

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2005r. : 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, z 2007r. : Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) 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. Dz.U. 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) oraz Uchwały Nr XXXVI/325/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację z wykonania budżetu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 r.,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2008 r.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	32.744.663,00 zł	wykonanie	17.687.362,61 zł
- wydatki ogółem	plan	34.901.823,00 zł	wykonanie	14.570.428,94 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	8.321.360,00 zł	wykonanie	3.954.955,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	8.321.360,00 zł	wykonanie	3.670.665,06 zł

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


WÓJTA
Adam Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Budżet gminy na 2008 r. uchwalono Uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2007 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	31.693.582 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.914.856 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	772.040 zł
- subwencja ogólna	11.141.510 zł
w tym :	
1) część oświatowa	7.077.481 zł
2) część wyrównawcza	3.909.487 zł
3) część równoważąca	154.542 zł

II. Wydatki w kwocie	30.813.632 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.914.856 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	772.040 zł

Budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 879.950,00 zł, którą to w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, a przypadających do spłaty w 2008 r.

W trakcie półrocza budżet kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zarówno zwiększeniami jak i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej, zwiększeniami dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zwiększeniami części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dofinansowań własnych zadań bieżących oraz zwiększeń pozostałych dochodów własnych. Wprowadzono plan przychodów z tytułu wolnych środków i zaciągnięcia pożyczki i kredytu. Urealniono plan rozchodów polegających na zmniejszeniu spłaty pożyczek o kwotę umorzenia (54.950,00 zł). Rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną. Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco :

I. Dochody w kwocie	32.744.663 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.321.360 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.110.816 zł
- subwencja ogólna	11.371.671 zł
w tym :	
1. część oświatowa	7.307.642 zł
2. część wyrównawcza	3.909.487 zł
3. część równoważąca	154.542 zł

II. Wydatki w kwocie	34.901.823 zł
w tym :	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.321.360 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	1.110.816 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **2.157.160 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki oraz przychody z tytułu pożyczki i kredytu.


Adam Murciniak

- DOCHODY -

Na plan dochodów **32.744.663,00 zł** za I półrocze 2008 roku
uzyskano **17.687.362,61 zł**, co stanowi **54,01 %** wykonania rocznego planu.
Dochody te uzyskano w następujących działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 301.740,00 zł uzyskano 301.976,95 zł co stanowi 100,07 %.

W dziale tym największymi zgromadzonymi dochodami są wpływy z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 293.740,00 zł (na plan 293.740,00 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.

Pozostałe dochody w kwocie 8.236,95 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich: Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 8.000,00 zł).

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/08 w dniu 27.05.2008r. – zwiększając o kwotę 293.740,00 zł.

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

Na plan 509.000,00 zł uzyskano 217.202,95 zł co stanowi 42,67 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 500.000,00 zł uzyskano 213.582,98 zł. Zaległości na 30.06.2008r. to kwota 110.939,96 zł.

Pozostałe dochody to upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 3.619,97 zł (na plan 9.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 3.500,00 zł uzyskano 2.995,26 zł co stanowi 85,57 %

Uzyskano dochody w wysokości 2.625,76 zł z wpłat za reklamę umiejscowioną przy drodze (na plan 3.000,00 zł), oraz 369,50 zł za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.220.425,00 zł uzyskano 854.244,43 zł co stanowi 69,99 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 100.373,88 zł (na plan 200.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 30.06.2008r. to kwota 69.386,47 zł.

Poza tym 18.339,60 zł uzyskano z tytułu z dzierżaw wieczystego użytkowania (na plan 24.000,00 zł), 21.199,20 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych (na plan 42.000,00 zł) oraz 711.138,27 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (plan 950.000,00 zł) z czego: 8.593,67 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 702.544,60 zł z tyt. sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Biskupnica, Kołdowo, Brzeźno, Chrzastowo, Nieżywiec, Polnica oraz lokali mieszkalnych w Kołdowie. Ponadto pozyskano dochody w kwocie 2.767,48 zł (na plan 3.999,00 zł) uzyskano w wyniku naliczonych odsetek od nieterminowych uregulowań należności czynszu mieszkań, wieczystego użytkowania i upomnień, oraz 426,00 zł z tytułu przepadku wadium w wyniku odstąpienia od umowy zakupu nieruchomości (na plan 426,00 zł).

Pierwotny plan działu wynosił 1.219.500,00 zł. Został on urealniony Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08 z dnia 18.06.2008 r. i zwiększony o kwotę 925,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 7.000,00 zł uzyskano 4.092,00 zł co stanowi 58,45 %

Uzyskane dochody w kwocie 4.092,00 zł (plan 7.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 125.950,00 zł uzyskano 74.724,57 zł co stanowi 59,32 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.879,00 zł (na plan 68.000,00 zł), z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody w wysokości 38.845,57 zł, a dotyczą zwrotu kosztów upomnień w wysokości 6.683,50 zł (na plan 10.000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych 31.390,93 zł (plan 40.000,00 zł), oraz z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5 % wykonanych wpływów tj. 771,14 zł (na plan 1.950,00 zł) i tak:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych - 760,50 zł,
- z tytułu poświadczeń zameldowania - 10,64 zł.

Ponadto założono plan w kwocie 6.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – dochodów nieuzyskano.

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

Na plan 1.420,00 zł uzyskano 736,00 zł co stanowi 51,83 %

Jest to dotacja z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku na finansowanie zadań prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 736,00 zł (plan 1.420,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.656,00 zł i został zmniejszony Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2008 r. o kwotę 236,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 2.504.000,00 zł uzyskano 1.366.864,83 zł co stanowi 54,58 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 1.361.685,10 zł (na plan 2.500.000,00 zł).

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczeń z lat ubiegłych ogółem na kwotę 5.179,73 zł (na plan 4.000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 6.890.096,00 zł uzyskano 3.401.841,76 zł co stanowi 49,37 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę oraz wpływów z tytułu podatków zniesionych, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, a także rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 2.128.500,00 zł - uzyskano 916.198,42 zł - co stanowi 43,04%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 960.000,00 zł - uzyskano 468.193,32 zł - co stanowi 48,77%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 300.000,00 zł - uzyskano 158.592,30 zł - co stanowi 52,86%