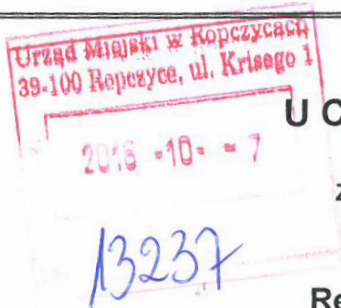




# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10



## U C H W A Ł A Nr III/ 13 /2016

z dnia 5 października 2016 roku

Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

w sprawie: **informacji Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie :

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska - Cwynar - członek
3. Maria Czarnik - Goiesz - członek

po rozpatrzeniu informacji Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.,

- działając na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561)

p o s t a n a w i a

**pozytywnie** zaopiniować informację Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

### U Z A S A D N I E N I E

I. Uchwałą Nr L/584/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010 r. ustalono, że Burmistrz Ropczyc opracuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego w formie opisowej i tabelarycznej.

Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego powinna obejmować:

- 1) opis realizowanych dochodów wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej klasyfikacji budżetowej;

- 2) opis realizowanych wydatków budżetowych wraz z częścią tabelaryczną, sporządzoną w pełnej klasyfikacji budżetowej;
- 3) zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i wydatków przeznaczonych na realizację tych zadań;
- 4) zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków na zadania własne oraz na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej;
- 6) informację o realizacji przychodów i rozchodów;
- 7) informację o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia;
- 8) zestawienie udzielonych dotacji, z tego:
  - dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe,
  - pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne;
- 9) sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Burmistrz Ropczyc przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 31 sierpnia 2016 r. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Dane zawarte w informacji przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. są zbieżne z odpowiednimi danymi zawartymi w przedłożonych Izbie sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, oraz Rb-50.

II. Z informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. wynika, że:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację **dochodów** w wysokości **90.465.727,55 zł**, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.773.908,16 zł**;
- 2) na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **1.077.606,20 zł**;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **7.284,89 zł**.

1.1. Dochody budżetowe w I półroczu br. wykonano w kwocie **48.082.358,53 zł.**, co stanowi **53,14%** rocznego planu, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.244.561,42 zł**, co stanowi **47,51%** rocznego planu dochodów z tego źródła;
- 2) na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **69.247,63 zł**, co stanowi **6,42%** rocznego planu dochodów z tego źródła;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **9.659,90 zł**, co stanowi **132,60%** rocznego planu dochodów z tego źródła.

2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewiduje realizację **wydatków** w kwocie **89.502.560,27 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.773.908,16 zł**;
- 2) na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **73.157,82 zł**;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **0,00 zł**.

2.1. Wydatki budżetowe w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **43.073.452,19 zł**, co stanowi **48,12%** rocznego planu, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **11.989.090,95 zł**, co stanowi **46,52%** planu wydatków na te zadania;
- 2) na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **45.637,71 zł**, co stanowi **62,38%** rocznego planu wydatków na te programy i projekty;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** rocznego planu wydatków na te programy i projekty.

2.2. Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	<b>49,80%</b>
w tym:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>52,11%</b>
b) dotacje	<b>55,00%</b>
c) wydatki na obsługę długu gminy	<b>42,07%</b>
d) pozostałe wydatki bieżące	<b>47,40%</b>
2) wydatki majątkowe	<b>26,36%</b>

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

3. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok przewiduje realizację **przychodów** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ogółem w kwocie **4.741.912,00 zł**.

3.1. W I półroczu br. zrealizowano przychody w **261.000,00 zł**, co stanowi **5,50%** rocznego planu przychodów.

4. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok przewiduje realizację **rozchodów** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.705.079,28 zł**.

4.1. W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie **602.155,00 zł**, co stanowi **10,55%** rocznego planu.

5. Na 2016 r. zaplanowano **nadwyżkę** budżetu gminy w kwocie **963.167,28 zł**. Na koniec I półrocza **osiągnięto nadwyżkę** dochodów nad wydatkami wynoszącą **5.008.906,34 zł**, co stanowi **520,05%** planowanej nadwyżki.

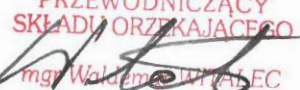
6. **Zadłużenie gminy** wg stanu na dzień 30 czerwca br., wynosiło **23.731.230,28 zł**, co stanowi **26,23%** planowanych dochodów gminy na 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wymagania formalno-prawne dotyczące zasad sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują :

- 1) Burmistrz Ropczyc;
- 2) a/a.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
  
mgr Waldemar WITALEC