

ZADANIA ZLECONE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XX – 130/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok planowana wartość dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wniosła 2 622 320,00 PLN. Plan wydatków realizowanych w ramach środków z tych dotacji zamykał się również tą kwotą.

W wyniku zmian budżetowych na koniec roku sprawozdawczego wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań stanowiły kwotę 3 053 106,00 PLN.

Wykonanie dotacji zamyka się kwotą 2 992 705,00 PLN ponieważ gmina dokonała zwrotu otrzymanych środków na sumę 60 401,00 PLN.

Wykonanie planu wydatków jest zgodne z planem dochodów, co potwierdzają sporządzone w tym zakresie sprawozdania o symbolu Rb-50.

**Struktura dochodów i wydatków
związanych z wykonaniem zadań
z zakresu administracji rządowej
wg działów**

750 – Administracja publiczna	100 100,00 PLN	3,3%
751 – Urzędy naczelnych organów....	69 528,00 PLN	2,3%
852 – Pomoc społeczna	2 823 077,00 PLN	94,4%
Ogółem	2 992 705,00 PLN	100,0%

BURMISTRZ

Janusza Brzezwiński

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW SOŁECTW ZA 2005 ROK

W roku sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących zaplanowanych dla sołectw naszej gminy przedstawia się następująco:

a) Broniewice	338,00 PLN
b) Dębowo	215,00 PLN
c) Dobieszewice	165,00 PLN
d) Głogówiec	405,00 PLN
e) Kołodziejewo	902,00 PLN
f) Kołuda Mała	351,00 PLN
g) Kołuda Wielka	512,00 PLN
h) Ludzisko	2 504,00 PLN
i) Sielec	279,00 PLN
j) Trląg	464,00 PLN
k) Wierzejewice	443,00 PLN

Ogółem 6 578,00 PLN

BURMISTRZ

Andrzej Brzezicki

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2005 ROK

Na koniec roku 2005 plan dotacji dla podmiotów nie związanych z sektorem finansów publicznych stanowił kwotę 462 400,00 PLN. Wykonanie zamyka się kwotą 462 350,00 PLN. Dotacje były przekazywane w transzach określonych umowami. W trakcie realizacji budżetu zdarzały się przypadki zmiany terminu lub wysokości wypłat na wniosek podmiotów dotowanych. Wnioski były rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta. W strukturze wydatków dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowią 1,7%.

WYKONANIE WG DZIAŁÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia	- 3 850,00 PLN
Dział 852 Pomoc społeczna	- 25 000,00 PLN
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	- 433 500,00 PLN

BURMISTRZ


Andrzej Brzeziński

DEFICYT - NADWYŻKA W BUDŻECIE 2005 ROKU

Plan ustalony na rok 2005 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3 970 000,00 PLN. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV – 163/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku kwota deficytu zmniejszyła się do 2 706 000,00 PLN. Na korektę planowanego deficytu w roku sprawozdawczym miały wpływ dwie istotne zmiany w planach gminy na 2005 rok a mianowicie:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych, który dotyczył budowy kompleksu sportowego,
- zmniejszenie planowanej kwoty przychodów w roku 2005 z tytułu obniżenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z 2 550 000,00 PLN na 1 286 000,00 PLN.

Realizacja budżetu w 2005 r.

Dochody wykonano w kwocie	27 170 393 PLN
Wydatki wykonano w kwocie	26 943 038 PLN

Nadwyżka	227 355 PLN

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku 2005 gmina osiągnęła nadwyżkę, a nie deficyt budżetowy jak to zakładał plan, ponieważ wydatki zostały zrealizowane tylko w 88%.

Na taką sytuację miały wpływ nie wykonane zadania w działach:

010 – Rolnictwo, w związku z opóźnieniem w procesie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych,

926 – Kultura fizyczna i sport, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową odnośnie budowy hali sportowej w Janikowie

Szczegółowe uzasadnienie niskiego wykonania planu wydatków w działach jak wyżej znajduje się w materiałach opisujących wykonanie wydatków budżetowych na stronach 26 i 75.

Nadwyżka z roku 2005 zmniejszy skumulowany deficyt gminy z lat poprzednich.

PORĘCZENIA W ROKU 2005

W roku sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia wspólnotom mieszkaniowym, które otrzymały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na termomodernizację budynków mieszkalnych w kwocie 1 116 765,00 PLN.

