

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Sędziejowice
za 2007 rok.**

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został uchwałą Nr IV /21/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 stycznia 2007 r. w wysokości :

**dochody 14.038.803 zł,
wydatki 20.106.850 zł.**

Dla sfinansowania niedoboru budżetowego zaplanowano przychody w wysokości 6.858.115 zł, w tym z kredytów i pożyczek w kwocie 2.561.660 zł, z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.006.455 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 290.000 zł.

Przypadające do spłaty w roku 2007 raty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 790.068 zł sfinansowane zostały z dochodów 2007 roku w 100%.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 1.562.669,13 zł,
w tym:

- zwiększenie na zadania własne o 2.284.585,11 zł,
- zmniejszenie na zadania zlecone o 721.915,98 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 15.601.472,13 zł wykonany został w wysokości 15.524.767,41 zł, co stanowi 99,5 %, w tym :

- dochody własne 12.934.786,51 zł /101,2 % /,
- dotacje celowe na zadania zlecone 2.589.980,90 zł / 91,6 % /.

Planowane wydatki zmniejszono do kwoty 19.489.247,02 zł, tj. o kwotę 617.602,98 zł /per saldo/.

W wyniku dokonanych zmian , plan wydatków / 19.489.247,02 zł/ został wykonany w wysokości 18.492.709,06 zł, tj. 94,8% i obejmuje :

-wydatki majątkowe / inwestycyjne / 7.287.791,65 zł/91,8%/,

w tym :

- wydatki majątkowe / inwestycje / 7.278.791,65 zł /91,8%/,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne 9.000,00 zł /100%/,
- wydatki bieżące / łącznie z zadaniami zleconymi / 11.204.917,41zł/97,0 % /,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe 4.705.224,26 zł / 98,4%/,
 - pochodne od płac 880.964,46 zł / 98,0%/,
 - wydatki na obsługę długu 106.228,01 zł / 73,3% /,
 - dotacje dla kultury fizycznej , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz realizowane na podstawie porozumień 414.848,70 zł / 98,6 % /,
 - pozostałe wydatki 5.097.651,98 zł / 96,0% /.

Planowana spłata pożyczek i kredytów / 790.068 zł/ z ponadplanowych dochodów została wykonana w 100%, dla:

LBS Zduńska Wola	452.700 zł,
BOŚ Łódź	130.000 zł,
WFOŚiGW Łódź	71.000 zł,
BGK Łódź	136.368 zł.

W przychodach planowanego deficytu w 2007 roku, planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym /2.561.660 zł/ zmniejszono o kwotę 321.660 zł /per saldo/. Dotyczy to niższego zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych o kwotę 110.000 zł , niższego zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” o kwotę 151.660 zł, w wyniku dokonania analizy wydatków do poniesienia w 2007 r. na zadanie „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach” zmniejszono wielkość zaciągnięcia pożyczki o kwotę 60.000 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zmniejszono o kwotę 379.467 zł /niższy udział dofinansowania w ramach ZPORR / oraz o otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr.358/2004 „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”, realizowanego w ramach ZPORR 2004 - 2006 w wysokości 1.711.378,11 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów / 2.240.000 zł / wykonano w kwocie 1.839.358,53 zł i dotyczy zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” /1.299.358,53 zł / , kredytów na przebudowę drogi gminnej Dobra – Kamostek /280.000 zł/, Grabia – Grabia Trzecia /130.000 zł / , Dobra – Sycanów / 60.000 zł / , Rososza – Niecienia / 70.000 zł / , natomiast z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie 1.915.609,90 zł .

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 99,5%.

Przy realizacji wydatków zwrócono szczególnie uwagę, aby były realizowane prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i celowości.

Wydatki zrealizowano w 94,8% planu po zmianach. Wykonanie ogółem wydatków do wykonania ogółem dochodów wynosi 97,4%.

