

**WYKONANIE**  
**BUDŻETU MIASTA**  
**PIONKI**  
**ZA**  
**2005 ROK**

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet miasta Pionki na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miasta na Sesji w dniu 29 grudnia 2004 r. – uchwałą XXXV/344/2004. Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości 44.622.704 zł natomiast wydatki budżetu miasta w wysokości 52.348.692 zł. W ramach planowanych wydatków utworzono rezerwę ogólną w wysokości 77.809 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 7.725.988 zł. Planowano, że deficyt będzie sfinansowany z dwóch źródeł tj. z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7.471.593 zł oraz z wolnych środków w wysokości 910.545 zł.

Z wolnych środków planowano spłatę rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 656.150 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 r. dokonano w nim zmian uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wprowadzone zmiany uchwałami zwiększały lub zmniejszały budżet miasta a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz na podstawie postanowienia Ministra Sportu. Rada Miasta podejmowała również uchwały zmieniające budżet na wniosek Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta dokonywał zmian w planie wydatków zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/344/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 oraz zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzając do budżetu zgodnie z art.128 ustawy finansach publicznych dotacje wg dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz decyzji Ministra Kultury.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w 2005 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 45.211.359 zł a po stronie wydatków kwotą 49.958.527 zł. Na koniec roku deficyt budżetowy uległ radykalnemu zmniejszeniu z kwoty 7.471.593 zł do kwoty 4.747.168 zł.

Budżet gminy za 2005 rok po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie 4.499.331 zł. i został sfinansowany kredytami inwestycyjnymi, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wolnymi środkami.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto pożyczki w kwocie 626.723 zł na :

- modernizację kotłowni koksowej na gazową w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach kwotę 219.600 zł
- zakup specjalistycznego do zbiórki odpadów komunalnych kwotę 203.130 zł
- termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3 kwotę 39.274 zł
- termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Radomskiej 2 kwotę 47.908 zł
- termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Radomskiej 1 i Galerii „Format” w Pionkach kwotę 116.811 zł.

W roku 2005 zaciągnięto kredyty inwestycyjne w kwocie 4.490.000 zł z tego:

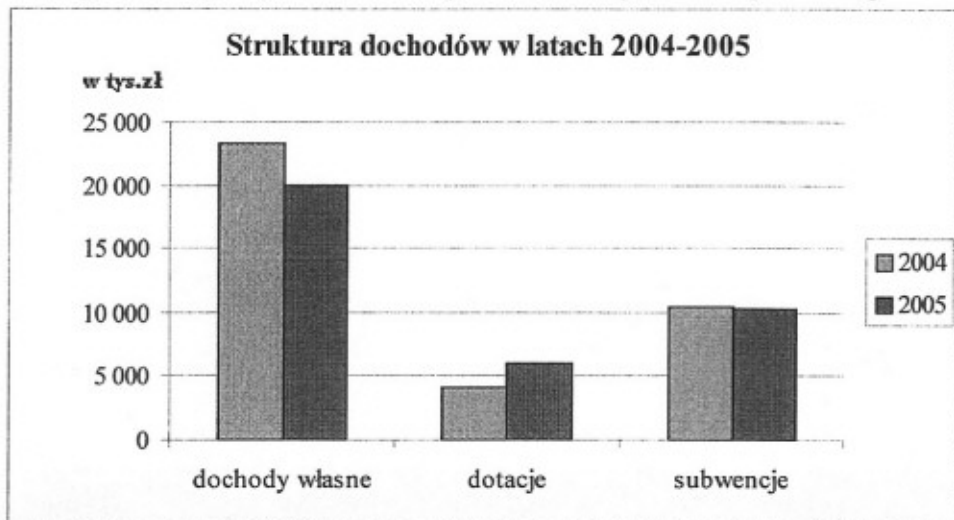
- 4.040.000 zł na zakup przedsiębiorstwa ZTS Pronit SA w upadłości
- 450.000 zł na:
- rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja na potrzeby rynku miejskiego,
- modernizację budynku Kasyna,

- zagospodarowanie ogródka jordanowskiego – rozbudowa Centrum rekreacyjno-Rozrywkowego w Pionkach,
- modernizację hali sportowej.