Poręczenia dotyczyły umów jak niżej:

- Umowa PB 05074 - Wspólnota Mieszkaniowa Spacerowa 1	112 564,00 PLN
- Umowa PB 05068 - Wspólnota Mieszkaniowa Spacerowa 5	111 676,00 PLN
- Umowa PB 05067 - Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 8	121 212,00 PLN
- Umowa PB 05073 - Wspólnota Mieszkaniowa Główna 17	127 000,00 PLN
- Umowa PB 05072 - Wspólnota Mieszkaniowa Główna 23	137 000,00 PLN
- Umowa PB 05071 - Wspólnota Mieszkaniowa Główna 25	135 000,00 PLN
- Umowa PB 05070 - Wspólnota Mieszkaniowa Główna 29	130 000,00 PLN
- Umowa PB 05066 - Wspólnota Mieszkaniowa Główna 33	130 000,00 PLN
- Umowa PB 05069 - Wspólnota Mieszkaniowa Wilkońskiego 1	112 313,00 PLN
ogółem	1 116 765,00 PLN

BURMISTRZ

Andrzej Brzeziński

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANIE W 2005 ROKU

W roku sprawozdawczym gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczek, otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na przychody w kwocie **1 260 340,00 PLN** składają się pożyczki według następujących umów:

- Nr PB05045/OA-nem - zewnętrzna sieć c.o. wraz z kotłownią węglową dla miejscowości Kołuda Wielka na kwotę 790 000,00 PLN
- Nr PB05050/OA-wne - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Przemysłowej 6 w Janikowie na kwotę 41 000,00 PLN
- Nr PB05077/OW-os - Podczyszczalnia wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej u wylotu W-1 z miasta Janikowo na kwotę 103 490,00 PLN,
- Nr PB05076/OW-dk - Kanalizacja deszczowa w ulicy Polnej wraz z podczyszczalnią wód deszczowych na kwotę 277 630,00 PLN
- Nr PB05079/OW-os - Podczyszczalnia wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza w Janikowie (W - 2) na kwotę 48 220,00 PLN

Rozchody w roku 2005 obejmowały spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **828 653,00 PLN** i dotyczyły:

KREDYTY

- Termomodernizacja budynków (2002 rok)	134 316,00 PLN
- Termomodernizacja budynków (2003 rok)	124 296,00 PLN
- Budowa wodociągu Wierzejewice	472 720,00 PLN
ogółem	731 332,00 PLN

POŻYCZKI

- Kanalizacja Głogówek i Trłąg	13 060,00 PLN
- Modernizacja zewnętrznej sieci c.o.(W-5)	84 261,00 PLN
ogółem	97 321,00 PLN

Burmistrz

Andrzej Brzeziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2005 ROKU
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NIE WYGASAJĄCYCH**

Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2004 roku podjęła uchwałę Nr XX-131/2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok, ustalając wydatki nie wygasające z dniem 31 grudnia 2004 roku.

Realizacja planu tych wydatków nastąpiła w pierwszym kwartale 2005 roku i obejmowała:

- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 181,00 PLN

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do pomieszczenia zajmowanego przez Gminną Komisję d.s. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Plan wydatków nie wygasających został zrealizowany w 50% to jest w kwocie 11 983,00 PLN, natomiast środki w kwocie 12 198,00 PLN, nie wykorzystane do końca miesiąca marca 2005 roku, wpłynęły na konto dochodów gminy.

BURMISTRZ

Andrzej Brzeziniński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2005

W roku 2005 realizacja dochodów budżetu państwa przez naszą gminę przedstawia się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z tytułu opłat za wydane dowody osobiste wyniosły 45 780,00 PLN

Wpływy z tytułu opłat za udzielone informacje wyniosły 329,00 PLN

Do dnia 31 grudnia 2005 roku przekazano łącznie środki w kwocie 43 820,00 PLN po dokonaniu potrącenia przysługującej gminie prowizji w kwocie 2 289,00 PLN.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie wyniosły 5 473,00 PLN.

Do końca roku dochody odprowadzone zostały w 100%.

W roku sprawozdawczym, dokonano wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego kwot z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, w tym:

- należność główna wynosiła 472,00 PLN
- odsetki 22,00 PLN

Burmistrz

Gminy Brzezina

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2005 roku gmina gospodarowała środkami pieniężnymi otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 138 588,00 PLN. Z roku ubiegłego pozostały środki na rachunku bankowym w kwocie 29 288,00 PLN.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 167 531,00 PLN.

Podział wydatków według realizowanych zadań przedstawia się następująco:

I EDUKACJA EKOLOGICZNA	4 937,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00 PLN
w tym: prenumerata czasopism "Aktualizacja przepisów o ochronie środowiska", "Odpady i opakowania" i „Przegląd komunalny” oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny organizowany przez szkoły,	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 126,00 PLN
w tym: dofinansowanie pobytu dzieci Gimnazjum do Hiszpanii	
II OCZYSZCZANIE TERENU MIASTA I GMINY	101 944,00 PLN
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00 PLN
w tym umowy zlecenia za dyżury w czasie „Akcji zima”	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00 PLN
w tym: zakup worków na śmieci, zamiataczy ulic, szczotek i rękawic ochronnych	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 051,00 PLN
w tym między innymi: odśnieżanie, utrzymanie czystości, wywóz i utylizacja odpadów, zbiórka i segregacja surowców wtórnych.	

