



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl

Pyrzyce, dnia 23 sierpnia 2024 roku

Pan
Paweł Chyt
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3034.1.2024.

W związku ze zmianą Ustawy (Dz. U. 2023, poz. 1270, z późn. zm.) uchylony został art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdzie JST (z wyjątkiem instytucji kultury) przestały być zobowiązane do opracowywania i przedkładania organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu JST za I półrocze,
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- informacji, o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Biorąc pod uwagę zakres i terminowość prac komisji, przedstawiam informację o wykonaniu budżetu i finansowaniu deficytu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2024 roku (zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych), sporządzoną na podstawie sprawozdania RB-27s oraz RB-28S z krótkim opisem planu budżetu i jego wykonania wg stanu na 30.06.2024r.

BURMISTRZ

Małgorzata Podzińska

SKARBNY GMINY
Gmina Pyrzyce
Ludwik Izdebski

Burmistrz Pyrzyce na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Pyrzyce za II kwartał 2024 roku

**WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
GMINY PYRZYCE ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE za II kw. 2024 r.
A. DOCHODY		94 469 632,82	113 973 310,90	59 127 152,17
dochody bieżące		93 278 571,34	102 319 578,88	58 839 261,49
dochody majątkowe		1 191 061,48	11 653 732,02	287 890,68
B. WYDATKI		95 093 597,65	122 710 956,23	54 172 272,96
wydatki bieżące		90 639 952,09	99 530 276,95	52 191 202,76
wydatki majątkowe		4 453 645,56	23 180 679,28	1 981 070,20
C. NADWYŻKA / DEFICYT (-)		-623 964,83	-8 737 645,33	4 954 879,21
D1. Przychody ogółem		2 393 000,83	10 506 681,33	5 469 181,33
obligacje j.s.t		0,00	5 000 000,00	0,00
kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
spłaty pożyczek udzielonych		75 000,00	75 000,00	37 500,00
środki pieniężne niewykorzystane (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8, w tym:		0,00	354 037,58	354 037,58
- na pokrycie deficytu budżetu		0,00	354 037,58	354 037,58
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:		2 318 000,83	5 077 643,75	5 077 643,75
- na pokrycie deficytu budżetu		0,00	3 308 607,75	3 308 607,75
D2. Rozchody ogółem		1 769 036,00	1 769 036,00	134 518,00
spłaty kredytów i pożyczek		269 036,00	269 036,00	134 518,00
wykup obligacji samorządowych		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			Plan aktualny	Wykonanie za II kwartał 2024 r.
1	Zobowiązania wymagalne		0,00	0,00
2	Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (art.5 ust.1 pkt 2):		1 136 057,00	923 371,58
2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce - etap I		1 136 057,00	923 371,58
3	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:		40 809,00	20 409,00
3.1	Realizacja zadań biblioteki powiatowej - Powiat Pyrzycki		40 809,00	20 409,00
4	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego		33 450,00	33 450,00
4.1	Dotacja dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie: Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce wykonywanego za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień		3 450,00	3 450,00
4.2	Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego na utworzenie na podstawie porozumienia ze Starostą Pyrzyckim poradni okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach		30 000,00	30 000,00
5	Udzielone poręczenia i gwarancje		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Dariusz Podziński

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Uchwałą Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023 uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2024 w kwotach:

Dochody ogółem	94 469 632,82 zł
z tego:	
• dochody własne	87 604 755,82 zł
- dochody własne jednostki 87 604 755,82 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 809,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	6 864 877,00 zł
Wydatki ogółem	95 093 597,65 zł
z tego:	
• zadania własne	88 228 720,65 zł
- wydatki własne jednostki 88 228 720,65 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 809,00 zł	
• zadania zlecone	6 864 877,00 zł
Deficyt budżetu	623 964,83 zł
Przychody	2 393 000,83 zł
Spłata raty udzielonej pożyczki	75 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	2 318 000,83 zł
Rozchody	1 769 036,00 zł
Wykup obligacji	1 500 000,00 zł
Spłata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu I półrocza 2024 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrz Pyrzyc. W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2024 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM	113 973 310,90 zł
z tego:	
• dochody własne	105 019 515,33 zł
- dochody własne jednostki 105 019 515,33 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 40 809,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	8 953 795,57 zł

WYDATKI OGÓŁEM	122 710 956,23 zł
z tego:	
● zadania własne	113 757 160,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 113 757 160,66 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 74 259,00 zł	
● zadania zlecone	8 953 795,57 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych do kwoty 5 431 681,33 zł, obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł oraz spłaty raty udzielonej pożyczki w kwocie 75 000,00 zł zwiększono wydatki budżetu w I półroczu 2024 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty – 8 737 645,33 zł.

Przychody	10 506 681,33zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	354 037,58 zł
Wolne środki	5 077 643,75 zł
Papiery wartościowe - obligacje	5 000 000,00 zł
Spłaty pożyczek udzielonych	75 000,00 zł
Rozchody	1 769 036,00 zł
Wypuk obligacji	1 500 000,00 zł
Spłata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2024 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **59 127 152,17 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **54 172 272,96 zł**. Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **4 954 879,21 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2024 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2024 roku wyniosły 10 912 517,09 zł, w tym obligacje 9 600 000,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW 1 243 325,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 69 191,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody gminy kształtują się następująco:

Dochody ogółem:

- plan **113 973 310,90 zł**
 - wykonanie 59 127 152,17 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,88 %.

Dochody bieżące:

- plan 102 319 578,88 zł
 - wykonanie 58 839 261,49 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 57,51 %.

Dochody majątkowe:

- plan 11 653 732,02 zł
 - wykonanie 287 890,68 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 2,47 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 105 019 515,33 zł
 - wykonano 52 947 827,59 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,42 %
- w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - plan 40 809,00 zł
 - wykonanie 20 409,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,00 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 - plan 8 953 795,57 zł
 - wykonanie 6 179 324,58 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 69,01 %.

Wydatki gminy kształtują się następująco:**Wydatki ogółem:**

- plan 122 710 956,23 zł
 - wykonanie 54 172 272,96 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 44,15 %

Wydatki bieżące:

- plan 99 530 276,95 zł
 - wykonanie 52 191 202,76 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 52,44 %

Wydatki majątkowe:

- plan 23 180 679,28 zł
 - wykonanie 1 981 070,20 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 8,55 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 113 757 160,66 zł
 - wykonanie 48 027 146,59 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 42,22 % w tym:
- w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - plan 74 259,00 zł
 - wykonanie 53 859,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 72,53 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami
 - plan 8 953 795,57 zł
 - wykonanie 6 145 126,37 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 68,63 %.

SKARBNICZKA
Gminy
Dana Burlików

BURMISTRZ

Marzena Podzińska