Planowane w wysokości 45.211.359 zł dochody budżetu miasta zostały wykonane w kwocie 36.189.192 zł co stanowi 80 % dochodów planowanych. Szczegółowo wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 natomiast według klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1/1.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów w latach 2004 –2005.

Jak wynika z poniższego wykresu dochody miasta miały zbliżoną strukturę.



Dochody własne wykonane w kwocie 19.982.362 zł stanowią 69,1% dochodów ogółem z czego znaczną część stanowią dochody z tytułu podatków i opłat 6.218.403 zł, wpływów z usług (głównie za dostarczone ciepło i wodę) 7.458.698 zł oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.547.540 zł.

Szczegółowa analiza dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem odchyleń została przedstawiona w części opisowej dotyczącej dochodów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 49.958.527 zł zostały wykonane w kwocie 40.688.523 zł co stanowi 81,4 % wydatków planowanych ogółem. Z uwagi na osiągnięte dochody na poziomie 80% ich planowanej wielkości wydatki również wykonano na tym poziomie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.457.632 zł i stanowiły one 14,9% zaplanowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

42.500.895 zł wydatkowano w 89% tj. w kwocie 34.215.675 zł.

W ramach wydatków bieżących znaczną część stanowią zadania związane z:

- oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 12.201.551 zł,
- opieką społeczną wydatkowano kwotę 7.784.829 zł,
- z zaopatrzeniem miasta w ciepło wydatkowano kwotę 5.535.201 zł,
- administracją publiczną wydatkowano kwotę 2.869.827 zł.
- dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 2.227.260zł

Na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 3.597.007 zł tj. 10,5% wydatków bieżących. Szczegółowo wydatki bieżące omówiono w części opisowej dotyczącej wydatków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.457.632 zł a wydatkowano 6.472.848 zł co stanowi 86,8%. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9% wydatków ogółem gdy 2004 roku - 4,6%

Inwestycje finansowane były ze środków własnych gminy w kwocie 1.356.125 zł, kredytów inwestycyjnych w kwocie 4.490.000 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 626.723 zł.

Szczegółowo wydatki inwestycyjne obrazuje załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową.

W roku 2005 został zaciągnięty przez Burmistrza Miasta kredyt obrotowy w wysokości 3.100.000 zł. z tego 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego miasta z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Oddziału Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego i Urzędu Miasta natomiast kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie zobowiązań zakładu. Upoważnienie dla Burmistrza w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu obrotowego określa § 12 Uchwały Nr XXXV/344/2004 Rady Miasta z 29 grudnia 2004r. Umowa określała spłatę kredytu do końca roku, co zostało zrealizowane.

W roku 2005 zostały spłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej raty pożyczek w wysokości 546.299 zł i umorzone pożyczki na kwotę 29.400 zł zaciągnięte w roku 2002. Na 31 grudnia 2005 r. pozostały zobowiązania w wysokości 974.424 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pionkach w 2003 roku spłacono w wysokości 240.000 zł. Kredyt zostanie spłacony do 10 maja 2006 roku w kwocie 100.000 zł. W 2005 roku zaciągnięto kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w kwocie 4.040.000 zł na I ratę zakupu ciepłowni, oczyszczalni ścieków i ujęć wody, który będzie spłacany w ratach kwartalnych począwszy od III kwartału 2006 do końca 2013 roku.

Na realizację inwestycji został też zaciągnięty kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie Oddział w Kozienicach w kwocie 450.000 zł. Kredyt spłacany będzie w miesięcznych ratach począwszy od maja 2006 do września 2010 roku. Jak wynika z załącznika Nr 4 do Zarządzenia pożyczki i kredyty zaciągnięte do 31.12.2005 roku zostaną spłacone w całości do 2013 roku.

