

Pyzdry, dn. 29.01.2016 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2015 ROKU.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2013 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody zostały wykonane w kwocie 24.110.426,29 zł, tj. w 101,02% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 23.111.085,09 zł, co stanowi 95,86% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 999.341,20 zł, tj. 4,14% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu dobrowolnych wpłat na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego oraz na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg-Zapowiednia, otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę placu zabaw w Pyzdrach, na wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach wiejskich w Rudzie Komorskiej i w Lisewie, na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa, otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kotła gazowego do budynku, będącego własnością Gminy Pyzdry, w którym swoją siedzibę mają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, z otrzymaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej przy ulicy Wymysłowskiej w m. Pyzdry i budowy urządzenia wodnego pomostu pływającego w m. Dłusk i dotacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz ze sprzedaży złomu po zlikwidowanym kotle gazowym w budynku, będącym składnikiem mienia komunalnego, wydzierżawionym na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, ze sprzedaży działki budowlanej i terenów infrastruktury elektryczno-energetycznej (dwie działki) w obrębie Pyzdr i działki z możliwością zabudowy zagrodowej w obrębie m. Tarnowa oraz złomu po zlikwidowanej bramie wjazdowej na podwórzu budynku urzędu, gdzie mieści się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach. Wydatki zostały wykonane w kwocie 22.279.124,49 zł, co stanowi 96,78% zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 20.117.033,56 zł, tj. 90,30% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.162.090,93 zł, co stanowi 9,70% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicy Nadrzecznej, ulicy Wymysłowskiej i ulicy Winnica, modernizacji drogi gminnej przy ul. Poznańskiej w m. Pyzdry, przebudowy chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Pyzdry, modernizacji drogi gminnej w m. Lisewo i budowy chodnika w m. Lisewo, budowy chodnika w m. Ruda Komorska, budowy przystanku autobusowego w m. Kruszyny, utwardzenia części placu przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wydzierżawionego na

rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła”, wykonania dokumentacji projektowej, pomiarów i map dla celów projektowych, związanych z przebudową dróg gminnych w Pietrzykowie Kolonii, Waldze i przy ulicy Zwierzyniec w m. Pyzdry, modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji, budowy targowiska w Pyzdrach przy ul. Rynek, budowy urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warcie, zakupu działki w m. Tarnowa pod budowę przepompowni ścieków i gruntu w m. Kruszyny, zakupu traktorka-kosiarki HONDA na potrzeby sołectwa Rataje, wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry, 4 stacji roboczych – komputery z oprogramowaniem, projektora, UPS, laptopa z oprogramowaniem i zakupu pieca c.o. i akcesoriów do montażu c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa, zakupu kotła gazowego w budynku wydzierżawianym Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, montażu trybun przy boisku pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry oraz przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na rozbudowę strażnicy OSP poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na zakup lekkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrąbczynku, przekazania dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na zakup ładowarko-koparki, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ratajach, Pietrzykowie i Pietrzykowie Kolonii, budowę sieci wodociągowej na odcinku Białobrzeg-Zapowiednia, przekazania wpłaty dla Miasta Gniezna na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

W 2015 roku zostały zrealizowane przychody w wysokości 1.737.466,73 zł z tytułu wolnych środków wypracowanych na dzień 31.12.2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.071.896,78 zł, w tym:

- 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 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,
- 59.280,00 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,
- 96.036,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej - wkład własny, budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej, budowę boiska nadwarciańskiego – wkład własny, wykup gruntów,

- 662.168,30 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.831.301,80zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 369,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu za lokal mieszkalny, opłaty za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.

Burmistrz Pyzdr

/-/Przemysław Dębski