

Uchwała Nr XXIX/217/09
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2008**

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 2008 r., zamykające się kwotami :

1. Dochody	plan 35.674.479,00 zł	wykonanie 35.069.147,38 zł
w tym :		
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.908.992,00 zł	wykonanie 7.649.161,83 zł
2. Wydatki	plan 37.783.139,00 zł	wykonanie 33.937.931,38 zł
w tym :		
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 8.908.992,00 zł	wykonanie 7.649.161,83 zł
3. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie	1.131.216,00 zł.	

§ 2

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

-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 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

II Wydatki w kwocie – 30.813.632 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.914.856 zł

III Nadwyżka budżetu – 879.950 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 879.950 zł przeznaczono na przypadające do spłaty w 2008 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco :

I Dochody w kwocie – 35.674.479 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.908.992 zł

II Wydatki w kwocie – 37.783.139 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.908.992 zł

III Deficyt w kwocie – 2.108.660 zł

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

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 35.069.147,38 zł (co stanowi 98,31 % wykonania planu)

w tym :

- subwencje 11.371.671,00 zł

- podstawowe dochody podatkowe 6.405.083,96 zł

- dotacje na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej 7.649.161,83 zł

- dotacje na zadania własne	1.596.442,03 zł
- pozostałe dochody	7.438.844,56 zł
- dotacje z funduszy celowych	400.000,00 zł
- dotacje rozwojowe	207.944,00 zł

Ogółem wykonanie wydatków to kwota 33.937.931,38 zł (co stanowi 89,83 % wykonania planu)

w tym :

- wydatki bieżące – 26.361.949,04 zł
- wydatki majątkowe – 7.575.982,34 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,
- 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 Głędowo,
- Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywieniu,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu,
- Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej,
- Zakup kserokopiarek,
- Zakup autobusu szkolnego,
- Zakup mikrobusu,
- Modernizacja i zakup centrali telefonicznej,
- Zakup fotoradaru,
- Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stołcznie,
- Remont przedszkola samorządowego w Głędowie,

- Zakup samochodu dla GOPS,
- Zakup wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń GOPS,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu,
- Budowa placów zabaw,
- Budowa hali sportowej w S.P. Polnicy im. J. Wybickiego,
- Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy ,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Seroczyn, Wierzchowo Dworzec,
- Budowa stadionu w Dębnicy,
- Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy,
- Remont budynku ZGK,
- Zakup urządzenia do ciśnieniowego mierzenia czyszczenia kanalizacji,
- Zakup sprzętu do układania polbruku ,
- Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko,
- Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego,
- Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze,
- Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy,
- Wykup nieruchomości,
- Remont drogi do Chrzastówka,
- Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieniu,
- Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie,
- Remont drogi w Jęcznikach Wielkich,
- Remont drogi w Kujankach,
- Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Barkowo – Debrzno,
- Dofinansowanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej,
- Modernizacja wjazdu i miejsca postojowego dla autobusu szkolnego przy SP w Stołcznie,
- Zakup pianina cyfrowego,
- Zakup zmywarki,
- Zakup masztu oświetleniowego,
- Zakup sprzętu ratowniczego.

Oprócz poniesionych wydatków zostały uregulowane zobowiązania ogółem w kwocie 573.500 zł (na plan 573.500 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 306.450 zł zostały umorzone.

Uzyskany wynik 2008 r. to nadwyżka w kwocie 1.131.216,00 zł.

Dług na dzień 31 grudnia omawianego roku to kwota 1.895.000 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte z tytułu pożyczek z W.F.O.Ś i G.W. (ogółem na kwotę 795.000 zł) oraz kredytu z BS Człuchów (w kwocie 1.100.000).

To jest :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” (105.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” (120.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć – II etap” (270.000,00 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2007r.,
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” (300.000 zł) – pożyczka zaciągnięta w 2008 r.,

- „Budowa stadionu w Dębnicy” (1.100.000 zł) – kredyt zaciągnięty w 2008 roku.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za rok 2008 zawiera Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 141/09 z dnia 12.03.2009 r.