

## **INFORMACJA O STANIE BUDŻETU GMINY SICIENKO**

### **PLAN BUDŻETU NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2010 ROKU**

Budżet gminy na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/276/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 stycznia 2010 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 22.684.050 zł,**

w tym :

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 415.000 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.269.050 zł.

**- Wydatki - 24.884.050 zł,**

w tym :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące   | - 21.044.184 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 3.839.866 zł,  |
| 3. rezerwa ogólna    | - 99.000 zł,     |
| 4. rezerwa celowa    | - 52.000 zł.     |

**- Deficyt budżetowy - 2.200.000 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł oraz pożyczki w wysokości 700.000 zł.

**- Przychody - 3.236.378 zł,**

**- Rozchody - 1.036.378 zł.**

Do 30 listopada dokonano łącznie szesnastu korekt budżetu, z czego siedmiu Uchwałą Rady Gminy i dziewięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.809.842 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1.578.842 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2010 rok według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku zamyka się w następujących kwotach:

- **Dochody** - **24.493.892,- zł,**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 892.691 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.601.201 zł.

- **Wydatki** - **26.452.892,- zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **22.727.998 zł,**
2. wydatki majątkowe - **3.724.894 zł,**
3. rezerwa ogólna - **99.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **52.000 zł.**

- **Deficyt budżetowy** - **1.959.000 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 555.000 zł i kredytu w kwocie 1.404.000 zł.

- **Przychody** - **2.995.378 zł,**

- **Rozchody** - **1.067.878 zł.**

Wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym na koniec 2009 roku przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich wynosiła 437.668,24 zł. W związku z tym, iż wysokość planowanych rat przypadających do spłaty w 2010 roku wynosi 1.031.878 zł, planowane jest zaciągnięcie na ten cel kredytu bankowego w kwocie 562.710 zł. Ponadto uzyskano umorzenie pożyczki w wysokości 31.500 zł przypadającej do spłaty w 2011 roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku wynosiło 4.805.492 zł, co stanowiło 20,78 % wykonanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi 6.295.324 zł, co stanowi 25,70 % aktualnie planowanych dochodów.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 3.600.695 zł.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są w wysokości 635.860,- zł.**

**Planowane dochody i wydatki związane zadaniami wynikającymi z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych wynoszą 1.000 zł.**

Z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane są środki w wysokości **150.000 zł**. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę **10.300 zł**, natomiast na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidywane są środki w wysokości **148.631 zł**.

**Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 996.651 zł, natomiast dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 135.500 zł.**

**Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 802.000 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 686.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 116.000 zł.**

**Planowane przychody Zakładu Komunalnego, według stanu na dzień 30.11.2010 roku, wynoszą 4.176.130 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje 720.000 zł. Przewidywane wydatki wynoszą 4.169.130 zł, w tym wydatki inwestycyjne 959.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wynosi 107.000 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 191/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 roku następujące jednostki utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszyńcu,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane przychody rachunków własnych wynoszą **231.150 zł**. Stan środków na początek roku wynosił 36.598,25 zł. Przewidywane wydatki w kwocie **267.748 zł** przeznaczone są głównie na zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb dożywiania uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

**Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 roku wynoszą 154.000 zł. Środki te zgodnie planem przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 113.200 zł oraz na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 40.800 zł.**

Uchwałą Nr XXXIV/214/09 Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2010 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości **296.078,04 zł**.

**Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 24.000 zł.** Kwotę tą stanowią dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych, a także z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu alimentacyjnego.

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej planowane są w łącznej wysokości 1.680.171 zł, w tym dotacja 658.938 zł.**

## **WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2010 ROK**

W okresie do 31 października 2010 roku budżet gminy zrealizowany został w następujących wysokościach:

- **Dochody otrzymane wyniosły 19.620.781,26 zł, co stanowi 80,10 % aktualnego planu,**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **86.433,12 zł**, tj. 9,68 % planu, natomiast dochody bieżące w wysokości **19.534.348,14 zł**, co stanowi 83,56 % planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie zostały osiągnięte. Powyższe wynika z braku zainteresowania nabyciem planowanych do sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy, w związku z powyższym w tym zakresie niezbędna będzie korekta planu. Natomiast płatności w ramach budżetu środków europejskich przewidywane są w miesiącu grudniu.

- **Wydatki - 19.720.087,39 zł, co stanowi 74,55 % aktualnego planu**

w tym :

1. wydatki bieżące - **17.224.275,71 zł, tj. 75,78 % planu**
2. wydatki majątkowe - **2.495.811,68 zł, tj. 67,00% planu.**

- **Deficyt budżetu - 99.306,13 zł.**

Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że nie wszystkie realizowane inwestycje

zostały zakończone lub termin płatności wystawionych faktur przypadają w listopadzie. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z wprowadzonych oszczędności.

**Przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 2.429.056,24 zł, co stanowi 75,05 % planu,**

w tym:

1. zaciągnięte pożyczki - 555.000 zł,
2. zaciągnięte kredyty - 1.404.000 zł,
3. spłaty pożyczki udzielonej - 32.388 zł,
4. wolne środki - 437.668,24 zł.

W ramach przychodów planowane jest zaciągnięcie w wysokości 562.710 zł kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie przewiduje się zaciągnięcia powyższego kredytu ze względu na wygosparowanie środków w wyniku wprowadzonych oszczędności w zakresie wydatków bieżących oraz niższych kosztów inwestycyjnych będących rezultatem prowadzonych postępowań przetargowych.

**Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 892.048 zł, co stanowi 83,53 % planu,**

w tym:

1. spłaty pożyczek - 495.938 zł,
2. spłaty kredytów - 360.110 zł,
3. udzielenie pożyczki - 36.000 zł.

Zadłużenie gminy na 31 października 2010 roku wynosiło **5.908.444 zł**, co stanowi **24,12 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z:

- długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31.600,00 zł,
- długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.602.954,00 zł,
- długoterminowych kredytów na pokrycie deficytu 2008, 2009 i 2010 roku w kwocie 3.273.890 zł.

Aktualne oprocentowanie pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 0,375 %, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2,625%, natomiast kredytów bankowych od 3,62% do 5,42 % w stosunku rocznym.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi zostały zrealizowane w następujących kwotach:**

1. dochody - **2.893.219,58 zł**, co stanowi 80,35 % aktualnego planu,
2. wydatki - **2.865.351,51 zł**, tj. 78,58 % planu.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w następujących kwotach:**

- 1. dochody - 586.309,78 zł**, co stanowi 92,23 % aktualnego planu,
- 2. wydatki - 271.935,84 zł**, tj. 42,78 % planu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż termin płatności wystawionych faktur przypadał w listopadzie.

**Dochody związane zadaniami wynikającymi z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych wynoszą 1.000 zł, natomiast wydatki w tym zakresie zostały wykonane w kwocie 553,30 zł.**

**Z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 141.506,54 zł.** Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **9.168,60 zł**, natomiast na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano środki w wysokości **103.107,24 zł**.

**Dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie 721.319,74 zł, natomiast dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 126.650 zł.**

**Realizacja planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury przedstawia się następująco:**

1. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości 580.057,91 zł, co stanowi 78,69 % aktualnego planu. W ramach powyższego dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi kwotę 537.000 zł. Zrealizowane koszty działalności wynoszą 566.437,52 zł, co stanowi 77,07 % planu.
2. Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała przychody w wysokości 93.96,18 zł co stanowi 78,92 % aktualnego planu. W ramach powyższego dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowi kwotę 91.000 zł. Zrealizowane koszty działalności wynoszą 92.634,31 zł, co stanowi 77,58 % planu.

**Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przedstawia się następująco:**

Przychody Zakładu Komunalnego zostały zrealizowane w wysokości 3.194.993,58 zł, co stanowi 76,51 % aktualnego planu w tym dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje 538.000 zł. Koszty działalności bieżącej wynoszą 2.526.652,12 zł, tj. 78,71 % planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 528.844,30 zł.

Należności od kontrahentów wynoszą 256.174,73 zł, natomiast niewymagalne zobowiązania Zakładu Komunalnego stanowią kwotę 116.443,85 zł.

### **Realizacja planu finansowego rachunków dochodów własnych**

Dochody rachunków własnych zostały zrealizowane w wysokości 187.141,06 zł, co stanowi 80,96% planu. Stan środków na początek roku wynosił 36.598,25 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 201.911,32 zł, tj. 75,41 % aktualnego planu.

### **Realizacja wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

Dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w wysokości 136.882,18 zł, co stanowi 88,88 % planu. Na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska przeznaczono środki w kwocie 13.867,80 zł, co stanowi 33,99 % planu, natomiast na inwestycje wydatkowano 20.466,19 zł, tj. 18,08 % planu. Niższe wykonanie powyższych wydatków wynika z tego, że nie wszystkie zadania zostały zakończone lub termin płatności wystawionych faktur przypadał w listopadzie.

### **Realizacja przedsięwzięć w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego:**

Wykonanie wydatków na realizację powyższych przedsięwzięć wynosi **144.864,94 zł**, co stanowi 48,93 % planu. Niższe wykonanie tych wydatków wynika z tego, że nie wszystkie zadania zostały zakończone lub termin płatności wystawionych faktur przypadał w listopadzie, a także z faktu wykonania niektórych zadań po niższych kosztach niż zakładały sołectwa.

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 25.918,61 zł, co stanowi 108,00 % planu.**

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zostały zrealizowane w łącznej wysokości 995.018,09 zł.** Na powyższy cel wpłynęła dotacja w wysokości 92.367,58 zł. Pozostałe środki w miesiącu grudniu oraz 2011 roku.

Sporządziła: Anna Karczewska  
Sicienko. 30.11.2010 rok