

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WPROWADZENIE.

Niniejsza informacja obejmuje:

1) Część opisową zawierającą:

- a) ogólne przedstawienie stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
- b) ogólne przedstawienie stopnia realizacji przychodów i rozchodów budżetu,
- c) informację o kształtowaniu się długu oraz wskaźników długu.

2) Część tabelaryczną zawierającą:

a) Wykonanie dochodów budżetowych:

- według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na zadania: własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów),
- w układzie rodzajowym, w podziale na: dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, subwencje, dotacje i środki oraz pozostałe dochody.

b) Wykonanie wydatków budżetowych:

- w zakresie wydatków ogółem - według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, wydatków na programy i projekty realizowane na zadania współfinansowane ze środków pomocowych i wydatków na obsługę długu, oraz wydatków majątkowych,
- w zakresie wydatków bieżących - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień (umów),
- w zakresie wydatków majątkowych - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania majątkowe wraz z uzasadnieniem stopnia ich realizacji,
- w zakresie wydatków jednostek pomocniczych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych, w podziale według jednostek,
- w zakresie udzielonych dotacji, w podziale według rodzajów dotacji i podmiotów je otrzymujących.

Ponadto, w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2021 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półroczu 2021 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **245.747.061,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 221.448.004,23 zł,
 - b) majątkowe: 24.299.057,00 zł;
- 2) wydatki ogółem: **256.663.456,23 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 217.812.318,23 zł,
 - b) majątkowe: 38.851.138,00 zł;
- 3) przychody ogółem: **13.716.395 zł**, z tego:
 - a) ze sprzedaży obligacji komunalnych - 3.000.000 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 303.282,95 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7.493.486,05 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **10.916.395 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 3.000.000 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.919.626 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 303.282,95 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.693.486,05 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec I półrocza br. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **238.060.577,90 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: 224.601.843,90 zł,
 - b) majątkowe: 13.458.734,00 zł;

- 2) wydatki ogółem: **252.450.778,57 zł**,
z tego:
- a) bieżące: 221.941.342,57 zł,
 - b) majątkowe: 30.509.436,00 zł,
- 3) przychody ogółem: **17.190.200,67 zł**, z tego:
- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.861.761,02 zł,
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 420.897,91 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 5.657.541,74 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.250.000 zł,
- 4) rozchody ogółem: **2.800.000 zł**, w tym: wykup papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł,
- 5) deficyt budżetu w wysokości **14.390.200,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.282.658,93 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.657.541,74 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.450.000 zł.