

U C H W A L A XXVII/192/2006

Rady Gminy w Czarnikowie
z dnia roku 24 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnikowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami!, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/Dz. U Nr 15, poz. 148!

Rada Gminy uchwała

co następuje:

§1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnikowo za rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czarnikowo za rok 2005.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Czarnikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała Nr 38/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r./.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czarnikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała Nr 38a/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne.

W sesji brało udział 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni Rady Gminy
(-)/mgr inż. Czesław Makowski /

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za 2005 rok

Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 14.380.386 z planowanym deficytem 848000.

W okresie sprawozdawczym był zmieniony 5 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosił 15.923.831 a po stronie wydatków 17.566.346 z planowanym deficytem 1.642.515.

Ogółem zwiększono budżet o 11,1 „% z tytułu:

1/sprzedaży mienia	131930
2/ dodatkowej subwencji oświatowej	60000
3/dotacji na zadania własne i zlecone	1.245.515

w tym:

- remont SP w Czernikowie	125.023
- świadczenia rodzimie	227.173
- pomoc stypendialna	279.973
- ubezpieczenia zdrowotne	2.660
- zasiłki stałej okresowe	195.335
- budowa hali sportowej	100.000
- dożywianie	73.800
- zwrot podatku za zakłady pracy chronionej	61.616
- modernizacja drogi	64.890
- modernizacja budynku biblioteki /ocieplenie/	52.500
- budowę boiska/refundacja z 2004r/	25.150
- wybory parlamentarna i prezydenckie	24.231
- stypendia unijne	3.784
- utrzymanie GOPSu	3.400

Planowane dochody w kwocie 15.923.831 wykonane zostały w wysokości 16.001.029 tj 100,5%

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

I . Dochody podatkowe i opłaty na plan 2.793.116 wykonano 2.975.564 tj 106,5 %

z tego;

- podatek rolny plan 416.000wykonanie 439.641 tj 105,7 %
w tym na zaległości wpłynęło 59.900

- podatek od nieruchomości	„ 850.000	„ 893.920 tj 105,2%
w tym; wpływy na zaległości — 68.329 plus 36.204 odsetek - wpłata dotyczy PKP		
- podatek leśny	„ 141300	„ 140.469 tj 99,4%
- podatek od środków transportowych	„ 41.500	„ 52.696 tj 127%
w tym; wpływy na zaległości 19.892		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	„ 76.000	„ 86.520 tj 113,8%
- podatek od spadków i darowizn	„ 15000	„ 25.197 tj 168%
- opłata skarbową	„ 35.000	„ 41.175 tj 117,6%
- wpływy ze sprzedaży	„ 136.930	„ 141.027 tj 103%
- podatek od działalności gospodarczej		
opłacany w formie karty podatkowej	„ 5.000	„ 6.750 tj 135%
- wpływy z czynszu	„ 3.000	„ 4.357 tj 145,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	„ 828575	„ 864.948 tj 104,4 %
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	„ 25 .000	„ 59.093 tj 236,4%
- refundacja podatku od nieruchomości zazakłady pracy chronionej	„ 61.616	„ 61.616 tj 100%

II. Dotacje celowe —

plan 4.369.310 wykonanie 4.264.068 tj 98 %

1/dotacje na zadania własne —

plan 1.860.925 wykonanie 1.756.147 tj 94,4 %

w tym;

- dożywianie w szkołach	plan i wykonanie	73.800
- dofinansowanie remontu SP w Czernikowie	„ „	125.023
- budowa hali sportowej	„ „	660.000
- zasiłki i pomoc w naturze	„ „	330.665
- utrzymanie GOPSu	„ „	93.500
- ocieplenie budynku biblioteki	„ „	52.500
- na wyprawki szkolne	„ „	5.980
- stypendia unijne dla uczniów	„ „	7.286
- pomoc stypendialna dla uczniów	plan 279.973	275.195
- zakup wyposażenia do zerówek	30.139	28.827
- zakup wyposażenia do świetlic szkolnych	36.173	35.816
- modernizacja drogi	94.890	64.890

Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji w kwocie 70.000 na modernizację hydroforni.

