

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2005r.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 2 lutego 2005r ,uchwałą Rady Gminy Nr.XXXI/456/05 następująco :

- dochody – 22.746.914,-zł
- wydatki – 23.416.842,-zł

Rada Gminy w okresie do 31.12.2005r zmieniła budżet gminy następującymi uchwałami:

1. uchwałą Nr XXXII/463/05 z dnia 22 marca 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 707.867,-zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD) – 570.214,-zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 17.846,-zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW) – 100.107,-zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 19.700,-zł.

b) zwiększyła plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 707.867,-zł, w tym:

- wydatki bieżące – 187.867,-zł
- wydatki majątkowe – 520.000,-zł

2.uchwałą Nr XXXIV/479/05 z dnia 24 maja 2005r

a) zwiększyła plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 44.669,-zł , dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

b) zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę 662.210,-zł , w tym:

- wydatki bieżące - 134.034,-zł
- wydatki majątkowe – 528.176,-zł

c) zwiększyła przychody budżetu gminy o kwotę 617.541,-zł – pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW.

3.uchwałą Nr XXXV/483/05 z dnia 28 czerwca 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 121.137,-zł
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 107.922,-zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.215,-zł

b) zwiększyła plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 167.456,-zł, w tym:

- wydatki bieżące - 192.056,-zł
- wydatki majątkowe –(-24.600,-zł)

c) zwiększyła przychody budżetu gminy o kwotę 46.319,-zł – zmiana kwoty pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW.

4.uchwałą Nr XXXVI/491/05 z dnia 19 lipca 2005r.

a) zwiększyła plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 226.586,-zł

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

b) zwiększyła plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 226.586,-zł , oraz dokonała przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 495.460,-zł

c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 554.516,-zł

5. uchwałą Nr XXXVII/499/05 z dnia 16 sierpnia 2005r

a) dokonała przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 428.000,-zł.

b) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 427.000,-zł

c) zwiększyła limity na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 850.000,-zł.

6.uchwałą Nr XXXVIII/503/05 z dnia 8 września 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 90.000,-zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .
- b) zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę 90.000,-zł , oraz dokonała przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 101.282,-zł
- c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 182.000,-zł
- d) zwiększyła plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 3.500,-zł.

7. uchwałą Nr XXXIX/504/05 z dnia 29 września 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 137.380,-zł
- b) zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę 137.380,-zł
- c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 11.100,-zł
- d) zwiększyła plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 4.350,-zł

8. uchwałą Nr XL/514/05 z dnia 18 października 2005r

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 126.300,-zł
- b) zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę 126.300,-zł
- c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 69.700,-zł
- d) zwiększyła limity na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 700.120,-zł

9. uchwałą Nr XLII/524/05 z dnia 29 listopada 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 123.872,-zł
- b) zwiększyła plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 123.872,-zł
- c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 1.034,-zł

10. uchwałą Nr XLIII/528/-5 z dnia 12 grudnia 2005r.

- a) dokonała przeniesień planowanych wydatków między działami na łączną kwotę 19.123,-zł.

11. uchwałą Nr XLIV/529/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

- a) zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000,-zł
- b) zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,-zł
- c) zwiększyła plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,-zł

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy ,oraz na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 31.12.2005r. następujących zmian w budżecie gminy:

1.zarządzeniem Nr 21/2005 z dnia 6 maja 2005r ,Wójt Gminy zwiększył :

- a) plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 80.869,-zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

b) plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 80.869,-zł , z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”- 31.220,-zł

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 49.649,-zł.

c) dokonał przesunięć planowanych wydatków w ramach działu na łączną kwotę – 47.515,-zł,w tym:

- dział 750 – Administracja publiczna – 4.900,-zł

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20,-zł

- dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.000,-zł

- dział 801 – Oświata i wychowanie – 32.595,-zł

2.zarządzeniem Nr 28/2005 z dnia 30 czerwca 2005r , Wójt Gminy zwiększył :

a) plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 53.893,-zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

b) plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 53.893,-zł , z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 48.000,-zł

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,-zł ,dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006- 5.793,-zł

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 100,-zł

3.zarządzeniem Nr 53/2005 z dnia 23 września 2005r , Wójt Gminy zwiększył:

a) plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 135.498,-zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 92.448,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 43.050,-zł

b) plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 135.498,-zł , w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 88.600,-zł

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne , dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 1.448,-zł.

