

zobowiązanie Nr 10
do uchwały Nr XXIV/10P
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 23.04.2008r.

XII. Nr 1
do uchwały Nr XXIV/10P/08
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 23.04.2008r.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA CHOCIWŁA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIWEL

ZA 2008 ROK

Wysoka Rado!

Budżet na 2008 r. uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu Nr XI/ 96/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w następujących wysokościach:

- dochody - 13 888 000,00 zł
- wydatki - 13 688 000,00 zł

W budżecie na 2008 r. uchwalono nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 200.000,- zł , którą przeznaczono na spłatę kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego . Spłacono 200 112,-zł kredytu , pozostało do spłaty na lata następne 2799 888,-zł .

W trakcie wykonywania budżetu w 2008 r. wprowadzono wiele zmian; na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody zwiększono dochody o dotacje na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej i na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiały się jak w załączonej tabeli Nr 4.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rozliczono otrzymane dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne , a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 87 319,94zł zwrócono w 2009 r. w obowiązujących terminach.

W trakcie roku dodatkowo pozyskano środki z rezerwy oświatowej zwiększając subwencję oświatową w kwocie 48 589.-zł z przeznaczeniem remonty bieżące w obiektach oświatowych :

- na ogrodzenie terenu szkoły w Chociwlu w kwocie 20 616,-zł
- na przebudowę instalacji kotłowni i budowę komina w Zespole Szkół w Kamiennym Moście w kwocie 27 973,-zł

Na dzień 31.12.2008r. budżet Gminy wynosił:

- po stronie dochodów - 15 422 476,08zł
- po stronie wydatków - 15 617 526,08zł

i został wykonany w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów - 15 350 452,17zł, co stanowi 99,53%
wykonania planowanych dochodów ogółem, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14 898 145,99 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 452 306,18zł
- po stronie wydatków - 15 019 657,71zł, co stanowi 96,18%
wykonania planowanych wydatków ogółem:, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie - 14 175 478,20zł
 - wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie - 844 179,51zł

W strukturze dochodów roku 2008 dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiły 35,50% ogólnych dochodów w gminie, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły 19,33% , a subwencje / ogólna , oświatowa i równoważąca/ stanowiły 45,17 % dochodów.

Dochody podatkowe od osób fizycznych i osób prawnych praktycznie zostały wykonane do wysokości planowanych, a niektóre znacznie powyżej planu, przykładowo:

- podatek od nieruchomości w 107,34%,
- rolny w 103,77% ,
- leśny w 109,41%,
- od środków transportowych w 104,96%,
- od czynności cywilnoprawnych 135,19%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w 140,36%,

wykonanie pozostałych podatków i opłat obrazuje szczegółowo tabela Nr 2 w dziale 756 .

Strukturę wydatków według działów przedstawia tabela Nr 14 załączona do sprawozdania .

Natomiast tabela Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków ogółem budżetu gminy za analizowany rok.

Ważniejsze wydatki to:

- poprawa oświetlenia ulicznego, spłata za I etap i zapłata całkowita za II etap , co stanowi kwotę ogółem 288 934,35 zł,

- obsługa długu publicznego/odsetki od kredytów i wykupu wierzytelności/ w kwocie ogółem 410 568,24zł , z tego:

- odsetki do BOŚ Koszalin /hala/ - 217 675,11zł,

- odsetki do BGK Toruń od kredytu - 181 197,89zł,

- odsetki od wykupu wierzytelności/parking/- 11 695,24zł.

Ogółem w 2008 roku do BOŚ Koszalin spłacono 528 010,71zł należności głównej, a pozostało do spłaty zobowiązanie w kwocie 2 122 000,-zł.

