

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUBNICE
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2007 ROKU

Rada Gminy w Łubnicach 28 grudnia 2006 roku przyjęła do realizacji na rok budżetowy 2007 budżet gminy jak niżej :

planowane dochody budżetu w kwocie - 7.973.415,00

planowane wydatki budżetu w kwocie - 9.194.647,00

w tym : rezerwa na nieprzewidziane wydatki

bieżące w kwocie - 29.558,00

rezerwa celowa

na wydatki inwestycyjne w kwocie - 200.000,00

Deficyt planowany na rok 2007 rok ustalono w wysokości : 1.221.232,00

Przyjęto prognozę długu publicznego na lata 2007 - 2010 roku.

Ponadto Rada Gminy w Łubnicach ustaliła limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 w wysokości - 1.995.131,00

Ustalono również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości 1.035.915,00 zł

Ustalono dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki w wysokości - 222.000,-

Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 .

Ustalono plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu przedłożyła Radzie Uchwałę Nr IV/21/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie możliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy długu przedstawionego przez gminę Łubnice .

Do uchwalonego budżetu w trakcie I półrocza 2007 roku wprowadzono zmiany w trybie:

- Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/27/2007 z dnia 28 marca 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2007 roku,
- Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr VI/37/2007 z dnia 25 maja 2007 roku,
- Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Łubnice z dnia 28 maja 2007 roku,
- Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr VIII/39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Zarządzenia Nr13/2007 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2007 roku .

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy Łubnice na 2007 rok

według stanu na 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco :

- planowane d o c h o d y	-	9.130.398,14 zł
- planowane w y d a t k i	-	9.729.994,14 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości - 599.596,00 zł
który przewidziano pokryć ze środków :

- kredytu długoterminowego w wysokości 599.596,00 zł

Dokonano zmian w prognozie długu publicznego na lata 2007-2010.

Dokonano zmian ustalając wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
w roku 2007 w wysokości - 1.894.611,00 zł

Ustalono limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny.

Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości
- 393.039,00 zł

Dokonano zmian w wydatkach dla gminnych jednostek organizacyjnych
realizujących zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki i ustalono nowy plan w
wysokości - 230.000,00 zł

Planowane przychody w 2007 roku na dzień 30 czerwca 2007 roku ustalono

w wysokości : 1.547.315,00

w tym :

- przychody z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 175.035,00
- przychody z kredytów długoterminowych 1.372.280,00

Planowane rozchody roku 2007 ustalono na poziomie - 947.719,00

w tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 647.719,00
 - a) tj. spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi udzielonej gminie na prefinansowanie zadania „Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzieżdzkowicach” - 647.719,- -
(zadanie zrealizowane w 2006 roku)
 - spłaty pożyczki dokonano 07 stycznia 2007 roku ze środków budżetu Unii Europejskiej
- spłata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi 177.000,00
- spłata kredytu wobec SBL Kępno 123.000,00

Saldo rozliczenia przychodów i rozchodów : 599.596,00

zostało zrównoważone kwotą kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2007 roku celem sfinansowania planowanego na 2007 rok deficytu.

Wszystkie zmiany planowanego budżetu wprowadzane w trakcie roku w trybie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Sieradzu . Regionalna Izba Obrachunkowa do przedłożonych zmian budżetu gminy, w sensie formalno – prawnym nie wniosła zastrzeżeń .

W 2007 zaplanowano i zrealizowano przychody jak niżej:

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM :	1.547.315,00	270.525,54

w tym:		
- wolne środki z lat ubiegłych	-	270.525,54
- przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego :	175.035,00	-
a) pożyczka na prefinansowanie Projektu Nr 506 „ Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach” w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi		
- przychody z pożyczek i kredytów w tym:	1.372.280,00	-
- kredyt na finansowanie deficytu planowanego w 2007 roku	424.561,00	

Gmina Łubnice w roku 2007 zaplanowała spłaty pożyczek i kredytu zgodnie z załącznikiem o rozchodach , a ich realizacja przedstawia się następująco

R o z c h o d y	Plan	Wykonanie
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	647.719,00	647.719,39

z tego:		
a) spłata pożyczki na prefinansowanie Projektu „Przebudowa drogi gminnej ul.Kościuszki w Dietrzkowicach „ Spłata pożyczki dokonana została w styczniu 2007 roku z puli środków zadysponowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR jak współfinansowanie wydatków kwalifikowanych zrealizowanego w 2006 roku zadania.	647.719,00	647.719,39
2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	177.000,00	59.000,00
t.j. I rata z 2007 roku		
pozostaje do spłacenia w 2007 r.	118.000,00	
t.j. do 31 lipca 2007 roku	59.000,00	
do 30 października 2007 roku	59.000,00	

3) spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Kępnie	123.000,00	82.000,00
t.j. I i II rata z 2007 roku		
pozostaje do spłacenia w 2007 roku	41.000,00	
t.j. do 15 października 2007 roku.		