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 2.400,-zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.250,-zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 26.800,-zł.

c) dokonał przeniesień planowanych wydatków w ramach działu na kwotę 8.366,-zł w tym:

dział 710 – Działalność usługowa - 300,-zł

dział 750 – Administracja publiczna -100,-zł

dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.966,-zł

dział 851 – ochrona zdrowia – 5.000,-zł

4. zarządzeniem Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005r , Wójt Gminy dokonał przeniesień planowanych wydatków w ramach działu na łączną kwotę 47.096,-zł , w tym:

dział 801 – Oświata i wychowanie - 45.316,-zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.780,-zł

5.zarządzeniem Nr 72/2005 z dnia 20 grudnia 2005r, Wójt Gminy zmniejszył :

a) plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 13.330,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 12.000,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -1.330,-zł

b) plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 13.330,-zł

6.zarządzeniem Nr 76/2005 z dnia 31 grudnia 2005r , Wójt Gminy dokonał przeniesień planowanych wydatków w ramach działu na łączną kwotę 74.890,-zł , w tym:

dział 600 – Transport i łączność - 1.000,-zł

dział 750 – Administracja publiczna - 14.000,-zł

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000,-zł

dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem – 10.600,-zł

dział 801 – Oświata i wychowanie – 44.090,-zł

dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 200,-zł

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

- dochody – 24.631.655,- zł

- wydatki – 25.965.443,- zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 25.951.747,- zł ,co stanowi 105,36 % dochodów planowanych, w tym:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 7.862.479,- zł ,co stanowi 111,61% dochodów planowanych.

2 dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 144.886,-zł ,co stanowi 90,28% dochodów planowanych.

3. odsetki od środków na rachunkach bankowych –186.346,- zł ,co stanowi 116,47% dochodów planowanych.

4. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –3.119.098,-zł ,co stanowi 121,48% dochodów planowanych .

5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.334.173,-zł , co stanowi 100,00% dochodów planowanych – wykazane kwoty są zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 3.882.771,-zł ,co stanowi 99,49% dotacji planowanych.

7. dotacje otrzymane z funduszy celowych – 100.000,-zł , co stanowi 66,67% dotacji planowanych.

8 środki na dofinansowanie własnych inwestycji –środki ludności 130.629,-zł , co stanowi 75,95% dochodów planowanych .

9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji z pożyczek i kredytów zagranicznych – dotacja przyznana w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont placówek oświatowych zrealizowana w wysokości 100.107,-zł – 100%.dotacji planowanej..

10. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej – 256.586,- zł co stanowi 96,25% dochodów planowanych ,w tym:

- nadwyżka środków obrotowych za 2004r – 226.586,- zł

- nadwyżka środków obrotowych za 2005r – 30.000,- zł/ zaliczka za III kwartały 2005r./

11. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych – 33.796,-zł – wpłata do budżetu j.s.t. środków pieniężnych pozostających po likwidacji środków specjalnych.

12. Środki pozyskane z innych źródeł – 628.476,-zł , co stanowi 99,91% dochodów planowanych:

- pomoc finansowa ,stanowiąca zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemcach (etapIV)”.(SAPARD) – wykonanie 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PFRON)- wykonanie 99,00%.

12. Różne dochody – 172.400,-zł ,co stanowi 155,57% dochodów planowanych ,w tym:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.936,-zł- zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 250,-zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - 109.680,-zł
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gminy - 59.534,-zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr.1.

Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 23.229.054,-zł ,co stanowi 89,46% wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 20.091.717,-z ł
- wydatki bieżące wykonane – 19.349.014,- zł ,co stanowi 96,30% wydatków planowanych.
- wydatki majątkowe planowane – 5.873.726,- zł
- wydatki majątkowe wykonane – 3.880.040,-zł ,co stanowi 66,06% wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr.2 ,a wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3.

