

INFORMACJA
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

I. Wstęp

1. **Budżet Gminy Suchań na rok 2009** został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 22 grudnia 2008 r. w wysokościach:

1.1. Dochody budżetu ogółem – 13.828.710,00 zł.

z tego :

- dochody bieżące - 10.279.210,00, zł.
- dochody majątkowe - 3.549.500,00 zł.

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 17.251.285,00 zł.

z tego :

- wydatki bieżące - 9.194.466,00 zł.
- wydatki majątkowe - 8.056.819,00 zł.

1.3. Uchwalono planowany deficyt budżetowy w wysokości - 3.422.575,00 zł.

Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów - 3.422.575,00 zł.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

1.5. Na dzień 30 czerwca 2009 r. Plan dochodów i wydatków budżetowych zaplanowany był w następujących kwotach :

- Plan po stronie dochodów - 11.116.725,32 zł.
- Plan po stronie wydatków - 11.997.181,32 zł.

A wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zostało zrealizowane następująco :

1.6. Dochody Wykonano Ogółem : 5.927.052,61 zł.

1.7. Wydatki Zrealizowano Ogółem : 5.785.595,91 zł.

w tym :

- wydatki bieżące	4.982.005,95 zł.
- wydatki majątkowe	803.589,96 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S –kwartalne/ roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres I półrocza 2009 r

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2009 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie I półrocza 2009 roku) 11.116.725,32 zł. wykonano 5.927.052,61 zł. co stanowi 53,32 % planu.

Z powyższej tabeli wynika jak zostały zrealizowane podstawowe dochody gminy między innymi:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano 99,88 % planu dochodów,
- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 54,73 % planu dochodów,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano 22,94 % planu dochodów – nie wykonano z uwagi na fakt przygotowywania dokumentów związanych z procedurą sprzedaży mieszkań po byłym ośrodku zdrowia,
- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 100,72 % planu dochodów,
- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 57,42 % planu dochodów,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano 96,04 % planu dochodów,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 48,45 % planu dochodów,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia wykonano 57,31 % planu dochodów,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 50 % planu dochodów,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano 100 % planu dochodów,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 49,01 % planu dochodów,
- w 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 67,77 % planu dochodów,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 59,49 % planu dochodów,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sportu wykonano 100 % planu dochodów.

2.3. Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań własnych gminy i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za I półrocze 2009 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

W sposób szczegółowy przedstawiono wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2009 r. z wyodrębnieniem w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

2.4. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 r. przedstawia Tabela Nr 3.

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała kwotę 7.800 zł. w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w gminie Suchań.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – kwartalne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze roku 2009 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze roku 2009, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 11.997.181,32 zł. wykonano 5.785.595,91 zł. co stanowi 48,22 % wykonania planu wydatków.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze roku 2009 przedstawia Tabela Nr 5.

Gmina podpisała porozumienie z powiatem Stargardzkim na następujące zadania:

- 1) Bieżące utrzymanie czystości oraz przejezdności ulic powiatowych w mieście,
- 2) Remont drogi 17402 – Chociwel – Suchań ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Suchań- Tarnowo z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości - 50.000,00 zł.,
- 3) Remont chodnika na ul. Kard. Hłonda – długość 200 m i remont chodnika na ul. Młyńskiej – długość 250 m - 80.000,00 zł.
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach,

3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze roku 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych:
przedstawia Tabela Nr 6.

Powyższa tabela przedstawia wykonanie wydatków:

Wykonano wydatki budżetu ogółem - 5.785.595,91 z tego na :

- wydatki bieżące - 4.982.005,95 zł.
- wydatki majątkowe - 803.589,96 zł.

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze roku 2009 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 7.

3.6. Wykonanie **dotacji udzielonych** z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2009 przedstawia Tabela Nr 8.

Z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 134.969,35 zł.. z tego na :

- 1) Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy,
- 2) Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci środowiskowych ognisk wychowawczych w Wapnicy, Suchaniu, Brudzowicach, Żukowie
- 3) Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów.
- 4) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

3.7. Wykonanie **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2009 przedstawia Tabela Nr 9

W I półroczu 2009 r. Gmina przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 803.589,96 zł. do ogólnej kwoty wydatków 5.785.595,91 zł. co stanowi 13,89 % do wykonania ogółem wydatków.

3.8. Wykonanie **planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za I półrocze roku 2009 przedstawia Tabela Nr 10.

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na początku roku 2009 zł. wyniósł: 1.938,45 zł.

- przychody w kwocie - 3.482,81 zł.

- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2.073,56 zł.

- stan środków na rachunku bankowym gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 3.347,70 zł.

3.9. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec I półrocza 2009 r. była obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólną kwotę 1.195.765,43 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa i rozbudowa Placu Runku w Suchaniu ,
- 2) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Suchań ,

- 3) Budowa kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekty szkolne w Suchaniu,
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań,
- 5) Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu.

Natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 19.979,85 zł.

Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

3.10. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego t. j 30 czerwca 2009 r. wynosił :

- bieżącym budżetu gminy - 218.157,86 zł.

3.11. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Suchań za I półrocze 2009 roku przedstawia Tabela Nr 11.

Sporządzona zgodnie z przekazanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdaniem Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

3.12. Informacja o przyznanych dotacjach i subwencjach z budżetu państwa za I półrocze 2009r.

Powyższą informację przedstawiono w Tabeli Nr 2,3,7.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Stanisław Bodnar