

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 18 stycznia 2007 r., uchwałą Rady Gminy Nr V/26/07 z dnia 18 stycznia następująco:

- dochody - 29.143.313,00 zł

- wydatki - 31.868.277,00 zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2007 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr VII/40/07 z dnia 28 marca 2007 r.

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 440.701,00 zł,

- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.615.098,00 zł;

2. Uchwałą Nr VIII/53/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 295.669,00 zł;

4. Uchwałą Nr X/61/07 z dnia 5 czerwca 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 40.700,00 zł,

- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 294.100,00 zł;

5. Uchwałą Nr XI/66/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 313.386,00 zł,

- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 725.472,00 zł;

6. Uchwałą Nr XII/72/07 z dnia 26 lipca 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 313.386,00 zł,

- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 725.472,00 zł;

7. Uchwałą Nr XIII/79/07 z dnia 7 września 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 663.712,00 zł,

- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.093.412,00 zł;

8. Uchwałą Nr XIV/91/07 z dnia 28 września 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 83.300,00 zł;

9. Uchwałą Nr XVI/110/07 z dnia 6 listopada 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 114.584,00 zł;

10. Uchwałą Nr XVII/124/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.,

- dokonując przeniesień planowanych wydatków na kwotę 534.210,00 zł;

11. Uchwałą Nr XVII/138/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 85.911,00 zł;

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 31.12.2007 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 40/2007 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 maja 2007 r.

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 74.729,00 zł;

2. Zarządzeniem Nr 76/2007 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 września 2007 r.

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21.930,00 zł;

2. Zarządzeniem Nr 90/2007 Wójta gminy Niemce z dnia 5 października 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 73.019,00 zł;

3. Zarządzeniem Nr 95/2007 Wójta gminy Niemce z dnia 24 października 2007 r.,

- dokonując przeniesień planowanych wydatków na kwotę 75.560,00 zł;

4. Zarządzeniem Nr 103/2007 Wójta gminy Niemce z dnia 20 listopada 2007 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 112.023,00 zł;

5. Zarządzeniem Nr 116/2007 Wójta gminy Niemce z dnia 31 grudnia 2007 r.,

- dokonując przeniesień planowanych wydatków na kwotę 27.200,00 zł;

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy budżet gminy wynosi:

- dochody – 31.542.677,00 zł,
- wydatki – 36.537.224,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 32.925.822,97zł (w tym dochody majątkowe wyniosły 1.163811,84 zł), co stanowi 104,38% dochodów planowanych, w tym:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 8.766.312,77 zł, co stanowi 120,48% dochodów planowanych,
2. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe –211.167,57 zł, co stanowi 103,93% dochodów planowanych,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 277.644,92zł, co stanowi 138,82% dochodów planowanych,
4. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 5.587.244,41 zł, co stanowi 110,07 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.533.933,00 zł, co stanowi 100% dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa - 6.856.435,04 zł, co stanowi 92,71% dochodów planowanych;
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:
 - dotacja z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie zakupu prasy do osadu czynnego do oczyszczalni ścieków w Niemcach – 96.030,00 zł
 - dotacja z Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej z zapleczem w Niemcach- dotacja zostanie zrealizowana w 2008 r.
 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Nr 106045L w m.Wola Niemiecka- 30.000,00 zł.
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 56.416,00 zł, co stanowi 75,12% dochodów planowanych;
9. Środki pozyskane z innych źródeł - środki PFRON - 15.796,18, co stanowi 99,64% dochodów planowanych;
10. Środki bezzwrotne pochodzące z UE – 353.863,25 zł, co stanowi 90,41% dochodów planowanych, w tym:
 - środki z EFRR na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych Gminy Niemce” realizowanego w ramach ZPORR – 86.242,04 zł,
 - środki z EFS na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –Rozwój Zasobów Ludzkich- 267.621,21 zł,
11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej – 40.000,00 zł
12. Różne dochody- 100.979,83 zł,, co stanowi 96,10% dochodów planowanych w tym:
 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.507,51 zł,
 - wpływy z usług - 1227,50 zł,
 - wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1.255,46 zł,
 - wpływy z różnych dochodów- 96.989,36 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 34.850.996,93 zł, co stanowi 95,38% wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 26.147.617,00 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 24.728.373,49 zł, co stanowi 94,57% wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane –10.389.607,00 zł

