzekający w osobach:

1. Marek Lewandowski - przewodniczący
2. Lidia Jaworska - członek
3. Iwona Porowska - członek

po przeanalizowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za I półrocze 2012 r. postanawia :

§1

Pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za I półrocze 2012r.

Skład Orzekający stwierdził że:

- wielkość planowanych dochodów i wydatków po zmianach wg uchwał i zarządzeń jest zgodna z planem wykazany w sprawozdaniach statystycznych
- informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania statystyczne zostały przedłożone w obowiązujących prawnie terminach

Wykonanie budżetu w I półroczu 2012r. ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	60 135 421,00	30 202 185,17	50,2%
dochody bieżące	53 167 986,00	28 648 814,90	53,9%
dochody majątkowe	6 967 435,00	1 553 370,27	22,3%
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	4 560 000,00	1 184 561,31	26,0%
dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym	2 467 435,00	374 285,54	15,2%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.</i>	2 452 435,00	371 754,07	15,2%
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.</i>	15 000,00	2 531,47	16,9%
Wydatki ogółem, w tym:	56 665 197,00	26 573 515,54	46,9%
Wydatki bieżące , w tym:	52 392 814,00	26 058 832,22	49,7%
wydatki na obsługę długu j.s.t.	2 500 000,00	1 003 825,36	40,2%
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	108 500,00	0,00	0,0%

wydatki majątkowe, w tym:	4 272 383,00	514 683,32	12,0%
wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 187 383,00	429 683,32	10,3%
wydatki na na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	3 503 043,00	398 494,64	11,4%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.</i>	2 716 382,00	352 037,16	13,0%
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.</i>	786 661,00	46 457,48	5,9%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	3 470 224,00	3 628 669,63	
Deficyt			
Nadwyżka	3 470 224,00	3 628 669,63	
Przychody ogółem, w tym:	589 815,00	574 349,00	97,4%
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	34 388,00	34,4%
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
papiery wartościowe	0,00	0,00	
Obligacje jst, w tym :	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
Inne źródła (wolne środki)	489 815,00	539 961,00	110,2%
Rozchody ogółem, w tym:	4 060 039,00	999 935,57	24,6%
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 060 039,00	999 935,57	24,6%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00	0,00	

na realizację programów i projektów realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
inne cele	0,00	0,00	
Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:		36 287 958,48	
Kredyty krótkoterminowe		0,00	
Zobowiązania wymagalne		0,00	
Kwota długu:			
Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 2 suofp) <i>bez wyłączeń</i>		36 287 958,48	
Kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach o których mowa w art. 1 ust. 3 uofp.</i>		35 148 564,63	
Kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach zobowiązań wyłącznie na rzecz UE</i>		36 287 958,48	
Relacja długu % do planowanych dochodów (bez wyłączeń)	60,3%		
Relacja długu % do planowanych dochodów (z wyłączeniami) max.60%	58,4%		
Relacja długu % do planowanych dochodów (z wyłączeniami wkładu UE)	60,3%		
Kwota spłaty zobowiązań:			
Łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 169 ust.1 suofp) <i>bez wyłączeń</i>	6 668 539,00	2 003 760,93	
Kwota spłaty zobowiązań (art. 169 ust. 3 suofp) <i>po wyłączeniach</i>	6 668 539,00	2 003 760,93	
Relacja spłaty zob. % do planowanych dochodów (bez wyłączeń)	11,1%		
Relacja spłaty zob. % do planowanych dochodów (z wyłączeniami) max 15% o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 uofp.	11,1%		

Budżet na 2012r. zaplanowany był nadwyżką w wysokości **3 470 224,00 zł**, natomiast wykonanie budżetu za I półrocze 2012. zostało zakończone nadwyżką w kwocie **3 628 669,63 zł**.

Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetu.

Kwota zobowiązań Gminy spełnia wymogi określone w art. 169 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota długu spełnia wymogi określone w

art. 170 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za półrocze przedłożono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2012, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Marek Lewandowski