

XVI. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w kwocie 24 910 276,45 zł tj. 52,22 % oraz wydatków w wysokości 22 964 591,86 zł tj. 43,65 % , przyczyniło się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej za I półrocze w wysokości 1 945 684,57 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dochody bieżące zostały osiągnięte na poziomie 20 959 414,55 zł, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 19 694 573,17 zł. Powyższa relacja jest istotna , gdyż zgodnie z zapisem art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W I półroczu zostały spłacone raty kredytów i odsetki przypadające do spłaty w tym terminie.

Wydatki majątkowe, wykonane I półroczu na kwotę 3 270 018,71 zł zostały pokryte bieżącymi dochodami i w części kredytem w rachunku bieżącym. W związku z powyższym nie nastąpiła jeszcze w I półroczu emisja obligacji komunalnych.

Fakt ten, przyczynia się do obniżenia planowanych kosztów związanych z obsługą długu publicznego. Jednakże wzrost stóp procentowych w I półroczu stwarza zagrożenie, że kwota zaplanowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji może okazać się nie wystarczająca i trzeba będzie zwiększyć w II półroczu środki przeznaczone na powyższy cel. Dochody przekazywane przez budżet państwa w formie subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpływały do budżetu miasta bez zastrzeżeń.

Wpływy do budżetu z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 42,64 %. Podobny poziom wykonania w I półroczu utrzymuje się co roku i związany jest z rocznym rozliczeniem podatku i zwrotami jakie mają miejsce w tym czasie.

Zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok inwestycje zostały w większości rozpoczęte i realizacja ich przebiega zgodnie z planem. Szczegóły w pkt. VI sprawozdania „ Inwestycje i remonty”.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło łącznie 18 661 730,77 zł w tym zobowiązania wymagalne – 1 956 730,77 zł. Zobowiązania wymagalne wykazały samorządowe zakłady budżetowe:

- Administracja Budynków Komunalnych - 1 939 371,28 zł
- Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia w Braniewie – 17 359,49 zł.

Zobowiązania wymagalne ABK w kwocie 1 939 371,28 zł w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego wyniosły 121,86 %. Również wzrosły zobowiązania ABK wobec największego kontrahenta jakim jest spółka zarządzająca wspólnotami mieszkaniowymi „Nasz Dom”. Zobowiązania wymagalne wobec tej spółki wyniosły 1 754 582,79 zł i stanowiły 124,29% wielkości z okresu analogicznego 2010 roku.

Natomiast nowopowstały Kompleks rekreacyjno – rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia w Braniewie zamknął się na 30 czerwca zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 17 359,49 zł i były to zobowiązania związane z zakupem energii elektrycznej.

Od dnia 01 września 2011r nastąpi planowana 7 % podwyżka płac nauczycieli. Po dokonaniu we wrześniu przez jednostki oświatowe analizy planów finansowych nastąpi ich korekta w wyniku której, zostaną zabezpieczone środki finansowe na skutki podwyżek płac. Obecnie środki na powyższy cel znajdują się w rezerwie celowej.