

Uchwała Nr XXV/225/05
Rady Gminy w Człuchowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2004**

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) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami : z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz.594; Nr 96, poz.874; Nr 166, poz.1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. : Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 273, poz. 2703) po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej – Rada Gminy, uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2004 r., zamykające się kwotami :

1. Dochody	plan 19.387.196 zł	wykonanie 19.443.056 zł
w tym :		
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 4.091.510 zł	wykonanie 4.050.230 zł
2. Wydatki	plan 20.499.198 zł	wykonanie 19.018.187 zł
w tym :		
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	plan 4.091.510 zł	wykonanie 4.050.230 zł
3. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 424.869 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 2004 r. uchwalono uchwałą Nr XII/127/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I Dochody w kwocie – 14.833.544 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.124.940 zł

II Wydatki w kwocie – 14.648.295 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.124.940 zł

III Nadwyżka budżetu – 185.249 zł

Zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytu 185.249 zł.

Wskazując jednocześnie, iż źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu jest nadwyżka budżetowa w kwocie 185.249 zł.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia się następująco :

I Dochody w kwocie – 19.387.196 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.091.510 zł

II Wydatki w kwocie – 20.499.198 zł

w tym :

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.091.510 zł

III Deficyt w kwocie - 1.112.002 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętej pożyczki.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 19.443.056 zł (co stanowi 100,28% wykonania planu)

w tym :

- subwencje 8.069.692 zł

- podstawowe dochody podatkowe 4.410.000 zł

- dotacje na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej 4.050.230 zł

- dotacje na zadania własne	382.851 zł
- pozostałe dochody	2.530.283 zł

Ogółem wykonanie wydatków to kwota 19.018.187 zł (co stanowi 92,77% wykonania planu) w tym :

- wydatki bieżące – 16.826.428 zł
- wydatki majątkowe – 2.191.759 zł

Wydatki bieżące głównie obejmują zadania takie jak :

- utrzymanie i obsługa hydroforni wiejskich,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- utrzymanie i remont dróg gminnych,
- gospodarka mieszkaniowa,
- 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,
- pomoc społeczna,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- działalność kulturalna.

Wydatki majątkowe to :

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody.
- Kanalizacje : „Wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki”, „Wsi Kołdowo”.
- Zakup gruntów,
- Zakup samochodu oraz sprzętu komputerowego dla Straży Gminnej.
- Termomodernizacja w szkołach podstawowych i w Gimnazjach.
- Budowa hal sportowych w S.P. Wierzchowo i S.P. Polnica.
- Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Człuchów.
- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS – u do działu, który realizuje zadania z zakresu Świadczeń Rodzinnych.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze”.
- Zakup samochodu oraz ciągnika z przyczepą asenizacyjną dla jed. ZGK przy U.G..
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchowie.
- Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie.

Oprócz poniesionych wydatków zostały uregulowane zobowiązania ogółem w kwocie 117.635 zł

w tym :

- z tytułu zaciągniętej pożyczki (na kwotę 130.000 zł) na realizację zadania p.n. „Modernizacja ogrzewania w Wierzchowie Dworcu” – 78.000 zł.

Pozostała część pożyczki, tj. 52.000 zł została umorzona.