

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 23.128.695,29 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.456.653,19 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **542.658,58 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **1.000.00 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- **138.364,44 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.010.152,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 475.202,15 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.653.493,14 zł.

- Wydatki - 24.667.834,08 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **20.353.656,99 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.314.177,09 zł.**

- Deficyt budżetowy - 1.539.138,79 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2009 roku wynosiło **4.805.492 zł**, co stanowi **20,78 %** osiągniętych w tym okresie dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2008 i 2009 roku.

Uchwała budżetowa na 2009 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wójt Gminy korzystając z tego upoważnienia dokonywał zamian w planach finansowych. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał osiem zarządzeń zmieniających budżet gminy.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 531.974 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygosparowanych w latach poprzednich oraz z bieżących wpływów w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 531.974 zł. W 2009 roku dokonano spłaty należnych rat:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 12.023 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 11.900,84 zł co stanowi 98,98%. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 350 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.877,36 zł, co stanowi 93,87 % planowanych wpływów
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008 rok w kwocie 9.673,48 zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.292,21 zł, co stanowi 100,04 % planowanych wpływów w wysokości 6.290 zł. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

WYDATKI

Planowane po zmianach wydatki w 2009 roku wynosiły 25.252.631 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 24.667.834,08 zł. Stanowi ona 97,68 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 20.353.656,99 zł, tj. 97,39 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.314.177,09 zł, co stanowi 99,11 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Wykonując budżet po stronie wydatków w niektórych pozycjach nastąpiło niewielkie przekroczenie planu wahające się od 0,01 zł do 0,48 zł. Łącznie w wszystkich paragrafach, w których wydatkowano wyższe środki nastąpiło przekroczenie planu o 2,51 zł. Powyższe wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych oraz w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I LOWNICTWO

Łącznie w tym dziale na plan 2,068,885 zł wydatkowano kwotę 2.049.016,65 zł, co stanowi 99,04 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

W powyższym zakresie w 2009 roku wydatkowano 3.615,00 zł, co stanowi 99,75% planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych. Z powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 365,00 zł, co stanowi 93,59 % planu. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

OPIEKA SPOLECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.786.181,93 zł. Kwota ta stanowi 98,70 % planowanych wydatków w wysokości 3.836.017 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca z terenu Gminy Sicienka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 22.878,78 zł czyli 99,61 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.636.166,31 zł. Kwota ta stanowi 99,14 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.573.974,14 zł., pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.471.818,09 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 24.936,83 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 137.723,08 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich) w wysokości 1.688,31 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 12.036,44 zł. Kwota ta stanowi 99,59 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Łącznie w powyższym zakresie wydatkowano kwotę 235.859,89 zł, co stanowi 99,76 % planu. Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 233.944,43 zł, co stanowi 99,76 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 232.555,40 zł. Kwota ta stanowi 96,65 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na :

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” w wysokości 177.000,00 zł, w tym wypłacone zasiłki 107.059,20 zł oraz wykupione posiłki w szkołach 69.940,80 zł.
- doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 38.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 15.439,11 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących pomocy w kwocie 1.996,29 zł.

Na realizację zadań w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości 135.000 zł,

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 75.378,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. Prowadzone były działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel planowana była kwota 71.831 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 100,00 % planu. W ramach tego zadania wystąpiły niewielkie (od 0,01 do 0,41 zł) przekroczenia planowanych wydatków, co wynika z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych. W ramach tego działu przekazano również dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 1.482,10 zł oraz dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.065 zł z przeznaczeniem na wkład własny Partnera Projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”. Obydwa zadania realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym zakresie w 2009 roku przyznane zostały środki w wysokości 181.307 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 174.651,52 zł, co stanowi 96,33 % planu. Środy te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego działania wydatkowano środki w wysokości 114.413,64 zł. Kwota ta stanowi 97,53 % planowanych na ten cel wydatków i przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 105.114,13 zł. . Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.
- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady gminy w wysokości 600,00 zł .
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 8.699,51 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 52 dzieci.

WOJT
mgr Jan Wach