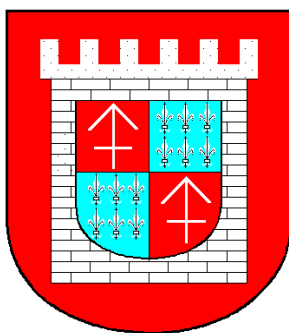


# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**



**z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Rydzyna**

**za 2003 rok**

Budżet na rok 2003 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 roku Uchwałą Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - dochody w wysokości | 11.674.404,-zł |
| - wydatki w wysokości | 14.017.300,-zł |

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu wynosił 2.342.896,-zł

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - dochody w wysokości | 10.623.898,-zł |
| - wydatki w wysokości | 14.311.794,-zł |

Deficyt budżetu w wysokości 3.687.896,-zł. planowano pokryć pożyczkami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet roku 2003 został wykonany następująco:

- dochody – 10.464.858 zł co stanowi 98,50% planu (zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik Nr 1** do sprawozdania)
- wydatki – 13.805.670 zł co stanowi 96,46% planu. (zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik Nr 2** do sprawozdania)

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 3.340.812,-zł Deficyt został pokryty poprzez zaciągnięcie pożyczek w wysokości 3.991.364,-zł

W roku budżetowym 2003 planowane przychody wynosiły 4.145.000,-zł a wykonanie 3.991.364 zł. Planowane rozchody wynosiły 457.104,-zł , a wykonanie 457.116 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 10.623.898,-zł zrealizowano w wysokości 10.464.858 zł tj. w 98,5%.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

Rada Miejska Rydziny pierwotnie ustaliła dochody budżetowe w wysokości 11.674.404 zł. W dochodach tych zawarte były dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 494.624 zł.

Plan dochodów zmniejszył się w ciągu roku budżetowego o kwotę 1.050.506 zł do kwoty 10.623.898 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o 53.151 zł do kwoty 547.775 zł.

Zwiększenia w planie dochodów wyniosły ogółem 705.860 zł i nastąpiły w pozycjach:

<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>98.002 zł</u>
w tym: - opieka społeczna – zasiłki pielęgn. i wychowawcze	4.395 zł
- wyprawki szkolne	1.800 zł
- dla rolników na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.351 zł
- oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich	46.482 zł
- wybory do rad gmin	4.423 zł
- referendum krajowe	30.717 zł
- w oświacie – wyprawki szkolne	3.834 zł
<u>Dotacje na zadania własne</u>	<u>334.935 zł</u>
w tym: - dożywianie uczniów	13.895 zł
- dodatki mieszkaniowe	15.000 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	5.884 zł
- wynagr. komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	156 zł
- na kanalizację sanitarną	300.000 zł
<u>Subwencja ogólna</u>	<u>149.513 zł</u>
w tym: - część oświatowa	76.747 zł
- część rekompensująca utracone dochody z tyt. udzielonych ulg ustawowych	72.766 zł
<u>Inne dochody</u>	<u>123.410 zł</u>
w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych	109.219 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	14.032 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	159 zł

Zmniejszenia w planie dochodów wyniosły 1.756.366 zł i nastąpiły w pozycjach:

<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>44.851 zł</u>
w tym: - opieka społeczna – zasiłki	44.551 zł
- administracja publiczna	300 zł
<u>Subwencja ogólna – część podstawowa</u>	<u>785 zł</u>
<u>Środki z funduszu SAPARD</u>	<u>1.600.000 zł</u>
<u>Udziały w podatku dochodowym dochod. od osób fiz.</u>	<u>27.889 zł</u>
<u>Inne dochody</u>	<u>82.841 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	51.491 zł
- podatek rolny od osób prawnych	998 zł
- podatek leśny od osób prawnych	11.592 zł
dotatkowa odpłatność w przedszkolach /dzieci klas „O”/	18.760 zł

W planie dochodów po zmianach ogółem:

547.775 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 547.737 zł. tj. w 99,99 %.

107.559 zł to dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 112.868 zł tj. w 104,94%.

Nie została zrealizowana kwota dotacji ze środków funduszu pozabudżetowego na kanalizację sanitarną zaplanowana w kwocie 300.000 zł. Dotacja ta wpłynęła w pierwszym kwartale w 2004r.

400.000 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji (wpływy od mieszkańców) zrealizowano w kwocie 271.011 zł. tj. 67,75%.

4.924.755 zł stanowi subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.031.553 zł tj. 102,2% planu. Wykonanie subwencji jest większe od planu o 106.798 zł tj. o kwotę drugiej raty części rekompensującej subwencji ogólnej /o kwotę tą nie uaktualniono planu/.

224.500 zł to dochody z majątku Gminy, które zrealizowano w kwocie 262.103 zł tj. w 116,8 %.

1.361.995 zł stanowił udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.595.468 zł /tj. 117,2 % planu/. Znacznie przekroczone plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

2.583.885 zł wynosił plan pozostałych podatków i opłat lokalnych. Zrealizowano kwotę 2.524.864 zł tj. 97,7 % planu. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości. W podatku tym umorzono należności w kwocie 49.165 zł, a zaległości wzrosły o kwotę 34.128 zł.

