

Uchwała Nr XVI/122/08
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2007**

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 :

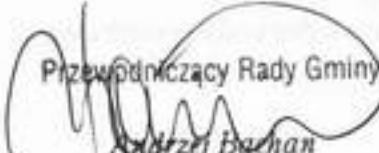
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych wraz z informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r., zamykające się kwotami :

1. Dochody w tym :	plan 30.714.955,00 zł	wykonanie 29.353.629,22 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.502.014,00 zł	wykonanie 7.889.948,53 zł
2. Wydatki w tym :	plan 31.620.905,00 zł	wykonanie 29.410.747,45 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.502.014,00 zł	wykonanie 7.889.948,53 zł
3. Budżet zamyka się deficytem w kwocie	57.118,23 zł.	

§ 2

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Buchan

-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 2007 r. uchwalono uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2006 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I Dochody w kwocie – 31.390.379 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.880.540 zł

II Wydatki w kwocie – 30.823.329 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 10.880.540 zł

III Nadwyżka budżetu – 567.050 zł

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych w minionych latach pożyczek 717.050 zł.

Uchwała zawierała również zaplanowane przychody w kwocie 150.000 zł, które miały pochodzić w całości z kredytu. Nadwyżka budżetowa oraz przychody przeznaczono na spłatę pożyczek (717.050).

W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco :

I Dochody w kwocie – 30.714.955 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.502.014 zł

II Wydatki w kwocie – 31.620.905 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.502.014 zł

III Deficyt w kwocie – 905.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek oraz wolne środki.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 29.353.629,22 zł (co stanowi 95,56% wykonania planu)

w tym :

- subwencje	9.905.968,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	5.675.580,88 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.889.948,53 zł
- dotacje na zadania własne	1.254.439,51 zł
- pozostałe dochody	4.527.692,30 zł
- dotacje z funduszy celowych	100.000,00 zł

Ogółem wykonanie wydatków to kwota 29.410.747,45 zł (co stanowi 93,01% wykonania planu)

w tym :

- wydatki bieżące – 24.498.479,96 zł
- wydatki majątkowe – 4.912.267,49 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, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo „Zacisze”, Nowosiółki, Kielpin,
- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć,
- Remont świetlicy wiejskiej w Krępsku,
- Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu,
- Remont świetlicy wiejskiej w Sieroczynie,
- Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej,
- Zakup sprzętu komputerowego,
- System monitoringu wizyjnego,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji,
- Zakup samochodu dla Straży Gminnej,
- Zakup autobusu szkolnego,

- Budowa placów zabaw,
- Budowa hali sportowej w S.P. Polnicy im. J. Wybickiego,
- Remont magazynu paliwa przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywieć, Jęczniki Wielkie,
- Budowa stadionu w Dębnicy,
- Budowa boiska sportowego w Jęcznikach Wielkich,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Barkowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Chrzastowo.

Oprócz poniesionych wydatków zostały uregulowane zobowiązania ogółem w kwocie 542.050 zł (na plan 717.050 zł) z tytułu zaciągniętych w minionych latach pożyczek na zadanie inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poza tym część pożyczek, tj. w kwocie 229.950 zł zostały umorzone.

Uzyskany wynik 2007 r. to deficyt w kwocie 57.118,23 zł.

Dług na dzień 31 grudnia omawianego roku to kwota 1.320.000 zł. Są to pożyczki na zadania inwestycyjne w W.F.O.Ś i G.W., tj. :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec – Gmina Człuchów” (186.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2006 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek” (284.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2006 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” (200.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” (250.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć – II etap” (400.000,00 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za rok 2007 zawiera Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 84/07 z dnia 17.03.2008 r.