

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2008 rok

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/ kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2008 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
2. Wydatki budżetu gminy w 2008 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
3. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych – **załącznik Nr 3**
4. Informacja z wykonania budżetu zakładów budżetowych –
załącznik Nr 4
 - Przedszkola Osie za 2008 rok
 - Gminnego Zakładu Komunalnego za 2008 rok
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej – **załącznik Nr 5**

Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych
otrzymanych na realizacji zadań własnych – **załącznik Nr 5A**

Informacja z zakresu realizacji zadań publicznych na podstawie porozumień między j.s.t.
- **załącznik Nr 5 B**
6. Sprawozdanie z udzielonych dotacji – **załącznik Nr 6**
7. Informacja realizacji przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska – **załącznik Nr 7**
8. Informacja o realizacji gminnego Programu Profilaktyki i

- Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 8**
9. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 9**
10. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2008 roku – **załącznik Nr 10**
11. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku – **załącznik Nr 11**
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. SP ZOZ w Osiu.

Budżet gminy Osie na 2008 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **13.810.097 zł.** Wydatki zaplanowano na kwotę **14.810.097 zł., zakładając deficyt w wysokości 1.000.000 zł.**

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie oraz Wójta Gminy w ramach ustawowych upoważnień zwiększyły plan dochodów do kwoty **14.103.091 zł.,** a plan wydatków do kwoty 15.103.091 zł. Źródło finansowania deficytu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyższe zmiany w planie dochodów były wynikiem zmniejszenia planowanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.871 zł., **zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w kwocie **109.848 zł., zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 190.124 zł.,** zwiększenia planu dochodów własnych gminy o kwotę 44.893 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Osie został zwiększony o kwotę 292.994 zł., w tym wydatków na inwestycje o 10.000 zł., z kwoty **2.908.267 zł.** do poziomu **2.918.267 zł.**

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu osiągnęło poziom:

dochody - na plan 14.103.091 zł wykonano w wys. 7.716.215,02 zł. tj. 54,71 %.

wydatki - na plan 15.103.091 zł wykonano w wys. 6.490.670,97 zł., tj. 42,98 %.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.225.544,05 zł.

Rozchody w I półroczu 2008 r. wyniosły (spłata pożyczek) 229.200 zł.

Informacje uzupełniająca dotyczące korzystania z upoważnień oraz realizacji zadań wieloletnich za I półrocze 2008 r.

Dot. korzystania z upoważnień określonych przez Radę Gminy.

W I półroczu 2008 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 10 uchwały Nr X/60/07 z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. oraz w § 6 uchwały Nr XI/73/08 z dnia 11 marca 2008 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 6 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy. Podstawą dokonania zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W I półroczu 2008 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w wys. 12.000 zł.

W celu sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 1.000.000 zł. Rada gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 1.000.000,-zł. Realizacja pożyczki nastąpi w II półroczu 2008 r.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 229.200 zł.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących tj. obsługa bankowa, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonywania dowozu dzieci do szkół itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

Nie skorzystano z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W I półroczu 2008 realizacja wpływów finansowych zapewniała w całości finansowanie bieżącej działalności gminy i podległych jednostek.

Nie skorzystano również z upoważnienia dot. przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Zmiany w planach wydatków tych jednostek były dokonywane na wnioski kierowników jednostek w zarządzeniach Wójta.

Dot. Realizacji zadań zawartych w „wieloletnim planie inwestycyjnym”

Na 2008 zaplanowano finansowanie i częściową realizację 3 zadań ;

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla m. Wałkowiska, Brzeziny oraz Osie – planowane nakłady w 2008 r. - 1.200.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakres robót planowany do wykonania w bieżącym roku zostanie zrealizowany do końca miesiąca października.
2. Przebudowa ulic Świerkowej, Brzozowej i Sosnowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w Osiu – planowane nakłady w 2008 r. – 150.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót planowany do wykonania w 2008 r. zostanie zrealizowany do końca września.
3. Modernizacja drogi gminnej w m Osie – planowane nakłady w 2008 r. – 650.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót planowany do wykonania w 2008 r. zostanie zakończony do końca października.