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

- plan dotacji – 3.328.282,- zł
- wykonanie dotacji 3.313.455,- zł ,co stanowi 99,55 % dotacji planowanej
- plan wydatków – 3.328.282,- zł
- wykonanie wydatków – 3.313.455,- zł co stanowi 99,55 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr.4.

Sprawozdanie z gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr.5 – zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych , - stan środków obrotowych na na 31.12.2005r. – 422.519,- zł

Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych przedstawia załącznik Nr.6.

- środki specjalne przeznaczone na drogi gminne - stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005r.- 0
- środki specjalne na żywienie w szkołach – stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005r- 0
- środki specjalne na żywienie w przedszkolach – stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005r – 0
- pozostałe środki specjalne na dożywianie w szkołach – stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005r – 0

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw , środki finansowe z rachunku środków specjalnych (żywienie w szkołach , żywienie w przedszkolach , pozostałe środki specjalne) przekazane zostały na rachunek dochodów własnych, natomiast środki finansowe z rachunku środków specjalnych – drogi gminne- przekazane zostały do budżetu gminy.

Informację z wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik Nr.7 – stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r.- 159.424,- zł. Planowana dotacja do budżetu gminy na wykonanie kanalizacji w Zalesiu nie została przekazana z uwagi na niższe od planowanych wydatki na realizację zadania.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych , oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 8

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.094.883 ,-zł , w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień–wykonanie remontów chodników przy drogach powiatowych 299.906,-zł

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niemcach – 10.000,-zł
- dotacja celowa przekazana dla Miasta Lublin na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sprzętu hydraulicznego z przeznaczeniem do użytkowania przez Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą – 3.000,-zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielanej przez UM Lublin dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy ,uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Lublinie -34.437,-zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy , uczęszczających do przedszkoli publicznych w Lublinie – 3.400,-zł.
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przekazane środki przeznaczone są na finansowanie spotkań metodycznych konsultacji ,szkoleń i innych form doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 25.000,-zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie – 800,-zł
- dotacja dla GOK w Niemcach – **239.000,-zł**
- dotacja dla bibliotek – **452.740,-zł**
- dotacja na kulturę fizyczną – **26.600,-zł**

Wymagalne należności gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2005r wynoszą – 1.287.242,- zł w tym:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1.427,-zł
- należności z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 75.171,-zł
- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 584.080,-zł
- należności z tytułu podatku rolnego – 314.455,-zł
- należności z tytułu podatku leśnego – 7.177,-zł
- należności z tytułu podatku od środków transportu – 171.817,-zł
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 132,-zł
- należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 6.400,-zł
- należności z tytułu opłaty skarbowej – 179,-zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej – 39.888,-zł
- należności ZGK z tytułu sprzedaży towarów i usług – 86.516,-zł

Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych na dzień 31.12.2005r wynoszą – 72.507,-zł w tym:

- nadpłata podatku od nieruchomości – 7.386,-zł
- nadpłata podatku rolnego - 24.854,-zł
- nadpłata podatku leśnego – 2.025,-zł
- nadpłata podatku od środków transportu – 947,-zł
- nadpłata podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 35,-zł
- nadpłata podatku od spadków i darowizn – 441,-zł
- nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.597,-zł
- nadpłata opłaty planistycznej – 19.075,-zł
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych – 14.147,-zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005r wynoszą – 840.731,-zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i zwolnień obliczone za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005r. wynoszą – 335.775,-zł

Skutki odroczeń i rozłożenia na raty , wg stanu na dzień 31.12.2005r – 10.333,-zł

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 881.000,-zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	503,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	591.007,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.560,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	105.746,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	14.491,-zł
- pozostałe zobowiązania	-	167.693,-zł

W 2005r .splacone zostały pożyczki na kwotę -115.872,- zł., kwota 69.570,-zł została umorzona ,a zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi – 1.204.807,- zł..

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy w 2005r .jest nadwyżka w wysokości – 2.722.693,- zł

Załączniki :

Nr.1-. sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy.

Nr.2 – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy

Nr.3 – sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych .

Nr.4 – sprawozdanie z wykonania zadań zleconych

Nr.5 – sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Nr.6 – sprawozdanie z wykonania środków specjalnych.

Nr.7 – sprawozdanie z wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nr.8 - wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych w wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2005r.