

## I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2009 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/89/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY ó 8.524.541,00 zł

WYDATKI - 10.274.541,00 zł

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.750.000 zł

będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 170.000,00 zł, kredyt długoterminowy w

kwocie 1.100.000,00 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ó 480.000,00 zł

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin-Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2009r. podjętych do 31 grudnia 2009 roku.

I. DOCHODY ó PLAN	w złotych		
1. Według uchwały budżetowej	-		8.524.541,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwałą Rady Nr XIX/97/09 z dnia 27.02.2009r.	108.627,00		8.633.168,00
- uchwałą Rady Nr XX/103/09 z dnia 22.04.2009r.	39.006,00		8.672.174,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr42/09 z dnia 27.05.2009r.	280.560,00		8.952.734,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr44/09 z dnia 12.06.2009r.	3.080,00		8.955.814,00
- uchwałą Rady Nr XXI/111/09 z dnia 18.06.2009r.	60.984,00		9.016.798,00
- uchwałą Rady NrXXII/117/09 z dnia 25.08.2009r,	58.533,00		9.075.331,00
- uchwałą Rady Nr XXV/123/09 z dnia 29.10.2009r.	53.144,00	101.625,00	9.026.850,00
-			
- uchwałą Rady NrXXV/124/09 z dnia 27.11.2009r.	99.856,25	23,25	9.126.683,00
-			
- uchwałą Rady NrXXVI/133/09 z dnia 30.12.2009r.	146.156,00		9.272.839,00

Po zmianach	-	9.272.839,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	9.272.839,00

## II. WYDATKI ÓPLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-	10.274.541,00
2. Zmiany :	zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XIX/97/09 z dnia 27.02.2009r.	108.627,00	10.383.168,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr 39/09 z dnia 30.03.09r.	6.000,00	6.000,00
		10.383.168,00
- uchwała Rady Nr XX/103/09 z dnia 22.04.2009r.	239.006,00	200.000,00
		10.422.174,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr42/09 z dnia 27.05.2009r.	280.560,00	
		10.702.734,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr44/09 z dnia 12.06.2009r.	3.080,00	
		10.705.814,00
- uchwała Rady NrXXI/111/09 z dnia 18.06.2009r.	184.984,00	124.000,00
		10.766.798,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr46/09 z dnia 27.07.2009r.	6.000,00	6.000,00
		10.766.798,00
- uchwała Rady Nr XXII/117/09 z dnia 25.08.2009r.	708.533,00	650.000,00
		10.587.871,00
- uchwała Rady Nr XXII/79/08 z dnia 14.11.2008r.	217.856,00	33.700,00
		10.825.331,00
- uchwała Rady Nr XXIV/123/09 z dnia 29.11.2009r.	431.645,00	480.125,00
		10.776.851,00
- uchwała Rady NrXXV/124/09 z dnia 27.11.2009r.	266.750,50	166.917,50
		10.876.683,00
- uchwała Rady NrXXVI/133/09 z dnia30.12.2009r.	232.285,00	86.129,00
		11.022.839,00

3. Po zmianach	-	11.022.839,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-	11.022.839,00

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne lub powierzone.

Wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	778 225,00	791 618,76	101,7
- Leśnictwo	1 900,00	2 230,879	117,4
- Transport	40 000,00	40 000,00	100,0
- Administracja publiczna	69 073,00	67 287,07	97,4
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 900,00	6 900,00	100,0
- Bezpieczeństwo publiczne	5 984,00	5 984,00	100,0
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 340 341,00	1 235 933,33	92,2
- Różne rozliczenia	5 621 076,00	5 621 076,00	100,0
- Oświata i wychowanie	26 900,00	28 527,27	106,0
- Opieka społeczna	1.272 017,00	1.247 809,70	98,1
- Pozostałe zadania z polityki społecznej	17 155,00	17 038,50	99,3
- Edukacyjna opieka wychow.	89 768,00	88 963,85	99,1
- Gospodarka komunalna	3 500,00	6 307,83	180,2
<b>RAZEM</b>	<b>9 272 839,00</b>	<b>9 159 677,20</b>	<b>98,7</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z podatku rolników za użytki wodne z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypulicy, które wyniosły 373 395,64 zł, dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 418 223,12 zł.

W leśnictwie dochodem jest podatek za dzierżawę terenów leśnych, która w omawianym okresie wyniosła 2 230,89 zł.

