

Zarządzenie Nr 84 /08
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 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) oraz art.61 ust.3 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)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 r. Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	30.714.955,00 zł	wykonanie	29.353.629,22 zł
- wydatki ogółem	plan	31.620.905,00 zł	wykonanie	29.410.747,45 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	8.502.014,00 zł	wykonanie	7.889.948,53 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.502.014,00 zł	wykonanie	7.889.948,53 zł

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez ogłoszenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Budżet gminy 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
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	411.218 zł
- subwencja ogólna	9.679.769 zł
w tym :	
1) część oświatowa	6.733.053 zł
2) część wyrównawcza	2.877.974 zł
3) część równoważąca	68.742 zł

II. Wydatki w kwocie	30.823.329 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10.880.540 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	411.218 zł

Budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 567.050 zł. Uchwała budżetowa zawierała również zaplanowane przychody w wysokości 150.000 zł, które miały pochodzić w całości z kredytu. Nadwyżkę budżetową oraz przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty w 2007 r. t. j. w kwocie 717.050 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zarówno zwiększeniami jak i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, dotacji z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zwiększeniami części oświatowej subwencji ogólnej i uzupełniającej dochody gmin, z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior, zwiększenia z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowania projektu p.n. „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowania z Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi - Polska Wieś 2000 im.

Macieja Rataja w Warszawie, wpływów z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. t.j. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku – Departament Kultury i Sportu na program powszechnej nauki pływania, oraz pozostałych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, a także zwiększeń i zmniejszeń pozostałych dochodów własnych.

Urealniono także plan przychodów z tytułu wolnych środków i zaciągniętych pożyczek a tym samym rozdysponowano po stronie wydatkowej.

Rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet 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
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.392.528 zł
- subwencja ogólna	9.905.968 zł
w tym :	
1. część oświatowa	6.855.184zł
2. część wyrównawcza	2.877.974 zł
3. część równoważąca	68.742 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin	104.068 zł

II. Wydatki w kwocie	31.620.905 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.502.014 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	1.392.528 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **905.950 zł**

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

WÓJT
Adam Marciniak

- DOCHODY -

Na plan dochodów 30.714.955,00 zł za rok 2007 uzyskano 29.353.629,22 zł, co stanowi 95,56% wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 593.567,00 zł uzyskano 594.468,48 zł co stanowi 100,15%.

W dziale tym największymi zgromadzonymi dochodami są wpływy z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 313.060,54 zł (na plan 313.062,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto pozyskano dochody na współfinansowanie projektu w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. "Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy" w wysokości 26,07 % wydatków kwalifikowanych tj. 196.956,05 zł (plan 196.956,00 zł) oraz 10 % wydatków projektu na współfinansowanie w formie otrzymanej dotacji w kwocie 75.548,92 zł (na plan 75.549,00 zł).

Pozostałe dochody w kwocie 8.902,97 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 8.000 zł).

Pierwotnie plan działu wynosił 8.000,00 zł, zmian dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/07 w dniu 23.05.2007r. – zwiększając o kwotę 149.992,00zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/07 w dniu 14.09.2007r. – zwiększając o kwotę 75.549,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/07 w dniu 21.11.2007r. – zwiększając o kwotę 163.070,00zł,
- Uchwałą Nr XIII/102/07 Rady Gminy Człuchów w dniu 28.12.2007r. - zwiększając o kwotę 196.956,00zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan 453.000,00 zł uzyskano 528.864,74 zł co stanowi 116,74 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 445.000 zł uzyskano 517.252,57 zł. Zaległości na 31.12.2007r. to kwota 109.787,58 zł.

Pozostałe dochody to upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 11.612,17 zł (na plan 8.000 zł).

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 3.000,00 zł uzyskano 2.371,87 zł co stanowi 79,06 %

Uzyskano dochody w wysokości 2.349,87zł z wpłat za reklamę umiejscowioną przy drodze (na plan 3.000 zł), oraz 22,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Pierwotny plan budżetu nie przewidywał dochodów w tym dziale. Plan dochodów wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/07 z dnia 30.03.2007r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.210.500,00 zł uzyskano 1.429.082,22 zł co stanowi 118,05 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 166.464,46 zł (na plan 181.500 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2007r. to kwota 85.729,70 zł.

Poza tym 19.179,33 zł uzyskano z tytułu z dzierżaw wieczystego użytkowania (na plan 23.500 zł), 41.751,94 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych (na plan 42.000,00 zł) oraz 1.197.403,79 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (plan 960.000 zł) z czego: 22.536,79 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 1.174.867,00 zł z tyt. sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Barkowo, Chrząstowo, Głędowo, Nieżywiec, Polnica, Stołeczno .

Pozostałe dochody w kwocie 4.282,70 zł (na plan 3.500 zł) uzyskano w wyniku naliczonych odsetek od nieterminowych uregulowań należności czynszu mieszkań, wieczystego użytkowania oraz upomnień.

Pierwotny plan działu wynosił 750.500,00 zł został on urealniony Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII/91/07 z dnia 20.11.2007 r. i zwiększony o kwotę 460.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 6.040,00 zł uzyskano 7.750,00 zł co stanowi 128,31 %

Uzyskane dochody w kwocie 7.750,00 zł (plan 6.040 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pierwotny plan to 4.500,00 zł. Został zwiększony do kwoty 6.040,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 z dnia 20 listopada 2007 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 127.150,00 zł uzyskano 132.966,13zł co stanowi 104,57 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.300,00zł (na plan 63.300,00 zł), z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych .

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 69.666,13 zł, a dotyczą zwrotu kosztów upomnień w wysokości 13.722,70 zł oraz opłaty z tytułu utraty pojazdu 687,00zł (na plan 9.500,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych na kwotę 45.493,12 zł (plan 45.000 zł), z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 6.149,47 zł (plan 6.600 zł), oraz z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5 % wykonanych wpływów tj. 3.613,84 zł (na plan 1.750,00 zł) i tak:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych - 3.588,00 zł,
- z tytułu poświadczeń zameldowania - 25,84 zł.

Ponadto założono plan w kwocie 1.000,00 zł z tytułu pozyskiwania wpływów ze sprzedaży drewna opałowego – dochodów nieuzyskano.

Pierwotny plan to kwota 193.562,00 zł. Zmian dokonano :

- Zarządzeniem Nr 64/07 Wójta Gminy z dnia 24.10.2007r. zwiększając o kwotę 4.000,00 zł,
- Uchwałą Nr XII/91/07 Rady Gminy z dnia 20.11.2007r. zmniejszając o kwotę 70.412,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 16.612,00 zł uzyskano 15.375,19 zł co stanowi 92,55 %

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku tj.:

- na finansowanie zadań prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.420 zł (plan 1.420,00 zł)
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu RP w kwocie 13.955,19 zł (plan 15.192,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.420,00zł i został zwiększony :

- 2.10.2007r. Zarządzeniem Nr 60/07 Wójta Gminy o kwotę 2.700,00 zł,
- 10.10.2007r. Zarządzeniem Nr 62/07 Wójta Gminy o kwotę 12.492,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 2.067.337,00 zł uzyskano 1.516.407,29 zł co stanowi 73,35 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 1.500.599,85 zł (na plan 2.064.337,00 zł).

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczeń z lat ubiegłych ogółem na kwotę 8.457,44 zł (na plan 3.000 zł), oraz z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 7.350,00 zł.

Pierwotny plan wynosił 2.503.000 zł. Zmiany polegające na zmniejszeniu do kwoty 2.067.337,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 z dnia 20 listopada 2007 r.