Zobowiązania gminy z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej wyniosły 8.470.168 zł z tego :

I. Zobowiązania dotyczące działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy –	<u>1.151.566 zł</u>
a) działalności bieżącej	685.653 zł
1. zobowiązania fakturowane	236.382 zł
2. zobowiązania dotyczące wynagrodzeń	427.781 zł
- zobowiązania wobec ZUS, US i PZU od wynagrodzenia za grudzień 2005 r.	127.772 zł
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	300.009 zł
3. pozostałe zobowiązania	21.490 zł
b) działalność inwestycyjna	465.913 zł
II. Zobowiązania Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu	<u>1.554.223 zł</u>
1. zobowiązania fakturowane	113.852 zł
2. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.270.714 zł
- zobowiązania wobec ZUS, US i PZU od wynagrodzeń za 2005 r.	465.699 zł
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	805.015 zł
3. pozostałe zobowiązania	169.657 zł

III. Zobowiązania Oddziału Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego -	<u>5.764.379 zł</u>
1. zobowiązania fakturowane	5.271.350 zł
w tym z tytułu zakupy węgla	3.395.254 zł
z tytułu dostaw energii	1.353.582 zł
dostaw gazu	88.743 zł
dostaw oleju opałowego	257.104 zł
pozostałe	176.667 zł
2. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345.923 zł
- z tytułu wynagrodzeń za 2005 r.	274.640 zł
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68.482 zł
- z tytułu opłaty składek na PFRON	2.801 zł
3. pozostałe zobowiązania	147.106 zł
- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	98.263 zł
- inne	48.843 zł

Obok zobowiązań, które pozostały do uregulowania w 2006r. i w latach następnych gmina posiada należności, które na koniec 2005 roku wyniosły 14.122.624 zł. z tego :

- wpływy z usług - 6.596.716 zł
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 34.321 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 6.515.173 zł
- podatek od środka transportu – 126.676 zł
- odsetki od należności podatkowych osób fizycznych i prawnych – 761.631 zł
- pozostałe należności – 88.107 zł

Wymagalne należności miasta z tytułu podatków i opłat wynoszą 11.806.093 zł i kształtują się one odpowiednio :

- wpływy z usług - 5.050.368 zł
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 34.321 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 6.515.173 zł
- podatek od środka transportu – 126.676 zł
- pozostałe należności – 79.555 zł

Wobec podatników zalegających z opłatami prowadzona jest egzekucja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładane są hipoteki przymusowe.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat na 31.12.2005r. wynoszą 29.792 zł i będą zwrócone podatnikom lub za ich zgodą zaliczone na poczet przyszłych rat podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów a uchwalonych przez Radę Miasta wynoszą 1.101.242 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 183.720 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do Zrządzenia. Zobowiązania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na 31.12.2005 r. wynoszą 5.499.764 zł, natomiast należności 6.528.132 zł. Zakład budżetowy prowadził działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, dostarczania ciepła, utrzymaniem dróg miejskich, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem targowisk miejskich.

W 2005 roku na prowadzenie samorządowych instytucji kultury wydatkowano kwotę 764.000 zł. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik Nr 8/1 dotyczący Miejskiego Ośrodka Kultury i 8/2 dotyczący Miejskiej Biblioteki Publicznej do niniejszego Zarządzenia.

W 2005 roku gmina otrzymała dotacje na realizację własnych zadań bieżących

## SPIS TREŚCI

1. **Charakterystyka ogólna**
2. **Dochody**
  - część opisowa
  - dochody według źródeł ich pochodzenia
  - dochody wg obowiązujących klasyfikacji budżetowej
3. **Wydatki**
  - część opisowa
  - wydatki w działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i inwestycyjne
  - wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej
4. **Przychody i rozchody gminy**
5. **Prognoza długu**
6. **Dotacje**
  - na zadania zlecone
  - na zadania własne
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. **Wydatki**
  - zadania zlecone
  - zadania własne
  - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. **Przychody i wydatki oraz dotacje – zakłady budżetowe**
  - Miejski Zakład Usług Komunalnych
9. **Projekt dotacji dla instytucji kultury**
  - Miejski Ośrodek Kultury
  - Miejska Biblioteka Publiczna
10. **Inwestycje**
  - część opisowa
  - wydatki inwestycje
11. **Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**
12. **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**
13. **Środek specjalny**
  - dział 600 rozdział 60016
  - dział 801 rozdział 80101
  - dział 852 rozdział 85203
14. **Rachunek dochodów własnych**
  - dział 801 rozdział 80101
  - dział 852 rozdział 85203
15. **Informacja o realizacji zamówień publicznych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w 2005r.**

**BURMISTRZ**  
MIASTA PIONKI

*mgr Marek Janeczek*