2/ dotacje na zadania zlecone **plan 2.508.385 wykonanie 2.507.921 tj 99,98 %**

w tym ;

- zadania administracji rządowej	plan i wykonanie	75.100
- świadczenia rodzinne	„ „	2.131.173
- zasiłki i pomoc w naturze	„ „	68.670
- prowadzenie rejestrów wyborców	„ „	1.251
- wybory parlamentarne	„ „	9.030
- wybory prezydenckie	plan 15.201 „	15.066
- ubezpieczenia zdrowotne	„ 7.960	7.631

III. Subwencje - **plan i wykonanie 8.761.405**

w tym;

- subwencja oświatowa	„ „	5.941.708
- wyrównawcza	„ „	2.798.106
- równoważąca	„ „	21.591

Wydatki

Planowane wydatki na plan 17.566.366 wykonane zostały w wysokości 16028502 tj 91,3%

Realizacja wg działów przedstawia się następująco;

Dz 010—rolnictwo i łowiectwo- **plan 1.232.700 wykonanie 528.405 tj 43 %**

w tym ;

- dotacja dla zakładu komunalnego	387.800
- przekazanie środków do Izby Rolniczej	
w wysokości 2% od podatku rolnego	7.152
- zorganizowanie gminnych dożynek	9.200
- badanie gleby	3.495
- opłata za pogłębienie stawu	2.880
- wydatki na inwestycje	117.126

Dz 600— transport i łączność- **plan 519.967 wykonanie 275.359 tj 53 %**

- wydatki dotyczą inwestycji

Dz 710— działalność usługowa- **plan 100.000 wykonanie 44.552 tj 44,5 %**

- wydatki dotyczą sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Dz 750 administracja publiczna — **plan 1.800.409 wykonanie 1.725.272 tj 96 %**

z tego;

1/zadania zlecone z UW plan i wykonanie 75.100

2/diety dla radnych i przewodniczącego plan 56.000 wykonanie 55.915 tj 99,7 %

3/ utrzymanie UG plan 1.669.309 wykonanie 1.594.257 tj 95,5 %

z tego;

- płace i pochodne pracowników	978.439
- opłaty za rozmowy telefoniczne	34.868
- opłata za przesyłki pocztowe	28.224
- opłata za energię	19.877
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	24.45 1
remont pomieszczeń w budynku lecznicy	13.105
- zakup środków czystości i bhp	15.340
- zakup wyposażenia i mebli	28.805
- zakup i instalacja centrali telefonicznej	11.426
- opłata abonamentu lex i BIP	7.320
- prenumerata czasopism „, Dz U, MP	12.698
- zakup materiałów biurowych	24.838
- ubezpieczenie budynków i sołtysów	9.688
- opracowanie planu rozwoju lokalnego	3.5 14
- opłata za energię	19.877
- zakup opału	6.284
- remont i malowanie budynku UG	41.078
- zakup oprogramowania, drukarki „,usługi informatyczne	14.988
- diety dla sołtysów	22.091
- wydawanie gazetki samorządowej	12.284
- wycena działek „,opłata notarialna	7.496
- zakup tablic informacyjnych	2463
- konserwacja kopiarek, alarmu	5.680
- przekazanie środków na fundusz socjalny	25.075
- wydatki na inwestycje	187.722

Dz 751 — naczelne organy władzy, kontroli i ochrony prawa

oraz sadownictwa plan 25.482 wykonanie 25.347

wydatki dotyczą;

prowadzenia rejestrów wyborców	1.251
- przeprowadzenia wyborów parlamentarnych	9.030
- przeprowadzenia wyborów prezydenckich	15.066

Dz 754 — bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa „, 75.000 „, 72.300

z tego;