W 2008 r. otrzymaliśmy 40 000,00 zł dofinansowania na remont drogi do wsi Wnory Kulele od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wzrost dochodów z administracji państwowej i samorządowej wyniósł 67 287,07 zł z tego dotacja na administrację państwową 57.073,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 8.214,07 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 588 zł oraz 6 312,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Wzrost dochodów w kwocie 5 984,00 zł uzyskane z innych źródeł na realizację zadań publicznych gminy z zakresu OSP to dochody w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

Największą część dochodów w budżecie gminy stanowiły wpływy w dziedzinie dochodów od osób fizycznych i od osób prawnych, kształtowały się one następująco:

- wpływy z karty podatkowej 1.167,68,
- podatek od nieruchomości od jgu - 199.351,50 zł
- podatek rolny od jgu - 1.023,00 zł
- podatek leśny od jgu - 76,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 5.341,00

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ó 55.232,70 z€
- podatek rolny od osób fizycznych ó 437.016,37 z€
- podatek leśny od osób fizycznych ó 63.139,15 z€
- podatek od środków transportowych 20.732,40 z€
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32.962,12 z€
- odsetki w kwocie 3.044,80 z€
- podatek od spadków i darowizn ó 837,00 z€
- wpływy z opłaty skarbowej 10.026,00 z€
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosł ó 29.252,25 z€
- dochody związane z realizacją zadań admin. rz. dowej ó 218,05 z€
- odsetki od lokat bankowych ó 48.640,17 z€
- różne opłaty ó 1.592,50 z€
- podatek dochodowy od osób fizycznych 321.554,00 z€ oraz 6.780,44 z€ od osób prawnych,

Wykonanie dochodów w tym dziale zależy od kondycji finansowej społeczeństwa, w naszym przypadku jest to społeczeństwo wiejskie, które z każdym rokiem ubojeje.

W okresie 2009 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- cz. wyrównawcza subwencji ogólnej ó 2.657.419,00 z€
- cz. owiatowa ó 2.755.677,00 z€
- cz. równowaga ó 207.980,00 z€

W dziale owiata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 11.627,27 z€ 6 000,00 z€ rodków pozyskanych z innych ródeńa bie ce zadania w€sne, 5.500,00 z€ wpływy z tytułu us€g, oraz 5.400,00 z€ dotacja od Wojewody Podlaskiego na monitoring w Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań przewidzianych w budżecie gminy, która wyniosła 1.247.809,70 zł:

- świadczenia rodzinne - 1.066.055,44 zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 3.190,92 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 110.227,60 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 57.724,00 zł
- na dożywianie uczniów - 10.574,00 zł

W rozdziale o pomoc materialną dla uczniów w okresie 2009 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 88.963,85 zł

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu - 5.552,73 zł oraz wpływy z użytkowania wieczystego - 755,10 zł

Wykonanie wydatków w 2009 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1.883.219,00	740.159,50	39,3
- Transport	1.715.000,00	1.605.622,09	93,6
- Działalność usługowa	53.000,00	41.564,59	78,4
- Administracja publiczna	1.646.639,00	1.399.813,91	85,0
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6.900,00	6.900,00	100
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.223,00	105.209,32	79,6
- Wydatki związane z poborem podatków	37.000,00	29.068,89	78,5
Różne rozliczenia	5.000,00	-	-

- O wiata i wychowanie	3.761.126,00	3.553.195,80	94,5
- Ochrona zdrowia	29.285 ,00	25.477,61	87,0
- Opieka społeczna	1.363.117,00	1.305.239,18	95,7
- Pozostałe zadania z polityki społecznej	20.155,00	20.038,50	99,4
- Edukacyjna opieka wychowawcza	89.768,00	88.780,14	98,9
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.407,00	165.250,42	82,9
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.000,00	70.951,00	91,0
- Kultura fizyczna i sport	3.000,00	1.860,00	62,0
- <b>R a z e m</b>	<b>11.022.839,00</b>	<b>9.159.130,95</b>	<b>83,1</b>

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 39,3 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów 99.693,31 zł, energia-72.386,89, materiały 620.480,76 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 37.529,87zł pozostałe wydatki 83.224,83 zł Przyczyną niskiego wykonania wydatków było to, że nie ruszyła zaplanowana inwestycja w postaci przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylin Borzymy. Koszt tej inwestycji / 2.300.000,00zł przekracza możliwości finansowe naszej gminy.

Ponadto w 2009r. przekazali my 8.620,73 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 418.223,11 zł wydali my na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydali my 426.046,37 zł Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dobrym stanie technicznym drogi ulowe i wirowe przez wyrównanie ich równiarki oraz w okresie zimowym opłóciliśmy je odśnieżaniem. Ponadto wykonali my

remont drogi dojazdowej do pól wsi Wnory Kule na kwotę 121.986,92 zł z dofinansowaniem Marszałka Województwa Podlaskiego. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 582.298,91 zł. Dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kierzki i Sikory Bartkowiata o długości 1,205 km.