Na niższe wykonanie dochodów wpłynęły niższe jak planowano wpłaty ludności na dofinansowanie do inwestycji, niższe wpływy środków z Eur. Fund. Rozwoju Regionalnego w ramach projektu realizowanego z ZPORR 2004 – 2006 / dział 010 – 89.357 zł / , wpływy za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich/ dział 020- 89,4 %/ zwrot dotacji celowych na zadania własne gminy i zadania zlecone / 32.821,79 zł – wykonanie do wysokości potrzeb/, przekazanie I transzy środków dnia 28.12.2006 r.z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu wg złożonego wniosku o płatność / dział 921 – 37.469,20 zł / . Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie dochodów wyniosłoby 100,5 %.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło niższe wykonanie inwestycji /91,8 % / z uwagi na niezrealizowanie zakupu drugiego samochodu pożarniczego / 62,6 % /, na dwuetapowy podział realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice”/ 33,9 % /i „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach” / 34,0% /, obniżenie kosztów poprzez wykonanie prac przez pracowników GJUK oraz niższe koszty obsługi długu publicznego poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczki dopiero w II półroczu 2007 r., jak również nie zaciągnięcie kredytów w wysokości 400.641,47 zł.
Budżet za 2007 r. zamknął się przychodami z innych źródeł w kwocie 519.192,63 zł.
Na 31 grudnia 2007 roku pozostały do spłacenia w latach 2008 – 2015 kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.964.968,43 zł. dla :

1.WFOŚiGW w Łodzi	1.448.358,53 zł,
2.BOŚ Łódź	1.117.000,00 zł,
4.BGK Łódź	1.915.609,90 zł.
3.LBS Zduńska Wola	484.000,00zł,
/Filia Sędziejowice/	

Zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych jak również uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będących dłużnikiem w 2007 roku nie występują.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły .

W roku 2007 w zakresie podatków i opłat nie udzielono ulg, odroczeń ,umorzeń oraz nie rozłożono spłaty na raty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , natomiast udzielono ulgi :

- inwestycyjnej w kwocie przewyższającej 500 zł , dla :

Biele Mirosław – 533 zł, Piaskowska Halina i Janusz – 703 zł.

- z tytułu nabycia gruntów w kwocie przewyższającej 500 zł :

Kopka Zbigniew -837 zł, Gabrysiak Władysław – 975 zł, Gniłka Zdzisław-531 zł,

Drzazga Jarosław – 1.222 zł , Filipowski Tomasz – 666 zł.

W roku 2007 ulgi w podatku rolnym z tytułu umorzeń udzielono 16 osobom fizycznym na łączną kwotę 3.310 zł.

Zobowiązania w sprawozdaniu /Rb- Z/ wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury /Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/jako wymagalne na dzień 31.12.2007 r. nie występują.

Sprawozdanie /Rb-N /o stanie należności wykazuje, że należności z tytułu dostaw towarów i usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą 71.127 zł, w tym od NFZ 70.500 zł, natomiast stan gotówki w banku na dzień 31.12.2007 r. wynosił w GOZ Sędziejowice- 85.765 zł, w Bibliotece – 325 zł, w GOK – 2.030 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 381.433,15zł i nie są wymagalne ,dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2007 r., naliczonych składek ubezpieczeniowych oraz Fundusz Pracy i są ujęte w planie 2008 r. Pozostałe zobowiązania w kwocie 17.347,85 zł są rezultatem otrzymania faktur z datą 31.12.2007 r. z terminem płatności w 2008 r.

Wg sprawozdania Rb - 27s o dochodach budżetowych za 2007 rok należności stanowią kwotę 105.527,96zł, w tym zaległości 72.229,08 zł i dotyczą:

1. Urząd Gminy		96.164,03 zł,
w tym:		
- podatki i opłaty	56.466,67 zł,	
- odsetki od podatków	21.576,00zł,	
- usługi /czynsze, woda, ścieki ,materiały, usługi/	18.121,36zł,	
2. Urzędy Skarbowe		9.363,93 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 5.233,91 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług / 1.131,14zł/, podatków /4.102,77 zł/.

Zaległości wykazane uległy zmniejszeniu poprzez dokonanie wpłat w miesiącach styczeń – marzec 2008 r. od osób fizycznych w kwocie 22.183,18 zł, w tym z tytułu podatków 13.002,86 zł, z tytułu usług 9.180,32 zł oraz podatku od osób prawnych 1.529 zł.

Zaległości są ściągane poprzez wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych i do komornika.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2007 rok stanowi załącznik do uchwały nr XV/99/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice .

Sędziejowice , dnia 30 kwietnia 2008 roku.

Wójt

 Jerzy Kotarski