- obsługa i konserwacja sprzętu ppoż.	5.354
- zakup paliwa, części samochodowych, naprawy	22.330
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i pożarach	6.159
- zakup mundurów, hełmów, czapek	6.230
- zakup turbosprężarki	2.056
- zorganizowanie gminnych zawodów strażackich i dnia strażaka	4 682
- zakup radiotelefonu samochodowego, węży piły spalinowej	6.125
- zakup materiałów budowlanych / OSP Mazowsze, Osówka /	2.679
- opłata za energię	3.971
-zakup opału	2.916
- ubezpieczenie budynków i pojazdów	4.690
W ramach środków otrzymanych z ratownictwa krajowego w kwocie 11.640 zakupiono;	
- zestaw ratownictwa medycznego	4.531
- Zakup węży	906
- zakup butów strażackich/4 pary!	800
- zakup dętek i opon	4.990

Dz 756— dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan i wykonanie 17.000

wydatki dotyczą prowizji dla sołtysów od zainkasowanych wpłat podatków

Dz 801 — oświata i wychowanie- plan 9.327.727 wykonanie 9.281.949 tj 99,5 %

w tym;

1/ szkoły podstawowe- plan 4.298.836 wykonanie 4.292.962 tj 100 %

z tego;

- płace i pochodne	3.440.952
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	162.640
- stypendia dla uczniów	16.772
- częściowy zwrot czesnego	9.745
- koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli	15.989
- zakup art. papierniczych i środków czystości	39.254

- zakup tonera i tuszu do kopiarek	5.782
- zakup drzwi ISP Makowiska /	6.420
- zakup opalu / 167 ton /	75.227
- zakup oleju opałowego /17 tyś litrów SP Osówka/	35.324
- zakup materiałów budowlanych	23.117
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	23.775
- opłata za energie i wodę	39.324
- opłata za rozmowy telefoniczne i RTV	24.597
- konserwacja sprzętu /kopiarek, drukarek!	7.173
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	3.892
- zakup tablic lekcyjnych, kredy	5.422
- zakup dzienników, świadectw i dyplomów	5.193
- zakup papieru do drukarek i kopiarek	7.420
- stypendia unijne	7.286
- sfinansowanie remontu SP w Czernikowie	144.555
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.390

2/ oddziały przedszkolne

plan 384.730 wykonanie 380.006 tj 99 %

W tym;

- płace i pochodne	247.065
- częściowy zwrot dodatki mieszkaniowego	18.645
- zakup pomocy dydaktyczno-wych.i książek	8.795
- opłata za energie	2.924
- zakup wyposażenia w ramach programu PAOW	68.642
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.345

3/przedszkole —

plan 264.150 wykonanie 262.268 tj 99,3 %

z tego;

- płace i pochodne pracowników	172.931
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	8.885
-zakup artykułów żywnościowych	19.127
- zakup środków czystości	2.984
- opłata za CO	9.668
- opłata za energię i wodę	3.894
- zakup pomocy dydak.wych.	4.892
- zakup zmywarko - wyparzarki	6634
- zakup art. papierniczych, środków bhp	2.975

- zakup materiałów budowlanych, usługi malarskie, elektryczne 6.328
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.380

4/gimnazjum plan 3.871.510 wykonanie 3.842.544 tj 99,3 %

w tym;

- płace i pochodne 1.659.771
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego 78.227
- zakup oleju opałowego / 42 tyś. l / 98.259
- opłata za energię i wodę 41.719
- opłata za rozmowy telefoniczne „ Internet” 13.030
- zakup pomocy dydak.wych. 3.863
- stypendia dla uczniów 4.420
- częściowy zwrot czesnego 4.850
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania 5.882
- zakup art. papierniczych 4.742
- zakup środków czystości i bhp 4.732
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.020
- wydatki inwestycyjne 1.851.116

5/dowożenie uczniów- plan 469.300 wykonanie 466.153 tj 99,3 %

w tym;

- płace i pochodne pracowników 93.472
- zakup paliwa, części do pojazdów 40.942
- opłata za przewóz uczniów 284.696
- zwrot za dojazdy 19.685
- zakup wiat przystankowych 13.8 15
- ubezpieczenia pojazdów i przegląd techniczny 5.959