- wydatki majątkowe wykonane – 10.122.623,44 zł, co stanowi 97,43 % wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

- wydatki planowane – 10.206.453,00 zł

- wydatki wykonane – 9.993.889,95 zł, co stanowi 97,92 % planowanych wydatków;

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

2. wydatki na zadania inwestycyjne związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2005-2007

-wydatki planowane – 175.000,00 zł

-wydatki wykonane –126.881,75 zł, co stanowi 72,50% wykonanych wydatków (Załącznik nr 4)

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami jest następujące:

- plan dotacji –5.692.687,00 zł;

- wykonanie dotacji – 5.271.220,65 zł, co stanowi 92,60% dotacji planowanej;

- plan wydatków- 5.692.687,00 zł,

- wykonanie wydatków –5.271.220,65 zł, co stanowi 92,60%wydatków planowanych.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone odpowiednio do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lublinie.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 5.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.294.547,00 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 700.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 494.976,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 394.976 zł, co stanowi 79,79 % rozchodów planowanych i przeznaczone były na spłaty pożyczek krajowych.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia Załącznik Nr 6. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 100.000,00 zł.

W 2007 r. ZGK wpłacił zaliczkowo do budżetu gminy kwotę 40.000,- zł. Jednakże kwota faktycznej nadwyżki środków obrotowych należnej budżetowi gminy wynosi 6652,48 zł i wynika z salda konta 820, które to obejmuje faktyczną wartość nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ustaloną na dzień 31.12.2007 r., a nie kwotę zaliczek wpłaconych w trakcie roku.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2007 r. przedstawia załącznik Nr 7.

Informację o wykonaniu gospodarki finansowej gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Załącznik Nr 8. Stan środków na 31 grudnia 2007 r. wynosi 111.529,79 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 920.349,00 zł, tj. w 98,41 %, w tym:

-dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin – 84.449,00 zł,

-dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty- pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin – 21.378,00 zł,
-dotacja dla GOK w Niemcach – 247.300,00 zł,
-dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 484.100,00 zł,
-dotacja na kulturę fizyczną – 83.122,00 zł.

Należności gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 1.536.911,74 zł.

Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 82.111,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 215.515,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.016.593,25 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 52.724,21 zł.

Skutki decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 115.666,67 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2007 roku wynoszą 871.383,83 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 820.035,96 zł.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2007 r. jest deficyt budżetowy w kwocie 1.925.173,96 zł – co stanowi 38,54 % deficytu planowanego.

Informację o wykonaniu planów finansowych jednostek posiadających osobowość prawną stanowią odrębne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Gminna Biblioteka publiczna osiągnęła w 2007 r., przychód w kwocie 494.474,61 zł, tj 99,97% planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 484.100,00 zł). Poniesione w 2007 r. koszty wyniosły 494.248,06 zł, tj. 99,93 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2007 r. jednostka nie wykazuje należności, natomiast zobowiązania wynoszą 1140,55 zł i nie są to zobowiązania wymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał przychody w kwocie 267.676,30 (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 247.300,00 zł), tj. 102 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2007 r. kosztów wynosi 267.213,87 i stanowi 94,72% kosztów planowanych. Jednostka wykazuje nadzień 31.12.2007 r. stan należności w kwocie 45,51 zł (należności wymagalne) oraz stan zobowiązań w kwocie 76,00 zł (zobowiązania wymagalne).

SP ZOZ w Niemcach zrealizował przychody w kwocie 1.319.384,00 tj. 97,4% planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.118.092 zł tj. 87,2 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2007 r. wykazuje stan należności wymagalnych w kwocie 101.730,00 zł oraz stan zobowiązań wymagalnych w kwocie 94.249 zł.

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. informacja o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi
5. Informacja o wykonaniu zadań zleconych

6. Informacja o wykonaniu budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz wykaz dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych
8. Informacja o wykonaniu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.