

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za 2009 rok

W 2009 roku Gmina Ryjewo realizowała budżet w następujący sposób:

DOCHODY GMINY

Dochody zaplanowane na kwotę 14.583.147,80 zł wykonano w wysokości 13.953.457,64zł, co stanowi 95,6 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

➤ Dochodów własnych (z podatków i majątku gminy)	1.922.751,98zł
➤ Udziałów w podatkach dochod. Budżetu państwa	1.200.960,33zł
➤ Dotacji celowych	3.033.654,33zł
➤ Subwencji ogólnych	7.691.105,00zł
➤ Środków na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskanych z innych źródeł	104.986,00zł

Głównym źródłem dochodów gminy w 2009 roku były subwencje ogólne stanowiące 55,12 % udziału w dochodach gminy, kolejnym dotacje celowe, których udział w dochodach gminy wynosił 21,74 % oraz dochody własne gminy 13,78 %.

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały na konto gminy w sposób terminowy, zgodnie z przyjętym planem.

Plan dochodów własnych wykonano w wysokości 78,7 %, uzyskując środki na kwotę 1.922.751,98 zł. Najwyższe dochody w ramach dochodów własnych uzyskano z następujących źródeł:

- Podatku od nieruchomości na kwotę 865.662,13 zł, co stanowi 6,2% udziału w dochodach gminy
- Podatku rolnego na kwotę 544.017,87 zł, stanowiącą 3,9% udziału w dochodach gminy
- Podatku od czynności cywilno –prawnych na kwotę 90.002,49 zł, który stanowi 0,64% udziału dochodach gminy
- Pozostałych dochodów w tym wpłat za podłączenie wodociągu na sumę 82.826,90 zł stanowiącą 0,61% udziału w dochodach gminy.

Biorąc pod uwagę wykonanie planu najwyższe, czyli powyżej 100% uzyskano z:

- opłaty eksploatacyjnej,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilno -prawnych,
- oraz dochodów GOPS i
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Najniższe wykonanie planu tylko 51,5% uzyskano z dochodów majątku gminy i odsetek od nieterminowych płatności tylko 65,4% . Tak niskie wykonanie planu dochodów majątkowych gminy wynika z niezrealizowanej sprzedaży działek pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

W pozostałych przypadkach niskie wykonanie planu wynika z zaległości w realizacji wpłat.

Stan zaległości na koniec 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości

Zaległości posiada 2 przedsiębiorców na kwotę 172.831,96 zł oraz 92 osoby fizyczne na kwotę 118.420,68 zł.

W stosunku do 2008 zaległości zachowują tendencję malejącą, ale tylko, jeżeli chodzi o osoby prawne – zmalały o 15.191,90zł natomiast od osób fizycznych wzrosły o kwotę 8.253,07 zł.

2. Podatek rolny

Zaległości posiada 39 osób fizycznych na kwotę 79.299,45 zł oraz 2 osoby prawne na kwotę 8.570,00 zł.

W stosunku do 2008 roku stan zaległości od osób fizycznych wzrósł o kwotę 2.351,29zł oraz wystąpiły zaległości od osób prawnych w wysokości 8.570,00zł.

Dochody gminy za 2009r. w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie wzrosły wskaźnik dynamiki wynosi 104,6% . Najwyższy wskaźnik wzrostu posiadają subwencje ogólne – 111, 19%, nieco mniejszy jednakże powyżej 100% dochody własne 104,4% oraz dotacje celowe 103,23%.

Zmniejszenie dochodów nastąpiło w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa gdzie wskaźnik dynamiki wynosi 89,55%.

Najniższy wskaźnik dynamiki tylko 34,78 % odnotowano w środkach uzyskanych przez gminę na dofinansowanie zadań własnych z różnych źródeł.

WYDATKI GMINY

W 2009 roku na plan wydatków gminy na kwotę 16.183.267,89 zł wydatkowano środki w wysokości 15.090.011,67 tj. 93,2 % .

Na zadania własne wydatkowano 12.650.600,44 zł tj. 83,8 % wydatków gminy ogółem za 2009r. natomiast na zadania zlecone 2.439.411,23 zł , co stanowi 16,2 % wydatków gminy ogółem.

Wykonane wydatki budżetu gminy w 2009 roku przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 13.478.463,64 zł, tj. 89,3 % oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.611.548,03 zł tj. 10,7 %.

Gmina w 2009 roku realizowała inwestycje na wartość 612.158,03 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na utrzymanie

5 jednostek budżetowych gminy w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Ryjewie na kwotę 2.358.674,75 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Straszewie na kwotę 931.282,05 zł,
3. Gimnazjum w Ryjewie na kwotę 1.043.064,73 zł,
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie na kwotę 3.342.618,09 zł.
5. Urzędu Gminy w Ryjewie na kwotę 1.635.977,41 zł.

Przekazano dotacje:

1. dla Zakładu Budżetowego realizującego zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej gminy w wysokości 149.275,00 zł,
2. celowe na realizację zadań zleconych gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 86.000,00 zł,
3. podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na kwotę 474.551,39
4. podmiotową dla niepublicznego przedszkola „ Maluszek „, w Ryjewie na kwotę 266.805,00 zł.

Razem dotacje udzielone z budżetu gminy wynoszą 976.631,39 zł, co stanowi 7,2 % wydatków bieżących gminy .

Na pomoc finansową na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano kwotę 33.384,00 zł.

Ponadto ponoszono wszystkie inne wydatki określone w ustawie o samorządzie gminnym, jako wydatki własne gminy.

Realizacja wydatków gminy w 2009 roku polegała głównie na finansowaniu gminnych jednostek organizacyjnych, wydatki te przebiegały zgodnie z planem.

PRZYCHODY GMINY

Gmina na 2009 rok uzyskała przychody na kwotę 3.100.000,- zł. z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.500.000,00zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
2. Z Banku MILLENIUM S.A w Warszawie w wysokości 1.600.000,00zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
3. Zaciągnięto kredyt w wysokości 300.000,00zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w ramach rachunku bankowego gminy w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Oddział Ryjewo.

ROZCHODY GMINY

Rozchody Gminy na 2009 rok planowano w wysokości 1.546.146,00 zł.

Spłacono zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 1.543.274,00 zł., zgodnie z umowami zawartymi z bankami komercyjnymi, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYNIK FINANSOWY GMINY

Gmina na 2009 rok planowała deficyt budżetowy na kwotę 1.600.120,09 zł tj. planowane przychody na kwotę 3.146.266,09 zł minus planowane rozchody na kwotę 1.546.146,00 zł.

Na koniec 2009 roku występuje deficyt Gminy w wysokości 1.136.554,03 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2009 roku wynosi 6.725.726,00 zł. Kwota ta stanowi 48,2 % wykonanych w 2009 rok dochodów gminy. Wszystkie zobowiązania gminy dotyczące zaciągniętych kredytów zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Gmina za 2009 roku posiada wymagalne należności na kwotę 883.092,76 zł.

Należności te powstały z tytułów dostaw usług dla ludności świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania „ w Ryjewie w wysokości 86.626,37 zł oraz z zaległości w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach gminy na kwotę 796.466,39 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Gmina Ryjewo za 2009r. posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 40.097,37. Posiada je Zakład Budżetowy „ Pomezania „ w Ryjewie z tytułu dostaw towarów i usług.