

RADA GMINY
CZŁUCHÓW

Uchwała Nr VIII/54/07
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. : Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. : Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. : Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej – Rada Gminy, uchwała co następuje :

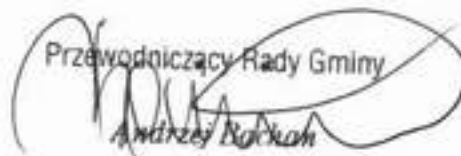
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych wraz z informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r., zamykające się kwotami :

1. Dochody	plan 28.931.303 zł	wykonanie 28.204.086,82 zł
w tym :		
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.336.220 zł	wykonanie 8.143.420,50 zł
2. Wydatki	plan 31.336.001 zł	wykonanie 29.635.806,81 zł
w tym :		
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.336.220 zł	wykonanie 8.143.420,50 zł
3. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.431.719,99 zł.		

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Borkow

-UZASADNIENIE-

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Sprawozdawczość z wykonania budżetu to realizacja planów dochodów i wydatków odzwierciedlająca realizację założeń gospodarki finansowej gminy.

Podstawą gospodarki jest budżet, który jest wyrazem i instrumentem realizacji polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet na 2006 r. uchwalono uchwałą Nr XXXII/290/05 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2005 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I Dochody w kwocie – 24.164.674 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.474.195 zł

II Wydatki w kwocie – 25.579.674 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.474.195 zł

III Deficyt budżetu – 1.415.000 zł

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych w minionych latach pożyczek 335.000 zł.

Uchwała zawierała również zaplanowane przychody w kwocie 1.750.000 zł, które miały pochodzić w całości z kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek (335.000 zł).

W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia się następująco :

I Dochody w kwocie – 28.931.303 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.336.220 zł

II Wydatki w kwocie – 31.336.001 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.336.220 zł

III Deficyt w kwocie – 2.404.698 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 28.204.086,82 zł (co stanowi 97,48% wykonania planu)

w tym :

- subwencje 9.108.971,00 zł

- podstawowe dochody podatkowe 4.710.486,34 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.143.420,50 zł
- dotacje na zadania własne	794.119,15 zł
- pozostałe dochody	5.447.089,83 zł

Ogółem wykonanie wydatków to kwota 29.635.806,81 zł (co stanowi 94,57% wykonania planu)

w tym :

- wydatki bieżące – 23.867.721,08 zł
- wydatki majątkowe – 5.768.085,73 zł

Wydatki bieżące głównie obejmują zadania takie jak :

- utrzymanie i obsługa hydroforni wiejskich,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- utrzymanie i remont dróg gminnych,
- utrzymanie budynków komunalnych,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- pomoc społeczna,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- działalność kulturalna.

Wydatki majątkowe to :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Jęczniki Wielkie, wierzchowo Dworzec, Rychnowy,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo „Zacisze”, Nowosiółki, Kielpin, Kielpinem,
- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody,
- Termomodernizacyjna wymiana instalacji elektrycznej, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołdowie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć,
- Remont świetlicy w Biskupnicy,
- Remont świetlicy w Chrzastowie,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Wykup nieruchomości,
- Zakup sprzętu komputerowego,
- System monitoringu wizyjnego,
- Tworzenie E – Urzędu,
- Zakup samochodu dla OSP Mosiny,
- Zakup samochodu dla Straży Gminnej,
- Rozbudowa S.P. w Rychnowach,

- Budowa hali sportowej w S.P. Polnicy im. J. Wybickiego,
- Budowa hali sportowej w S.P. Wierzchowie Dworcu,
- Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych,
- Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kołdowo, Dobojewo, Jaromierz, Chrzastowo, Przytok,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Mosinach,
- Budowa stadionu w Dębnicy,
- Budowa boiska sportowego w Brzeźnie.

Oprócz poniesionych wydatków zostały uregulowane zobowiązania ogółem w kwocie 265.000 zł (na plan 335.000 zł) z tytułu zaciągniętych w minionych latach pożyczek na zadanie inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poza tym część pożyczki, tj. w kwocie 70.000 zł została umorzona.

Uzyskany wynik 2006 r. to deficyt w kwocie 1.431.719,99.

Dług na dzień 31 grudnia omawianego roku to kwota 1.242.000 zł. Są to pożyczki na zadania inwestycyjne w W.F.O.Ś i G.W., tj. :

- „Budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy” – pozostała część przypadająca do spłaty w 2007 r., a zaciągnięta w 2005 r. (365.000 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec – Gmina Człuchów (310.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2006 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec – Gmina Człuchów (157.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2006 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinem (410.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2006 r.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za rok 2006 zawiera Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 21/07 z dnia 19.03.2007 r.