

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 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 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2009 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 I półrocze 2009 rok
 - Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2009 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. Informacja z udzielonych dotacji – **załącznik Nr 6**
7. Informacja z 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 2009 roku – **załącznik Nr 10**
 11. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku – **załącznik Nr 11**
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżet SP ZOZ w Osiu.

Budżet gminy Osie na 2009 rok uchwalony w dniu 30.12.2008 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **13.925.259,- zł.** Wydatki zaplanowano na kwotę **15.425.259,- zł.** **zakładając deficyt budżetu w wys, 1.500.000 zł.**

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie oraz Wójta Gminy w ramach ustawowych upoważnień zwiększyły plan dochodów do kwoty **14.847.961,78,-zł.**, a plan wydatków do kwoty **16.347.961,78,- zł.** utrzymując planowany deficyt w wysokości 1.500.000,- zł. Źródło finansowania deficytu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Powyzsze zmiany w planie dochodów były wynikiem przyznania gminie dodatkowych dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie **10.712,- zł.**, na realizację zadań własnych w kwocie **47.235,-zł.**, **dotacji rozwojowych w kwocie 78.011,78**, **dotacji majątkowych w kwocie 333.000 zł.**, zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę **453.744,- zł.**

Plan wydatków budżetu Gminy Osie został zwiększony o kwotę 922.702,78,-zł., w tym w wydatków na inwestycje o 988.633,- zł., z kwoty **2.887.807,- zł.** do poziomu **3.876.440,- zł.** **Jednocześnie nastąpiło ograniczenie w planie wydatków bieżących o kwotę 65.930,22 zł.**

Ostatecznie budżet został wykonany:

dochody - na plan 14.847,78,-zł wykonano w wys. 7.357.632,40,- zł. tj. 49.55 %.

wydatki - na plan 16.347.961,78,-zł wykonano w wys. 6.703.722,08,- zł., tj. 41,01%

Za I półrocze zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wys . 653.910,32,- zł.

Realizacja dochodów na poziomie 49,55% nie gwarantuje wykonania w 100 % rocznego planu dochodów. Szczególnie trudne do zrealizowani będą planowane do chody ze sprzedaży mienia komunalnego ze względu na spadek zainteresowania kupnem działek letniskowych i budowlanych. W najbliższym czasie przedstawię Radzie propozycję zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu.

W 2009 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 10 uchwały Nr X/60/07 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 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 oraz 1 zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planach wydatków budżetu Gminy. Podstawą dokonania zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 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 2009r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w wys. 10.500,-zł. , na plan 135.000 zł, Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 25.000 zł. nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 50.000,-zł. 1.

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 2009 realizacja wpływów finansowych zapewniała w całości finansowanie bieżącej działalności gminy i podległych jednostek.