O G Ó Ł E M :	947.719,00	788.719,39

=====

Wynik zrealizowanych przychodów i rozchodów = -518.193,85 zł

Wynik zrealizowanych dochodów do wydatków = +1.582.476,10 zł

Gmina zamknęła I półrocze 2007 roku wynikiem : + 1.064.282,25 zł

co po odliczeniu kwoty raty subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu b.r.
na finansowanie wydatków w lipcu t.j. - 207.093,00 zł

=====

daje wynik rzeczywisty budżetu gminy t.j. = 857.189,25 zł

=====

Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe na 01 stycznia 2007 roku w łącznej wysokości - 1.000.000,-

z tytułu zaciągniętej w 2006 roku :

- pożyczki z WFOSiGW w Łodzi w wysokości - 477.000,-
z tego w I półroczu 2007 roku spłacono 59.000,-
pozostaje do spłacenia :

- a) w roku 2007 - 118.000,-
- b) w roku 2008 - 150.000,-
- c) w roku 2009 - 150.000,-

418.000,-+

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Kępnie - 523.000,-
z tego spłacono w I półroczu 2007 roku 82.000,-
pozostaje do spłacenia :

- a) w roku 2007 - 41.000,-
- b) w roku 2008 - 250.000,-
- c) w roku 2009 - 150.000,-

441.000,-

W II półroczu 2007 roku pozostają do spłacenia raty w wysokości :
159.000,-

Zobowiązanie z tyt.pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z 2006 roku
- 647.719,39
zostało spłacone ze środków budżetu Unii Europejskiej 03 stycznia 2007 roku.

Realizacja dochodów za I półrocze 2007 roku według ważniejszych grup przedstawia się jak niżej :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udz.
I. Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.380.228,00	2.500.752,00	57,09	46,90
- część oświatowa	2.692.214,00	1.656.744,00		
- część wyrównawcza	1.658.517,00	829.260,00		
- część równoważąca	29.497,00	14.748,00		
II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
- z Krajowego Biura Wyborczego	660,00	330,00	50,00	0,01
- z Budżetu Państwa	1.381.836,14	717.981,14	51,96	13,46
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	177.408,00	123.867,00	69,82	2,32
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	86.363,00	86.362,59	100,00	1,62
V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	647.719,00	647.719,39	100,00	12,15
VI. Otrzymane darowizny w postaci pien.	100.000,00	100.000,00	100,00	1,87
VII. Wpływy z tyt. podatków i opłat	1.724.908,00	836.415,35	48,49	15,68
VIII. Wpływy z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.597,00	38.957,76	65,37	0,73
IX. Pozostałe wpływy	571.679,00	280.250,98	49,02	5,26
OGÓŁEM :	9.130.398,14	5.332.636,21	58,41	100%
<hr/>				
- po odliczeniu raty subwencji oświatowej na VII		- 207.093,00		
OGÓŁEM :	9.130.398,14	5.125.543,21	56,14%	

Realizacja wydatków budżetu gminy za okres I półrocza 2007 roku w stosunku do uchwalonego planu w podziale na ważniejsze grupy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykon.
I. Wydatki bieżące budżetu	7.535.310,14	3.628.009,32	48,15%
II. Wydatki majątkowe budżetu	2.194.684,00	122.150,79	5,57%
w tym :			
- wydatki i zakupy inwestycyjne	1.894.611,00	122.150,79	6,45%
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	300.073,00	-	
OGÓŁEM WYDATKI :	9.729.994,14	3.750.160,11	38,54%

Z TEGO:

przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu :

1) oświaty i wychowania	3.347.678,00	1.679.654,81	50,17%
2) pomocy materialnej dla uczniów	28.789,00	27.621,44	95,94%
3) dotacji dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej	230.000,00	105.000,00	46,65%
4) kultury fizyczna i sport	45.000,00	13.568,11	30,15%
5) opracowania projektów obiektów sport.	658.423,00	-	
6) opieki społecznej	1.528.910,00	711.412,17	46,53%
8) przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.668,00	44.774,16	50,50%
10) gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej oraz gospodarkę odpadami	1.097.219,00	231.820,42	21,13%
11) oświetlenia ulic, placów ,dróg	230.000,00	103.409,08	44,96%
12) bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową	278.665,00	37.910,38	13,61%
13) gospodarki mieszkaniowej oraz planu przestrzennego zagospodarowania	56.500,00	15.241,27	26,97%
14) pozostała działalność w rolnictwie	48.246,14	40.535,50	82,99%
15) drogi publiczne gminne	572.561,00	127.561,36	22,28%
15) prowadzenie stałego rejestru wyborców	660,00	-	
16) wydatki związane z poborem podatków	35.000,00	14.997,85	42,85%
17) Rady Gminy	52.000,00	24.833,44	47,76%
18) Urzędy Wojewódzkie	89.340,00	44.984,90	50,77%
19) Urzędu Gminy	1.001.552,00	511.207,18	51,04%
20) promocję gminy	2.500,00	488,00	19,52%
21) obsługę długu publicznego	30.000,00	15.140,04	50,47%
22) Rezerwy			
- na nieprzewidziane wydatki bieżące	8.210,00		
- na wydatki inwestycyjne	300.073,00		

Szczegóły w zakresie wykonania **d o c h o d ó w** zawierają załączniki tabelaryczne :
Nr 1 wraz z wyjaśnieniami.

Szczegóły w zakresie wykonania **w y d a t k ó w** zawierają załączniki tabelaryczne :
Nr 2,

Szczegóły w zakresie wykonania zadań z zakresu kultury zawiera sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Szczegóły w zakresie wykonania wydatków majątkowych zawiera sprawozdanie
z realizacji planu zadań inwestycyjnych za rok 2007 .

Szczegóły z zakresu finansowania funduszy celowych zawiera sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za okres 2007 roku.


WÓJT
Eugeniusz Książek