

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57/11
Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2011 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przekazania dla rady gminy informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Uchwalona Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2016 została zmieniona Uchwałą Nr V/41/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr VI/49/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany polegały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2011 o kwotę | 1.172.573 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 518.794 zł |
| dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 1.691.367 zł |
| 2. zmniejszeniu wydatków budżetowych na rok 2011 o kwotę | 2.055.599 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 1.034.660 zł |
| wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 3.090.259 zł |
| 3. zmniejszeniu przychodów do kwoty | 1.246.796 zł |
| 4. zmniejszeniu kwoty długu do kwoty 1.370.356 zł w roku 2011 i 2012 | |
| 5. zmniejszeniu relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o 0,53% z 1,39% | |
| 6. zmniejszeniu zadłużenia gminy w roku 2011 z planowanego 17,74% do 9,09% | |
| 7. zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę 883.026 zł do kwoty obecnie uchwalonej 1.217.196 zł | |
| 8. zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 100.000 zł. | |

W okresie I półrocza 2011 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 7.282.123,75 zł w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| - dochody bieżące | - | 7.273.259,90 zł |
| - dochody majątkowe | - | 8.862,85 zł |

- wykonanie wydatków bieżących - 6.268.046,91 zł na plan - 12.430.256 zł
- wykonanie wydatków majątkowych - 1.205.042,04 zł na plan - 3.880.980 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2011 wykonano:

1. Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznych, które obecnie są opracowywane, rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu wrześniu br. W IV kwartale br. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
2. W ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju wykonano budowę placu zabaw przy zbiorniku wodnym Otapy – koszt zadania 14.881 zł.
3. Opracowanie dokumentacji na wykonanie piezometrów dla zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo”
4. Zagospodarowanie działki w miejscowości Mień i zlikwidowanie nielegalnego zrzutu odpadów – wartość 4.082,37 zł
5. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na remont świetlic wiejskich – rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2011 r.
6. W ramach poprawy infrastruktury drogowej wykonano:
 - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszancka Baranki, opracowano dokumentację za kwotę 15.400,00 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 1.692,15 m o łącznej grubości 6 cm stanowiącą I etap realizacji inwestycji – koszt 505.050,00 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Markowo – Glinnik, opracowano lewostronny wtórnik (mapę do celów projektowych) za kwotę 8.808,40 zł, opracowano dokumentację techniczną, koszt opracowania dokumentacji 20.000 zł. wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach następnych.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 108213B w miejscowości Chojewo, opracowano lewostronny wtórnik oraz dokumentację na łączną wartość 10.000,00 zł. Zakres opracowania obejmuje wykonanie II warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem oraz wykonanie zjazdów i chodników. Uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II półroczu 2011 roku.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski