

**RADA GMINY
CZŁUCHÓW**

Uchwała Nr XLVI/324/10
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2009**

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 2009 r., zamykające się kwotami :

1. Dochody	plan 39.432.677,21 zł	wykonanie 39.953.798,94 zł
w tym :		
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 7.124.629,00 zł	wykonanie 7.061.050,19 zł
2. Wydatki	plan 42.562.203,21 zł	wykonanie 38.675.018,04 zł
w tym :		
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 7.124.629,00 zł	wykonanie 7.061.050,19 zł
3. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie	1.278.780,90 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 2009 r. uchwalono uchwałą Nr XXIV/183/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2008 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I Dochody w kwocie – 34.011.418 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.856.430 zł

II Wydatki w kwocie – 32.956.418 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.856.430 zł

III Nadwyżka budżetu – 1.055.000,00 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.055.000 zł przeznaczono na przypadające do spłaty w 2009 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytu.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco :

I Dochody w kwocie – 39.432.677,21 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.124.629 zł

II Wydatki w kwocie – 42.562.203,21 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.124.629 zł

III Deficyt w kwocie – 3.129.526 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 39.953.798,94 zł (co stanowi 101,32 % wykonania planu)

w tym :

- subwencje	12.573.355,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	6.579.242,28 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.061.050,19 zł
- dotacje na zadania własne i porozumienia	1.279.406,94 zł
- pozostałe dochody	10.522.119,39 zł
- dotacje z funduszy celowych	185.000,00 zł
- dotacje rozwojowe	1.753.625,14 zł

Ogółem wykonanie wydatków to kwota 38.675.018,04 zł (co stanowi 90,86 % wykonania planu)

w tym :

- wydatki bieżące – 28.964.596,03 zł
- wydatki majątkowe – 9.710.422,01 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 :

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo – Składowego Kielpin,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobjewo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno,
- Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne,
- Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu,
- Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznie ,
- Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie,

- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach,
- Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie,
- Zakup autobusu szkolnego,
- Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie,
- Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych,
- Zakup tablic multimedialnych,
- Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu,
- Budowa stadionu w Dębnicy,
- Remont obiektów sportowych w Głędowie,
- Budowa boiska sportowego w Polnicy,
- Zakup sprzętu sportowego,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec, Biskupnica,
- Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Zakup kserokopiarki,
- Zakup ciągnika,
- Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko,
- Budowa placów zabaw,
- Zakup wiat przystankowych,
- Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ewidencyjny Nowy Dwór) – wniesienie udziałów,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie,
- Wykup nieruchomości,
- Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe,
- Zakup drukarki,
- Zakup centrali telefonicznej,
- Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej,
- Zakup rejestratora rozmów telefonicznych,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej,
- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Zakup ręcznego miernika prędkości,
- Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiciu,
- Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”,
- Remont drogi w Głędowie,
- Przebudowa drogi Dębница –Płonica,
- Przebudowa drogi Rychnowy – Krzyżanki,
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Głędowo,
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy,
- Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego.

Oprócz poniesionych wydatków zostały uregulowane zobowiązania ogółem w kwocie 727.000 zł z tytułu zaciągniętych w minionych latach pożyczek na zadanie inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Uzyskany wynik 2009 r. to nadwyżka w kwocie 1.278.780,90 zł.

Dług na dzień 31 grudnia omawianego roku to kwota 1.619.500 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte z tytułu pożyczek z W.F.O.Ś i G.W. (ogółem na kwotę 794.500 zł) oraz kredytu z BS Człuchów (w kwocie 825.000).

To jest :

- Pożyczka zaciągnięta w 2008 r. na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” (1.500 zł).
- Pożyczka zaciągnięta w 2009 r. na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Plonica – Bukowo – Bukowo PGR” (793.000 zł).
- Kredyt zaciągnięty w 2008 roku na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” (825.000 zł).

Szczegółowy opis wykonania budżetu za rok 2009 zawiera Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów Nr 234/10 z dnia 19.03.2010 r.