Ogólnie zaległości w podatkach i opłatach wyniosły 864.243 zł i wzrosły o 18.019 zł tj. o 2,1 %. W stosunku do zaległych należności prowadzona jest egzekucja podatkowa. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec roku wyniosły 449.175 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.313.418 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2003 roku wystawiono 1.084 upomnień dla osób fizycznych oraz 32 upomnienia dla osób prawnych. W 2003 roku wystawiono 132 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych (w tym: rolny - 65, od nieruchomości - 67) oraz 16 tytułów wykonawczych dla osób prawnych (w tym: rolny – 2, od nieruchomości – 14).

173.430 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 119.255 zł co stanowi 68,8 % planu.

W kwocie dochodów ogółem 92.866 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków ogółem w kwocie 14.311.794 zł zrealizowano w wys. 13.805.670 zł tj. w 96,5%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania.

W planie wydatków ogółem 35,6 % tj. 5.090.513 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji w gminie, a 64,4 % tj. 9.221.281 zł na działalność bieżącą.

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 4.719.338 zł tj. w 92,7 %.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. Planu</b>
1. Modernizacja ulicy Łąkowej /finansowano ze śr. własnych/	66.513	66.512	100,0
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rydzyna-Dąbcze kontyn. / z pożyczki ze środków WFOŚ i GW – 2.500.000 NFOŚ i GW- 1.466.364 pozostałe to środki własne/	4.850.000	4.483.768	92,5
3. Prace planistyczne i projektowe	30.000	29.901	99,7
4. Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej Moraczewo / z pożyczki w WFOŚ i GW – 25.000 zł - pozostała kwota śr. własne/	70.000	65.251	93,2
5. Budowa hali sportowej / dokumentacja/ /środki własne/	74.000	73.906	99,9
<b>Ogółem</b>	<b>5.090.513</b>	<b>4.719.338</b>	<b>92,7</b>

Mniejsze niż planowano wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej wynikają z faktu, że rozliczenie finansowe końcowych robót nastąpiło już na początku 2004 r. i te wydatki znajdują się już w sprawozdaniu z wykonania budżetu roku następnego.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z planem.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 9.221.281 zł, a zrealizowano go w kwocie 9.086.332 zł tj. w 98,5 %.

W planowanych wydatkach 4.191.105 zł tj. 45,5% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano je w 99,4 % tj. 4.167.207 zł.

Na administrację samorządową zaplanowano 2.222.059 zł tj. 24,1% wydatków ogółem. Zrealizowano 2.163.461 zł tj. 97,4 % planu.

Na opiekę społeczną planowano 793.890 zł, zrealizowano 787.363 zł, na utrzymanie przedszkoli planowano 764.084 zł, wykonano 764.083 zł i na gospodarkę komunalną zaplanowano 385.215 zł a zrealizowano 382.696 zł.

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 8.356.353 zł tj. 90,6 % planowanych wydatków bieżących.

Pozostała kwota 864.928 zł zaplanowana była m. in. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu i inne.

Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 821.522 zł tj. 95 % planu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano zgodnie z założeniami planu.

Środki przekazane na realizowanie zadań zleconych wydatkowano w 100 % zgodnie z ich przeznaczeniem.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **załączniku Nr 5** do sprawozdania.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W przychodach budżetu zaplanowano:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej 2.500.000 zł /zrealizowano 2.500.000 zł/, i na modernizację systemów grzewczych w budynkach świetlic wiejskich 45.000 zł / zrealizowano 25.000 zł/,
- drugą transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.600.000 zł / zrealizowano 1.466.364 zł/

Razem zrealizowano przychody w kwocie 3.991.364 zł.

Splacono należne raty pożyczek i kredytów w kwocie 457.116 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2003 r. wynosi 6.150.696 zł

z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| - w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji  | 602.232 zł   |
| - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej       | 2.920.000 zł |
| na modernizację systemu ogrzewania w budynku świetlicy Moraczewo                                  | 25.000 zł    |
| - w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej         | 2.303.464 zł |
| - w Banku Millennium z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę gimnazjum w Rydzynie | 300.000 zł   |

Stan zadłużenia do dochodów ogółem zrealizowanych na koniec 2003 roku wyniósł 58,8% /dopuszczalne 60 %/.

Spląty pożyczek i kredytów zrealizowane w 2003 r. wyniosły 457.116 zł a zapłacone odsetki 132.465 zł. Razem jest to kwota 589.581 zł co stanowi 5,6 % zrealizowanych dochodów /dopuszczalne 15 %/.

#### **PRZYCHODY I WYDATKI:**

#### **ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**



Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna. Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie zaplanowano w kwocie 1.567.167 zł. Realizacja przychodów wyniosła 1.752.766 zł, a koszty działalności Zakładu wyniosły 1.729.950 zł.

Na środek specjalny Przedszkola Publicznego w Rydzynie wpłynęło 23.746 zł / planowano 30.400 zł/, a wydatkowano 23.840 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 3.186 zł. Wpływy i wydatki tego środka specjalnego dotyczą żywienia w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie.

Na środek specjalny Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie wpłynęło 44.593 zł /plan po zmianach wynosił 55.000 zł/. Wpływy pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. W ciągu roku budżetowego wydatkowano na remonty dróg kwotę 22.930 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 25.159 zł.

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 36.005 zł co ze stanem początkowym w wysokości 7.477 zł dało kwotę do dyspozycji 43.485 zł. Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Rydzynie wydatkowano 42.000 zł. Stan środków na koniec 2003 r. wynosi 1.485 zł.