6/dofinansowanie szkół- plan 39.201 wykonanie 38.016 tj 97 %

z tego;

- opłata za granulat 9.76 I
- opracowanie projektu na modernizację kotłowni 7.320

w SP Czernikowo

- opłata za szczepionki 3.885
- zakup motoroweru 2.999
- zakup łóżek polowych dla harcerzy 1.200
- uroczyste otwarcie zespołu szkół 2.648
- przewóz uczniów na zawody 1.879

- opłata za dozór SP w Steklinku	3.600
- zakup sadzonek i próchnicy na place szkolne	1.000
- ogłoszenia prasowe	1.873
- dofinans. zw. zaw. nauczycieli	500

Dz 851 ochrona zdrowia - plan 95.000 wykonanie 92.692 tj 97,6 %

wydatki dotyczą „korzystania środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi

z tego;

- wynagrodzenie komisji	6.324
- prowadzenie pkt konsultacyjnego	4.556
- kolonie caritasu i dofinansn działalności	8.376
- opieka profilaktyczna	2.510
- dofinansowanie zimowisk, obozów	9.618
- zorganizowanie turniejów /tenis, siatkówka, koszykówka/	5.785
- dofinansowanie akcji animator sportu	3.000
- zakup sprzętu nagłaśniającego	2.601
- zakup strojów sportowych	4.710
- opłata za usługi transportowe	7.140
- dofinansowanie remontu SP w Steklinie	2.060
- zorganizowanie konkursów o różnej tematyce	5.634
- zakup materiałów na wiatę sportową	2.688
- dofinansowanie ligi koszykówki i siatkówki	5.168
- opłata za uczestnictwo w międzynarodowym festiwalu piosenki i tańca w Koninie	1.100
- przedstawienia teatralne	984

Dz 852— pomoc społeczna- plan 3.207.668 wykonanie 3.176.610 tj 99 %

z tego;

1/ świadczenia rodzinne plan i wykonanie 2.331.173

w tym;

- wypłacone świadczenia	2.259.877
- koszty obsługi	67.796

/płace i pochodne 59.233/

- zakup komputera i oprogramowania

2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne- plan 7.960 wykonanie 7.631

3/ zasiłki i pomoc w naturze plan i wykonanie 399.335

4/dodatki mieszkaniowe	plan 90.000	wykonanie 62.805 tj 70%
5/utrzymanie GOPSu	190.400	87.290 tj 98,4 %
/płace pochodne 173.621/		
6.zasilki celowe	188.800	188.376
w tym: dożywianie w szkołach 119.142		
Dz 854-edukacyjna opieka wychowawcza-plan 389.793	wykonanie 384.168 tj 99 %	
w tym;		
- zakup wyposażenia świetlic		108.973
- stypendia dla uczniów		275.195
Dz 900— gospodarka komunalna i ochrona środowiska-plan i wykonanie 30.000		
Wydatki dotyczą założenia nowych punktów oświetleniowych		
Dz 921 — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan 679.100	wykonanie 307.720 tj 45 %	
Wydatki dotyczą;		
1/zorganizowanie pikniku		10.000
2/ zorganizowanie festynu		2.445
3/ dofinansowanie działalności zespołów		8.932
4/ utrzymanie świetlicy		16.555
5/utrzymanie bibliotek	plan 302.100	wykonanie 269.544 tj 89 %
z tego;		
- płace i pochodne		129.340
- zakup książek		14.666
- zakup opalu		5.620
- opłata za energie		3.142
- prace zduńskie i elektryczne		3.358
- prenumerata i opłata TV		3.840
- wydatki na inwestycje		94.485
Dz 926 — kultura fizyczna i sport-	plan 57.000	wykonanie 56.800 tj 99,6 %
wydatki dotyczą;		
-utrzymania LZS Wiktoria		38.100
- trampkarze		5.300
- sekcja basseballa		4.499
- LZS Steklin		6200
- siatkarze		2.650
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	plan 3.888.846	wykonanie 2.586.846 tj 67 %

z tego;