Ponadto gmina spłaciła w 2008 r. do BGK Toruń za parking przy cmentarzu zobowiązanie w kwocie 17 210,90zł, pozostała do spłaty na lata następne kwota 222 343,93zł.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych przypada :

• płace i pochodne	-	6 178 008,61, tj.	41,14%
• dotacje udzielone	-	150 500,-zł, tj.	1,01%
• obsługę kredytów (odsetki)	-	410 568,24, tj.	2,74%
• wydatki inwestycyjne	-	844 179,51, tj.	5,62%
• wydatki na remonty i naprawy	-	691 407,-zł, tj.	4,60%
• pozostałe wydatki	-	6 744 994,35, tj.	44,91%
Ogółem:	-	<u>15 019 657,71zł</u>	tj. 100%

Dochody otrzymane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 77 873,38zł i w całości zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki w dziale 851 –Ochrona zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz walkę z rakiem za 2008 r. wyniosły 89 342,77zł i były wyższe niż otrzymane środki.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok obrazuje tabela Nr 11.

W 2008 r. oprócz odpisów na ten fundusz gmina otrzymała wpłatę raty za wycinkę drzew bez pozwolenia zgodne z wydaną decyzją w kwocie 125 000,-zł.

Ze środków GFOŚ i GW wydatkowano kwotę 36 276,57zł, między innymi na:

- przeglądy techniczne , naprawy i ubezpieczenie aeratora ,
- opłatę faktur za nieczystości gabarytowe i wtórne,
- zakup środków na oczyszczanie jeziora,
- usługi związane oczyszczaniem dna jeziora.

Z wydatków majątkowych to:

- | | | |
|--|---|----------------|
| • Zakupy inwestycyjne –budowa chodnika | - | 18 543,96zł |
| • Spłata zobowiązania w BGK Toruń za parking | - | 17 210,90zł |
| • Zakup wiaty – przystanek w Kamiennym Moście | - | 4 490,-zł |
| • Budowa placu w miejscowości Starzyce | - | 9 760,-zł |
| • Spłata zadłużenia w BOŚ Koszalin na budowę hali | - | 528 010,71,-zł |
| • opłaty projektowe związane z przebudową budynku na mieszkania socjalne /Lisowo i Mokrzyca/ | - | 50 533,33zł |
| • opłaty za opracowany projekt związany z przebudową zaplecza hali sportowej na schronisko młodzieżowe | - | 61 000,-zł |

• zakupy inwestycyjne - siatki zabezpieczające/hala	-	7 815,32 zł
• opłaty za sporządzony projekt - ORLIKI 2012	-	10 980,-zł
• przebudowa instalacji kotłowni i budowa komina w Zespole Szkół w Kamiennym Moście	-	91 123,06zł
• dopłata do udziałów gminy w BS Chociwel	-	90,-zł
• budowa świetlicy wiejskiej/ przyłącze energetyczne Kamienny Most/	-	1 196,27zł
• dopłata do zakupu samochodu dla Policji	-	16 500,-zł
• zakup elementów ogrodzenia –ZPO Chociwel	-	25 005,12zł
• opłaty związane z zagospodarowaniem terenów nad jeziorem Starzyc / promenada/	-	1 920,84zł

W trakcie roku wykonano szereg napraw i bieżących remontów na budynkach komunalnych i mienia gminnego , w tym:

- naprawy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych i budynku Urzędu Miejskiego,
- częściowy remont parteru w Urzędzie ,
- naprawa dachu i wymiana okien w Zespole Placówek Oświatowych,
- wymiana okien w Bibliotece w Chociwlu,
- naprawa dachu na budynku OSP i Biblioteki w Chociwlu,
- naprawę dachu w świetlicy Bobrowniki,
- remonty dachów na budynkach komunalnych,
- remont pomieszczeń i wymiana okien w budynku administracyjnym /MGOPS/,

Załączone do sprawozdania z wykonania budżetu tabele szeroko obrazują wykonane dochody i wydatki oraz przedstawiają analizę innych danych o wykonaniu budżetu za 2008 rok.

Sytuacja finansowa gminy pozwala na bieżąco realizować zobowiązania wobec kontrahentów, regulować składki ZUS wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, jak też opłacać podatki wobec Urzędu Skarbowego w obowiązujących terminach. Realizacja planowanych wydatków mimo dobrej sytuacji finansowej w 2008 r. odbywała się w sposób bardzo oszczędny.

Proszę zatem Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok budżetowy i udzielenie absolutorium.

Burmistrz Chociwła
mgr Ewa Ludwińska

