

**WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH – WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

PLAN FINANSOWY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasają z upływem roku 2012	z tego:		Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013r	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	1 000 000,00	1 000 000,00		878 786,54	IN
2.	Zakup usług remontowych	600	60014	4270	70 000,00	70 000,00		70 000,00	IN
3.	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	131 281,00	131 281,00		131 281,00	IN
4.	Dotacja celowa -drogi powiatowe	600	60014	6300	500 000,00		500 000,00	0,00	IN
5.	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	505 000,00	505 000,00		394 731,97	IN
6.	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	100 000,00	100 000,00		95 940,00	IN
7.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	8 700,00		8 700,00	8 700,00	IN
8.	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	250 000,00		250 000,00	144 582,17	IN
9.	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	250 000,00		250 000,00	138 498,00	IN
10.	Przebudowa ul. Kolejowej – skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	70 000,00		70 000,00	44 685,90	IN
11.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	422 763,00		422 763,00	421 949,43	IN
12.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	74 873,00		74 873,00	74 520,07	IN
13.	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. I-go Maja 9-11b	600	60017	6050	2 829,00		2 829,00	2 829,00	IN
14.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6050	600 000,00		600 000,00	84 483,78	IN

15.	Zakup usług pozostałych (Inter-Regio-Rail)	600	60095	4300	109 081,00	109 081,00		0,00	IN
16.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	600	60095	6057	360 000,00		360 000,00	0,00	IN
17.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	600	60095	6059	63 000,00		63 000,00	0,00	IN
18.	Zakup energii	700	70095	4260	155 000,00	155 000,00		155 000,00	IN
19.	Zakup usług remontowych	700	70095	4270	20 000,00	20 000,00		20 000,00	IN
20.	Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	72 000,00	72 000,00		72 000,00	IN
21.	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	30 750,00	30 750,00		30 750,00	GP
22.	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	67 773,00	67 773,00		67 773,00	IN
23.	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	17 220,00	17 220,00		17 220,00	IN
24.	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	248 449,00	248 449,00		242 696,80	IN
25.	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	283 000,00	283 000,00		283 000,00	IN
26.	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90003	4390	90 100,00	90 100,00		82 225,50	IN
27.	Zakup i dostawa ławek i koszy	900	90004	4210	49 000,00	49 000,00		26 128,65	IN
28.	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	65 000,00	65 000,00		65 000,00	IN
29.	Zakup energii	900	90015	4260	180 000,00	180 000,00		180 000,00	IN
30.	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	81 000,00	81 000,00		81 000,00	IN
31.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00	IN
32.	Dotacja celowa zakupy inwestycyjne własne	900	90078	6300	871 040,00		871 040,00	871 040,00	IN
33.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	15 000,00		15 000,00	14 218,80	IN
34.	Remont fontanny w Parku Kopernika	900	90095	4270	51 706,00	51 706,00		51 705,74	IN
35.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	3 033 444,00		3 033 444,00	109 737,32	IN
36.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 266 815,00		1 266 815,00	47 030,28	IN
37.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	966 350,00		966 350,00	19 040,00	IN
OGÓŁEM					12 091 174,00	3 326 360,00	8 764 814,00	4 936 553,95	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lect Dłubała
Sekretarz Miasta

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/246/2012 z 18.12.2012 r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033 w trakcie I półrocza była dwukrotnie zmieniana.

Pierwsza zmiana dokonana 26.03.2013r miała głównie na celu dostosowanie WPF-u do nowej wersji określonej w Rozp. Min.Finansów z 10.01.2013r /Dz.U z 18.01.2013r poz.86/, który zmienił wzór prezentacji danych w WPF-ie. Przy okazji tej zmiany zaktualizowano dane WPF-u o kwoty zwiększonych dochodów i wydatków tj.o 3.527.127,85 zł wynikającej ze zmiany budżetu dokonanej 26.02.2013r jak również z tytułu zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta od początku roku. Kolejna zmiana WPFu-miała miejsce 21.05.2013r i polegała na dostosowaniu do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmiany budżetu na 2013r dokonanej na sesji 21.05.2013r. W wyniku tej zmiany dochody miasta w prognozie WPF-u na 2013r uległy zwiększeniu o 5.028.857,17 zł, z tego dochody bieżące o 16.403.,17 zł, zaś dochody majątkowe o 5.012.454 zł. Przychody miasta zostały zwiększone o 11.038.505 zł, tj. o tzw. „wolne środki”.

Po stronie wydatków WPF- w zakresie 2013r wzrósł o 11.521.955,17 zł, zaś rozchody miasta o 4.545.407, zł. Zmiany te uwzględniały również kwoty wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta między ostatnią zmianą budżetu a 21.05.13 W wyniku w/w zmian zmniejszona została o 6.493.098 zł nadwyżka budżetu zaplanowana na 2013 r.

