

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wartkowiec za 2008 rok

Budżet gminy Wartkowiec na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2007 roku uchwałą nr XVIII/95/07.

Plan dochodów wynosił: **13.567.683,00 zł.**, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.541.874,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.300,00 zł.;
- dochody związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi – 55.000,00 zł

Plan wydatków wynosił: **13.247.683,00 zł.**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.541.874,00 zł.;
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 31.100,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 55.000 zł.

Plan rozchodów wynosił: **320.000,00 zł.** - spłaty zobowiązań długoterminowych.

W trakcie wykonywania budżetu w 2008 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianie na podstawie uchwał Rady Gminy Wartkowiec:

1) Uchwała Nr XX/121/08 RG Wartkowiec z dnia 27 marca 2008 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 263.321,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 263.321,00 zł;

2) Uchwała Nr XXI/129/08 RG Wartkowiec z dnia 30 kwietnia 2008 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 166.041,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.454.601,78 zł;
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.288.560,78 zł.

3) Uchwała Nr XXII/130/08 RG Wartkowiec z dnia 30 maja 2008 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 256.084,83 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 256.084,83 zł;

4) Uchwała Nr XXIII/138/08 RG Wartkowiec z dnia 25 czerwca 2008 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 270.748,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 270.748,00 zł.

5) Uchwała Nr XXIV/140/08 RG Wartkowiec z dnia 3 lipca 2008 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 125.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł.
- 6) Uchwała Nr XXVI/145/08 RG Wartkowice z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 130.926,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 130.926,00 zł.
- 7) Uchwała Nr XXVII/155/08 RG Wartkowice z dnia 30 września 2008 r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 41.641,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 41.641,00 zł.
- 8) Uchwała Nr XXX/173/08 RG Wartkowice z dnia 19 listopada 2008 r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.580.098,64 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.580.098,64 zł.
- 9) Uchwała Nr XXII/187/08 RG Wartkowice z dnia 18 grudnia 2008 r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 7.973,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 7.973,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

1. Dochody – 16.393.570,47 zł., w tym:
 - zadania zlecone – 3.425.538,53 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.300,00 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.000,00 zł.
2. Wydatki – 17.362.131,25 zł., w tym:
 - zadania zlecone – 3.425.358,53 zł.;
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.300,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 55.000,00 zł.
3. Przychody – 1.288.560,78 zł, w tym:
 - a) Przychody z tytułu wolnych środków – 1.288.560,78 zł.
4. Rozchody – 320.000,00 zł. – spłaty zobowiązań długoterminowych.

Przy uchwalaniu budżetu ustalono rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 28.405,00 zł.
- b) celową w wysokości 75.500,00 zł, w tym na:
 - wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli – 23.600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w oświacie – 51.900,00 zł.
- c) zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł

Rezerwę ogólną wykorzystano w następujący sposób:

- 1.000,00 zł. – środki dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej na organizację Pokazu Potraw Regionalnych
- 20.000,00 zł. – badanie próbek wody;
- 2.078,00 zł. – materiały do remontu pompy;
- 5.327,00 zł. – wydatki na płace i pochodne dla konserwatorów wodociągów w związku z akcją wymiany wodomierzy oraz przeróbki podejść pod wodomierze.

Rezerwę celową wykorzystano w całości na:

- a) 23.600,00 zł.- na dokształcanie nauczycieli,
- b) 51.900,00 zł. – pozostałe wydatki w oświacie, w tym na:
 - 1.545,03 zł – Nowy Impuls – środki pozostałe w na rachunku bankowym z roku 2007.;
 - 2.308,00 zł. – zwiększenie wydatków dla SP w Drwalewie;
 - 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków dla SP Kłódno;
 - 3.370,00 zł – zwiększenie wydatków dla Przedszkola w Wartkowicach
 - 20.000,00 zł. – remont dachu w Turze;
 - 9.000,00 zł. – wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu;
 - 8.531,85 zł.– odprawa emerytalna dla nauczyciela SP Drwalew;
 - 3.095,12 zł. – wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych
 - 1.050 zł. – udział własny w zadaniu „Dobry Start Trudu Wart”

Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków – tabela nr 2, a wydatki inwestycyjne – tabela nr 3.



Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak