

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXXII/290/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość za I półrocze

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze obejmuje:

1. Część tabelaryczną, w której należy ująć
 - a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy, określające stopień wykonania planu dochodów, wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, deficyt/nadwyżkę budżetu,
 - b) stopień wykonania planu dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) stopień wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 - d) stopień wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie,
 - e) stopień wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 - f) stopień wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - g) stopień wykonania planu wydatków majątkowych,
 - h) zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
 - i) zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw.
2. Formę graficzną obrazującą strukturę dochodów wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.
3. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu, która obejmuje:
 - a) dokonane zmiany w pierwotnej wersji budżetu do dnia 30 czerwca,
 - b) analizę wykonania planu dochodów budżetowych, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, ze szczególnym omówieniem dochodów, w zakresie których istnieje prawdopodobieństwo niewykonania planu; windykację dochodów oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych,
 - c) analizę wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- d) analizę wykonania planu wydatków budżetowych z podziałem na wydatki przyjętym jak w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy, ze szczególnym omówieniem wydatków, w zakresie których istnieje prawdopodobieństwo niewykonania planu,
- e) analizę wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
- f) analizę należności i zobowiązań gminy,
- g) omówienie realizacji zadań z funduszu sołeckiego,
- h) omówienie realizacji zadań finansowanych z dochodów zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- i) omówienie realizację upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w Pakości.