

Pyzdry, dn. 29.01.2019 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2018 ROKU.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Pyzdry informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie 31.221.259,57 zł, tj. w 98,49% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 29.428.006,25 zł, co stanowi 94,26% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.793.253,32 zł, tj. 5,74% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży złomu po zlikwidowanym autobusie szkolnym, piecach centralnego ogrzewania i pralki automatycznej oraz telefonu iPhone 6, dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu pływających pomostów przy przystani wodniackiej w m. Pyzdry, dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry, w m. Zapowiednia i w m. Zamość-Dolne Grądy, dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zamość-Dolne Grądy, dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ubiegłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego, dotacji z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gruntowej w m. Pietrzyków oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w m. Lisewo.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 33.918.801,38 zł, co stanowi 97,27% zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 27.851.507,32 zł, tj. 82,11% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.067.294,06 zł, co stanowi 17,89% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy dróg gminnych w m. : Zapowiednia, Zamość-Dolne Grądy, Pietrzyków, Ciemierów Kolonia, Dolne Grądy i modernizacji drogi gminnej w m. Łupice, przebudowy chodników w miejscowościach: Ciemierów, Wrąbczynek, Ruda Komorska, Pietrzyków Kolonia (wykonanie dokumentacji technicznej), przy ul. Polnej w m. Pyzdry, modernizacji skarpy nadwarciańskiej wraz z zakupem pomostów pływających oraz wykonaniem mozaiki ceramicznej na podstopniach schodów przy ulicy Nadrzecznej, wymiany kotła co wraz z modernizacją kotłowni w ZSP w Pyzdrach, budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry w działce nr 2241/1, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni Pyzdry-Centrum, budowy wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w m. Pietrzyków Kolonia, zakupu i montażu przystanku autobusowego w m. Lisewo, budowy placu zabaw w m. Tarnowa i w m. Modlica, modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w m. Pyzdry, budowy stylowej latarni ulicznej w m. Pyzdry, budowy oświetlenia ulicznego w m. górne Grądy, zakupu urządzeń transmitujących przebieg sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach wraz z systemem głosowania elektronicznego, zakupu garażu w m. Ciemierów, zakupu stacji roboczej komputera z oprogramowaniem, wykup gruntu w m. Pyzdry, wymiany dachu na części budynku w SSP w Lisewie, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy

i budowy targowiska w m. Pyzdry i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w m. Lisewo oraz przekazania wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu i dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnej w m. Pyzdry i do Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej 3015 P w ulicy Szybskiej w m. Pyzdry.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 4.854.645,61 zł z tego:

- 1.479.744,96 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 499.445,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,
- 678.462,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy,
- 931.004,38 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska w m. Pyzdry,
- 868.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym na budowę targowiska w m. Pyzdry,
- 397.988,09 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.833.153,66 zł , w tym:

- 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 59.320,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 389.813,00 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w ulicy Zwierzyniec i ulicy Miłosławska w m. Pyzdry,
- 499.445,59 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,
- 678.462,59 zł do BKK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się deficyt budżetowy w wysokości 2.697.541,81 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy umorzył niepodatkowe należności budżetowe, o których jest mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.972,50 zł – należność główna i 473,06 zł – odsetki. Umorzone należności dotyczyły czynszu za lokal użytkowy i opłat za usługi medialne.