Ponadto dofinansowali my przebudowę dróg powiatowych w kwocie 597.276,81 zł

W dziale działalności usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 41.564,59 zł

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1.399.813,91 zł z tego:

- wydatki na administrację rządową 105.446,77 zł pensje i pochodne 98.130,49 zł / pozostałe wydatki 7.316,28 zł
- wydatki na Radę Gminy 32.171,17 zł / 30.250,00 zł diety radnych, 1.921,17 zł pozostałe koszty/
- wydatki na Urząd Gminy 1.232.220,50 zł / 522.757,75 zł pensje i pochodne, zakup materiałów 22.367,58 zł, 16.066,04 zł zakup energii, 47.351,92 zł zakup usług, 75.322,71 zł pozostałe wydatki. W 2009 roku kontynuowali my remont budynku Urzędu Gminy którego koszt wyniósł 548.354,50 zł
- wydatki na promocję gminy 25.787,75 zł oraz pozostała działalność 4.187,72 zł
- wydatki na pobór podatków 29.068,89 zł, w tym diety sędziów 5.940,00 zł prowizja 15.914,78 zł oraz zakup materiałów i usług 7.214,11 zł

Aktualizacja spisu wyborców 588,00 zł oraz wydatki na wybory Parlamentu

Europejskiego 6.312,00 zł

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 101.209,32 zł z tego pensje i pochodne - 26.234,31 zł diety strażaków OSP 20.373,49 zł zakup materiałów 20.966,41 zł

pozostałe wydatki 33.635,11 zł

Owiata i wychowanie 38,8% całości wykorzystanych przez gminników. Koszt



utrzymania szkół podstawowych 1.734.600,03 zł koszt utrzymania klas 5 Oś  
wyniósł 140.033,07 zł Koszt dowożenia dzieci do szkół 205.990,63 zł wydatki na  
gimnazjum 724.750,38 zł koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach  
wyniósł 713.770,71 zł oraz 15.230,00 zł na Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli  
emerytów, 1.453,47 zł na dokształcanie nauczycieli i 17.367,51 zł na zainstalowanie  
monitoringu w Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 25.477,61 zł  
posiadane środki zostały wykorzystane do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast  
niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna to koszt w wysokości 1.305.239,18 zł tego :

- świadczenia rodzinne - 1.066.055,45 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 120.157,60 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 103.008,55 zł
- ubezpieczenie zdrowotne 3.190,92 zł
- dożywianie uczniów - 12.826,60 zł

W omawianym okresie realizowany był przez OPS projekt Nr POKL.07.01.01-20-  
047/09-00 p.t. „Daj sobie szansę”, wszystko zależy od Ciebie współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 20.038,50 zł  
Wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 79.488,29 zł  
9.291,85 zł zakup podręczników do klas pierwszych i drugich szkół podstawowej i  
gimnazjum.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 115.061,05 z€  
26.992,69 z€na oczyszczanie gminy oraz 23.196,68 z€wyniósłkoszt utrzymania  
pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 70.951,00 z€  
oraz na kulturę fizyczną 1.860,00 z€

Podsumowując wykonanie budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, że zaplanowano  
deficyt budżetu gminy w wysokości 1.750.000,00z€który miałby być pokryty przychodami w  
postaci nadwyżki budżetowej, wolnymi środkami oraz planowanym do zaciągnięcia  
kredytem

doterminowym. W związku z tym, że nie ruszyła zaplanowana inwestycja – Przebudowa  
stacji uzdatniania wody w Kobylinie Borzymach – rok 2009 zamknęliśmy niewielką  
nadwyżką

w kwocie 546,25 z€, nie wykonano więc planu przychodów. W ciągu roku dokonaliśmy  
spłaty

zaciągniętych pożyczek w wysokości 140.000,00z€które pokryliśmy nadwyżką budżetową,  
czyli plan rozchodów wykonany został zgodnie z postanowieniami uchwały budżetowej. Na  
koniec roku plan dochodów wynosił 1.272.839,00z€plan wydatków 11.022.839,00z€ plan

przychodów ogółem 1.890.000,00 z€z tego:

- kredyt doterminowy - 1.100.000,00 z€

- nadwyżka budżetowa - 310.000,00 z€

- inne źródła - 480.000,00 z€

Plan rozchodów - 140.000,00 z€