Ponadto wśród pozostałych zmian zostały zwiększone w 2014r dochody majątkowe o 3.287.200 zł w części dotyczącej dotacji inwestycyjnej oraz wydatków majątkowych jak również o 387.800 zł w 2015 r w związku z przesunięciem w czasie o 1 rok realizacji zadania pn.”przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W zakresie dochodów bieżących zwiększono na 2014r plan o 500.000 zł i o tę kwotę wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania pn.”rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

W zakresie przedsięwzięć wymienić należy zwiększenie o 109.081 zł wydatków na zadaniu pn.”jeden bilet-jedna taryfa”,o 2.645.000 zł na zadaniu pn, „komunikacja miejska-świadczenie usług przewozowych” i o 5.112.454. zł na zadaniu „rewitalizacja Parku Wrocławskiego”.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych na 30.06.2013r w WPF-ie dochodów, przychodów wydatków i rozchodów przedstawia się następująco :

Dochody -plan w WPF-ie-ogółem- 302.672.335,02 zł – wykon.-139.441.281,67 zł
Dochody-plan wg sprawozd.RB.27S-302.699.229,52 zł-wykon.-139.441.281,67 zł

Różnica w planie-26.894.50 zł

Przychody-plan w WPF-ie-11.038.505 zł- wykon.-11.038.505.44 zł

Przychody-plan wg sprawozd. RB NDS-11.038.505 zł-wykon.-11.038.505.44zł

Wydatki -plan ogółem w WPF-ie-298.940.043.02zł- wykon.-120.222.602,20 zł

Wydatki wg sprawozd. RB 28S-298.966.937,52 zł-wykon.120.222.602,20 zł

Różnica w planie- 26.894,50zł

Rozchody- plan w WPF-ie-14.770.797 zł- wykon.-7.259.200,58 zł

Rozchody-plan wg sprawozd. NDS-14.770.797 zł-wykon.-7.259.200,58 zł

Na powyższą różnicę w wysokości 26.894,50 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27S i RB 28S na dzień 30.06.2013 r a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 21.05.2013 r do 30.06.2013 w zakresie kwot otrzymywanych w wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone i powierzone. Wśród zmian wymienić należy zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące refundacji kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni-8.892 zł oraz na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej- 18.002,50 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie sprawozdawczym realizowano w ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania :

WYDATKI BIEŻĄCE-

1/Komunikacja Miejska-”świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.”

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach 10 -letniej umowy zawartej z przewoźnikiem PKS-Lubin obowiązującej od 2006r do 2015r. Na powyższy cel ustalono limit na lata 2011-2015 w wysokości 47.880.000 zł, w tym na 2013r-11.929.000 zł. W okresie od 01.01.2013r do 30.06.2013 wydatkowano z budżetu miasta na w/w cel -5.030.654,72 zł.

2/”Jeden bilet-jedna taryfa”- utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM.

Realizacja powyższego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych Łączny limit wydatków na lata 2011-2013 wyszacowano na kwotę -1.478.131 zł, w tym na 2013r-315.218 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano-189.891,63zł zł, w tym m.in. sfinansowano opracowanie II części Planu Transportowego dla LGOM na lata 2013-2017 jak również koszty spotkań związanych z wizytą w Bolo-

nii i Norwegii partnerów uczestniczących w projekcie.

W okresie od 01.01.2013r do 30.06.2013r z tytułu realizacji zadania wpłynęły środki w wysokości ogółem- 173.326,19 zł

3/Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej majątku Gminy-na lata 2013-2014 ustalono limit w wysokości-500.000 zł, w tym na 2013r-250.000 zł, do dnia 30.06.2013r wydatkowano łącznie-118.115 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1/"przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion"-/zadanie z udziałem środków unijnych/

Na dzień 30.06.2012r limit wydatków na okres realizacji , tj.2012-2014 ustalony został w wysokości 7.700 000 zł, w tym na 2013r-.945.000 zł. Od 01.01.2013 do 30.06.2013r wydatkowano-42.312 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano usługę dostępu do internetu oraz usługę telekomunikacyjną /dzierżawa video CMS/. W I półroczu pozyskano z tytułu refundacji środki unijne w wysokości- 48.800 zł

2/"Rewitalizacja Parku Wrocławskiego"-podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych/-zadanie z udziałem środków unijnych/. Na dzień 30 czerwca br ustalony limit wydatków w latach 2011-2013 wynosi 10.000.000 zł, w tym na rok 2013-8.190.799 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację zadania ,do dnia 30.06.2013r wydatkowano środki w wysokości- 2.284.704,60 zł. Do dnia 30.06.2013 z tytułu refundacji środków unijnych wpłynęła kwota -519.219,95 zł.

3/Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina-poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej w mieście.Limit ustalony na lata 2013-2014 wynosi 1.500 000 zł, w tym na 2013r-1.000.000 zł do dnia 30.06.2013r nie wydatkowano środków.

4/Zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki -"Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie.Na lata 2012-2032 ustalony limit wynosi 155.910.000 zł, w tym na 2013r -10.000.000 zł do dnia 30.06.2013r wydatkowano środki w wysokości-1000.000 zł

Lubin,29.08.2013r

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Drubała
Sekretarz Miasta

