

**ZARZĄDZENIE NR 222/10**  
**WÓJTA GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 9 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Wójt Gminy postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za rok 2009 według którego:

1. plan dochodów / po zmianach / wynosi 11 393 542,00 zł
2. wykonanie 10 966 401,19 zł
3. plan wydatków / po zmianach / wynosi 11 935 904,00 zł
4. wykonanie 11 484 163,98 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie określonym ustawą o finansach publicznych

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Mariusz Grygień**

## Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 222/10

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 9 marca 2010 r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETY GMINY ZA 2009 ROK

- Zakres informacji obejmuje: - zestawienie realizacji dochodów- zał. Nr 1 - zestawienie realizacji wydatków- zał. Nr 2 Budżet Gminy Szypliszki na rok 2009 zatwierdzony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XXII/166/09 z dnia 17 lutego 2009 roku. Po stronie dochodów określono kwotę 11 800 389 zł, zaś po stronie wydatków – 11 774 389 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 26 000 zł przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację inwestycji. Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80 000 zł. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona została rezerwa celowa w kwocie 5 000 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyślną realizację planu dochodów, a także innymi zmianami niezbędnymi dla właściwej realizacji zadań gminy. Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco: - plan dochodów 11 393 542 zł - plan wydatków 11 935 904 zł. Zestawienie realizacji dochodów w tabeli przedstawia wyszczególnienie dochodów według głównych źródeł pochodzenia, plan po zmianach, wykonanie i wskaźnik realizacji. Wydatki przedstawione są wg działów, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, zleconych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, wydatków na obsługę długu i pozostałe wydatki rzeczowe. Plan dochodów zrealizowany został w 96,3 %, co stanowi kwotę 10 966 401,19 zł, z tego: 1) dochody własne 3 558 372,18 zł 2) dotacje celowe na zad. własne 400 809,56 zł 3) dotacje na zad. zlecone 1 967 076,11 zł 4) subwencje 5 030 253,00 zł - oświatowa 3 093 314,00 zł - wyrównawcza 1 786 648,00 zł - równoważąca 150 291,00 zł 5) środki UE 9 890,34 zł W roku 2009 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 151 317,65 zł. Pochodziły one ze sprzedaży gruntu w miejscowości Kaletnik i ze spłacanych rat za mieszkania ( 128 206,65 zł ), środków na dofinansowanie projektu ( 3111 zł ) oraz dotacji na zakup sprzętu dla OSP Kaletnik ( 20 000 zł ). Brak realizacji planu dochodów zanotowano w rozdziałach: - 70005 – wpływy ze sprzedaży wyrobów ( plan 200 zł ) - 75616 – wpływy z opłaty od posiadania psów i opłaty targowej ( plan ogółem 1 000 zł ) - 90005 – wpływy z różnych opłat ( plan 12 000 zł ). Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 96,2 %, co stanowi kwotę 11 484 163,98 zł. Plan na wydatki majątkowe stanowił 951 254 zł ( 7,97 % wydatków ogółem ), wydatkowano 922 265,66 zł. Najważniejsze wydatki inwestycyjne to: - zakup samochodu gaśniczego dla OSP Szypliszki ( w ramach projektu „ Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ) – 677 952,00 zł, - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Suwalskiego, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Szolány, Puńsk, Wojtokiemie w kierunku miejscowości Słobódka, gmina Szypliszki – 125 000 zł. W roku 2009 spłacono dwie raty kredytu zaciągniętego na zakup samochodu do dowożenia uczniów w kwocie 26 000 zł. Na obsługę kredytu długoterminowego wydatkowano 76 610,57 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1 942 361,60 zł. Zgodnie z wolą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano dotację w wysokości 7 000 zł. Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 8226,86 zł. Ze środków pochodzących z dotacji dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 383 357,56 zł. Utrzymanie i modernizacja dróg publicznych gminnych kosztowała 609 269,23 zł. Dzięki przeprowadzonym remontom ciągników i równarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Za transport żwiru na drogi gminne zapłacono 221 997,14 zł. Koszty odśnieżania dróg stanowiły kwotę 85 357,70 zł. Na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 96 980,40 zł W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 144 393,68 zł. Na funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 4 246 799,05 zł. Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” w Łomży gmina przekazała kwotę 187 932 zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Fornetce. Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół oraz wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli. Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły: - subwencja oświatowa - 3 093 314,00 zł - dotacje - 12 044 zł - dochody własne gminy - 1 141 441,05 zł Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły kwotę 2 159 239,07 zł, w tym: na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydano 1 486 555,69 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 976,69 zł, zapomogi - 188 307,16 zł, dodatki mieszkaniowe - 14 958,49 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 129 211,58 zł, usługi opiekuńcze – 110 717,05 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach i za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 223 512,41 zł. Na kulturę fizyczną i sport wydano 10 921,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 194 057,49 zł ( z tego dotyczące oświaty 124 438,34 zł, pozostałe 69 619,15 zł ), a dotyczyły składek ZUS, wypłat dla członków OSP za udział w akcjach, zakupu paliwa, usług informatycznych, energii, opłat pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne. Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 80 807,60 zł. Kwotę 18 958,18 zł zabezpieczono dokonując wpisu na hipotecę. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 288 842,35 zł. ( w tym: osoby prawne 84 076,28 zł, osoby fizyczne 204 766,07 zł ). Gmina udzieliła zwolnień na kwotę 7 086 zł , umorzeń w wysokości 6 798,95 zł. Obroty na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiały się następująco: - stan środków na początku roku 240,47 zł - wpływy z tytułu opłat przekaz. przez Wojewodę 8 047,74 zł - odsetki bankowe 87,76 zł - wydatki 0,00 zł Stan środków finansowych na koncie GFOŚ i GW na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 8 375,97 zł. W roku 2009 nie zaistniała potrzeba wykorzystania upoważnień udzielonych przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wysokość deficytu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowiła kwotę 517 762,79 zł. Środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej w kwocie 80 000 zł Rada Gminy rozdisponowała uchwałą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z przeznaczeniem na opłacenie usług w zakresie transportu żwiru na drogi gminne ( 46 000 zł ), remont strażnicy OSP w Kaletniku ( 5 000 zł ), zakup części zamiennych i paliwa do samochodów dowożących uczniów do szkół( 21 000 zł ), remont busa szkolnego ( 8 000 zł ). Rezerwa celowa utworzona w budżecie na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana. W roku 2009 Zespół Szkół w Słobódce utworzył rachunek dochodów własnych. Pozyskane środki w kwocie 4900 złotych ( pochodzące z darowizn na rzecz szkoły) zostały w całości wydatkowane na potrzeby jednostki ( zakup siatki ochronnej na okna w sali gimnastycznej szkoły – 600 zł oraz mebli – 4 300 zł). W roku 2009 przekazano środki finansowe w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Szypliszki - Świetlicy Gminnej w Szypliszkach w wysokości 100 000 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce – 95 760,46 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według