III URZĄDZANIE TERENÓW ZIELONYCH I ICH UTRZYMANIE 50 866,00 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 112,00 PLN

w tym: zakup żelu i korków do zwalczania szrotówki, nasion trawy, środków chemicznych oraz nawozów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 44 754,00 PLN

w tym: wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni, usługi transportowe dotyczące przewozu drzew i krzewów oraz usługi szczepienia drzew

IV GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 7 821,00 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 821,00 PLN

w tym: wydatki związane z naprawą i wymianą hydrantów

**V BADANIE GLEBY DLA CELÓW GOSPODARKI NAWOZOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA 1 963,00 PLN**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 963,00 PLN

Stan środków finansowych na koniec roku 2005 wynosi 344,67 PLN.

BURMISTRZ

Andrzej Brzezicki

DOCHODY WŁASNE REALIZACJA PLANU W 2005 ROKU

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie Nr XXII – 142/2005 z dnia 31 marca 2005 roku jednostki organizacyjne utworzyły rachunki dochodów własnych, gdzie były gromadzone środki finansowe na realizację zadań.

Do końca marca 2005 roku zlikwidowane zostały środki specjalne, które były utworzone przez następujące jednostki budżetowe:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie,
- Urząd Miejski Janikowo,
- Gimnazjum w Janikowie

Na koniec marca 2005 roku dokonano przelewu środków finansowych po likwidacji środków specjalnych do budżetu na łączną kwotę 4 735,00 PLN.

Począwszy od kwietnia 2005 roku jednostki budżetowe gromadziły środki finansowe, pochodzące z wypłaty odszkodowań, darowizn i innych tytułów, na rachunkach dochodów własnych.

Realizacja planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Urząd Miejski Janikowo

750 – 75095 dochody i wydatki	800,00 PLN
750 – 75023 dochody	51,00 PLN
900 – 90003 dochody	5 425,00 PLN

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

921 – 92109 dochody	957 875,00 PLN
---------------------	----------------

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie

852 – 85214 dochody i wydatki	4 001,00 PLN
-------------------------------	--------------

Gimnazjum w Janikowie

854 – 85401 dochody	645,00 PLN
---------------------	------------

PODSUMOWANIE

Po przeprowadzeniu analizy w zakresie poziomu wykonania dochodów i wydatków budżetowych w roku 2005 oraz w wyniku dokonania oceny kształtowania się przychodów i rozchodów, przedstawiam podsumowanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Janikowo.

1. W roku sprawozdawczym wykonanie planu dochodów jest o 2,3% niższe od wykonania planu w roku 2004.
2. Wydatki budżetowe zrealizowane w roku 2005 są o 2 931 583,00 PLN wyższe niż w roku 2004.
3. Udział wykonanych wydatków bieżących w dochodach ogółem, osiągniętych w roku 2005 stanowi 86,9, zatem część środków własnych mogła być przeznaczona na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.
4. Wydatki majątkowe wykonane w roku sprawozdawczym są o 2,3% wyższe niż w roku ubiegłym; w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowią 12,4%.
5. Określony na koniec roku 2005 plan deficytu w kwocie 2 586 104,00 PLN nie został wykonany ponieważ rok budżetowy kończy się osiągnięciem nadwyżki w kwocie 227 355,00 PLN.
6. W roku sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1 260 340,00 PLN.
7. W okresach, gdy następowało spiętrzenie w wydatkowaniu środków finansowych, gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego, zaciąganego okresowo w rachunku bieżącym.
8. Zadłużenie gminy na koniec roku 2005 wynosi 3 474 460,00 PLN co stanowi 12,8% ogólnej sumy dochodów wykonanych.
9. Na zadłużenie gminy składają się:
 - kredyty i pożyczki w kwocie 3 473 998,00 PLN
 - zobowiązania wymagalne 462,00 PLN.
10. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 828 653,00 PLN i kwota ta stanowi 3,0% kwoty dochodów zrealizowanych.
11. Spłaty zadłużenia w roku sprawozdawczym obejmowały:
 - pożyczki w kwocie 97 321,00 PLN
 - kredyty w kwocie 731 332,00 PLN.
12. W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczeń wspólnotom mieszkaniowym na kwotę 1 116 765,00 PLN.

13. Należności wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowią kwotę 268 416,00 PLN.

Opracowany materiał opisowy i analiza z wykonania budżetu za 2005 rok będzie podstawą do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w 2006 roku i pozwoli na dokonanie takich działań, które pozwolą zrealizować zadania gminy szczególnie w zakresie inwestycji.

BURMISTRZ


Andrzej Brzezinski