- budowa gimnazjum i hali sportowej	1.767.231
- modernizacja drogi Steklin — Osówka	192.090
- niwelacja terenu boiska	83.885
- opracowanie projektu na modernizację sieci wod.kan.w Czernikowie	57.126
- utwardzenie nawierzchni drogi w Steklinie	29.280
- założenie punktów oświetleniowych /Czernikówko 3szt, Czernikowo; ul. Zygmuntowo 4 szt, Wiśniowa 7 szt/	30.000
- modernizacja chodników	53.989
- zakup równiarki	55989

Z planowanych zadań

- przebudowa i remont drogi Stelinek – Hornówek –Stary Steklinek
- adaptacja świetlicy w Steklunku
- przebudowa i rozbudowa sieci wod.kan.w Czernikowie
- budowa stadionu sportowego

nie rozpoczęto ich realizacji z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych.

Przebudowa i rozbudowa sieci wod.kan.w Czernikowie, adaptacja świetlicy oraz budowa stadionu sportowego będą realizowane w 2006r.

W ciągu roku wprowadzono zadania inwestycyjne do realizacji pn;

- 1/ modernizacja kotłowni w budynkach administracyjnych/budynek UG i przy ul. Leśnej / o wartości I 87.722.Na sfinansowanie tego zadania otrzymaliśmy pożyczkę z Woj. F-szu Ochrony Środowiska w kwocie 136.000/ spłata na okres 5 lat I
- 2/ ocieplenie budynku biblioteki w Czernikowie o wartości 94.485 „, na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska w wysokości 52.500

W okresie sprawozdawczym spłacone zostały dwie raty pożyczki w kwocie 25.554

Stan nadwyżki wynosi 224.012.

Na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęła kwota 10.048 i łącznie z pozostałością wynosiła 19.082, z tego wydatkowano kwotę 17.449 i stan na koniec roku wynosi 1.633 zł
wydatki dotyczą;

- zakupu narybka	7.995
- zakupu opału do kotłowni	4.550
-naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni	2.073
- opłata za opróżnienie pojemników	2.503

W okresie sprawozdawczym dochody zakładu komunalnego na plan 971.500 wynosiły łącznie z pozostałością z roku poprzedniego 991.469

w tym;

-wpływy z opłat za wodę	279.475
- wpływy z opłat za ścieki	103.735
- dotacja przedmiotowa	387.800
- dotacja na inwestycje	60.000
- wpływy za opróżnianie pojemników	31.075
- wpływy z usług koparką	27.420
- wpływy z dzierżawy	22.008
- wpływy z czynszu w DN i przedszkolu	60.024

Wydatki zakładu komunalnego zrealizowane zostały w wysokości 984.553

w tym;

1/utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 496.003

z tego:

- płace i pochodne	225.429
- opłata za energie	113.578
- zakup oprogramowania i wyposażenia	16.200
- opłata za wodę	24.737
- opłaty za korzystanie ze środowiska	19.662
- zakup materiałów i naprawa hydroforni Nowogródek	8.789
- zakup paliwa	7.545
opłata za rozmowy telefoniczne	11.374
- zwrot kosztów podróży	8.787
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	5.133

2/ utrzymanie dróg gminnych 109.967

3/ zakup równiarki 55.989

4/oświetlenie uliczne 103.663

- opłata za energie	79.918
- konserwacja urządzeń	23.745

5/utrzymanie wysypiska śmieci 157.063

w tym;

- płace i pochodne	62.892
- zakup paliwa	36.307
- opłata za opróżnianie pojemników	21.125
- opłata za korzystanie ze środowiska	13.864
- opłata za energie	8.257
- opłata za usługi spycharki	5.124
- opłata za wywóz ścieków	2.980
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.933

6/utrzymanie DN i przedszkola 61.868

w tym;

- zakup pedetu	47.273
- płace i pochodne	5.692
- opłata za energie	1.933
- opłata za usługi	6.970