którego: 1) plan przychodów wynosił 97 282,29 zł 2) wykonanie 97 282,29 zł Z tego: - dotacja z Urzędu Gminy 95 760,46 zł - dotacje obce 1 500,00 zł - odsetki bankowe 21,83 zł 3) plan wydatków 97 282,29 zł 4) wykonanie wydatków 97 282,29 zł Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 75 484,53 zł, opłacenie rachunków za energię elektryczną 1 050,05 zł, zakup materiałów biurowych 2 482,37 zł, na badania lekarskie 110,00 zł, szkolenie pracowników 250,00 zł, odpis na ZFŚS 2 354,29 zł, pozostałe 15 551,05 zł. Biblioteka zakupiła książki o wartości 6 075,99 zł (z przyznanych środków przez Bibliotekę Narodową w Warszawie na zakup nowości wydawniczych związanych z programem operacyjnym „Promocje czytelnicze” - na kwotę 1 500,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 4 575,99 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań. Według informacji przekazanej przez Świetlicę Gminną w Szypliszkach przychody i wydatki tej instytucji przedstawiały się następująco: 1) plan przychodów wynosi 102 606,26 zł 2) wykonanie 102 606,26 zł Z tego: - dotacja z Urzędu Gminy 100 000,00 zł - wpływy z najmu pomieszczeń i promocji 2 235,94 zł - odsetki bankowe 16,32 zł - pozostałe (darowizny) 354,00 zł 3) plan wydatków 102 606,26 zł 4) wykonanie wydatków 102 606,26 zł w tym: wynagrodzenia, składki ZUS i FP – 68 884,18 zł, podróże służbowe – 8 802,47 zł, zakup akordeonu dla Zespołu Pogranicze – 3 800 zł, zakup materiałów – 5 336,94 zł, pozostałe (w tym: w tym zakup usług gastronomicznych, ochrony i zabezpieczenia medycznego, transportowych) – 15 782,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Świetlica Gminna w Szypliszkach nie posiadała żadnych należności. Stan zobowiązań wynosił 4 245,28 złotych.

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Nr 222/10  
Wójta Gminy Szypliszki  
z dnia 9 marca 2010 r.  
Zalacznik1.doc

**ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2009 ROK**

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Nr 222/10  
Wójta Gminy Szypliszki  
z dnia 9 marca 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2009 ROK**