

INFORMACJA  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów  
za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/207/2006 z dnia 23.02.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2006 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 168 461 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 158 465 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 990 004 zł. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona na poziomie 6,99 %. Plan przychodów wyniósł : 1 403 925 zł , a plan rozchodów : 413 921 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 203 925 zł., a pozostała kwota 200 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec III kwartału 2006 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 469 101 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 422 788 zł (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 14 637 562 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 581 253 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące : 12 591 037 zł ,
- b) wydatki majątkowe : 2 990 216 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 943 691 zł , z czego pokrycie w wysokości : 1 157 612 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a 200 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 6,44 %.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 357 612 zł, a rozchody budżetu w wysokości 413 921 zł.

Na koniec III kwartału 2006 r. , to jest do 30.09.2006 roku :

Planowane (po zmianach) w kwocie 14 637 562 zł dochody zostały w wysokości : 11 400 209,51 zł co stanowi 77,88 % .

Planowane (po zmianach) w kwocie 15 581 253 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 10 479 026,05 zł co stanowi 67,25 % , z tego :

- A. wydatki bieżące : 9 024 325, 98 zł ,
- B. wydatki majątkowe : 1 454 700, 07 zł.

Fakt, że wydatki zostały wykonane w kwocie niższej od pozyskanych dochodów, stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 921 183, 46 zł.

W związku ze zwrotem środków z Unii Europejskiej – z Programu ZPORR w wysokości 413 920,53 zł w 100 % zostały zrealizowane rozchody dotyczące pożyczki udzielonej na prefinansowanie.

Ćmielów, 2006-10 - 26

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*mgr Józef Nowak*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Jan Kuśmierz*