

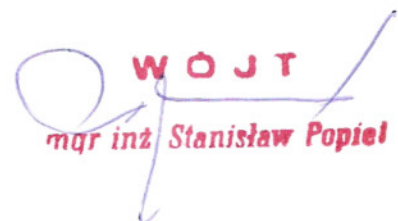
ZARZĄDZENIE NR 7/08
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelkowo za 2007r.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WOJT
mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LELKOWO
ZA 2007 ROK

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2007r. uchwalono w wysokości:	9.295.665	9.243.417
W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	773.385,13	
w tym:		
 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	 165.298,13	
zwiększono dotację celową:		
- na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 42.544	
zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 1.614	
zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Urzędy Wojewódzkie		
 4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	 16.437	
zwiększono dotację celową:		
- na wybory do Sejmu i Senatu		
 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	 23.000	
zwiększono:		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.208
zwiększono:	
- dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
7. RÓŻNE ROZLICZENIA	16.203
zwiększono subwencję wyrównawczą	
8. OCHRONA ZDROWIA	1.113
zwiększono:	
- dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	63
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.050
9. POMOC SPOŁECZNA	313.713
zwiększono dotację celową na zadania zlecone:	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.120
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.401
zwiększono dotację celową na zadania własne:	
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000
- na utrzymanie GOPS	10.481
- na usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4.392
- na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	163.869
- na stypendia dla studentów	450
10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.255
zwiększono dotację celową na zadania własne:	
- na zakup książek do bibliotek	1.226

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum	20.194
- na stypendia dla uczniów	119.184
- na Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	10.651
Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę:	1.956.531
w tym:	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272.345
zmniejszono:	
- środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na wodociąg Wyszkowo	
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.947
zmniejszono :	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88.172
zmniejszono:	
- podatek rolny od osób prawnych	20.000
- podatek leśny od osób prawnych	10.000
- podatek rolny od osób fizycznych	35.039
- podatek od spadków i darowizn	18.000
- podatek od dochodowy od osób fizycznych	5.133
4. RÓŻNE ROZLICZENIA	47.919
zmniejszono:	
- część oświatowej subwencji ogólnej	

5. POMOC SPOŁECZNA **496.000**

zmniejszono:

- dotację celową na świadczenia rodzinne

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **430.048**

zmniejszono:

- środki planowane z innych źródeł na inwestycje
„Zagospodarowanie Centrum wsi Lelkowo- etap I”

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT **542.100**

zmniejszono:

- środki planowane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na inwestycje
„Budowa szkolnego zaplecza sportowego”

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007 r. wyniósł: **8.112.519,13**

w tym:

- a) dochody własne stanowią 27,95 % ogólnego planu i wynoszą 2.267.660
- b) subwencje ogólne stanowią 37,77 % ogólnego planu i wynoszą 3.064.370
- c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,32 % ogólnego planu i wynoszą 2.622.084,13
- d) środki z innych źródeł stanowią 1,96 % ogólnego planu i wynoszą 158.405,00

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. wyniósł: **8.581.367,13**

w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią 90,22 % ogólnego planu i wynoszą 7.741.867,13
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,12 %
wydatków bieżących i wynoszą: 3.029.234,00
 - wydatki na obsługę długu stanowią 1,13 % planu i wynoszą: 87.100,00
 - dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury
i stowarzyszeń stanowi 3,99 % wydatków bieżących i wynosi 309.000,00
 - pozostałe wydatki bieżące stanowią 55,76 % planu i wynoszą 4.316.533,13
- b) wydatki majątkowe stanowią 9,78 % ogólnego planu i wynoszą 839.500,00
 - w tym wydatki inwestycyjne 808.500,00

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 14 Zarządzeń zmieniających budżet.

- | | |
|--|----------------|
| 1. W Zarządzeniu Nr 3/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. zwiększono budżet o kwotę: | 7.912 |
| tj. dotacja na zadania zlecone na Wybory do Sejmu i Senatu | |
|
2. W zarządzeniu Nr 5/07 z dnia 26 lutego 2007 r. zmniejszono budżet o kwotę: | 84.642 |
| w tym: | |
| - dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 92.302 |
| - dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, | 266 |
| - dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS, | 322 |
| - dotację celową na zadania własne na „ <i>Program państwa w zakresie dożywiania</i> ” | 105 |
| oraz dokonano zwiększenia : | |
| - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 8.302 |
| - dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe. | 51 |
|
3. W zarządzeniu Nr 10/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększono budżet o kwotę: | 108.349 |
| w tym zwiększono: | |
| - dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, | 4.512 |
| - dotację celową na zadania zlecone i własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116.423 |

- dotację celową na zadania zlecone na usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4.392
- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów a zmniejszono:	68.720
- dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	85.698
4. W zarządzeniu Nr 13/07 z dnia 10 maja 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	84.987
w tym:	
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS,	3.000
- dotację celową na zadania własne na „ <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> ”	81.987
5. W zarządzeniu Nr 14/07 z dnia 22 maja 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	48.831,79
jest to dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
6. W zarządzeniu Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono budżet o kwotę:	5.710
jest to dotacja celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
7. W zarządzeniu Nr 20/07 z dnia 20 lipca 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	10.651
jest to dotacja celowa na zadania własne na „ <i>Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i> ”	
8. W zarządzeniu Nr 23/07 z dnia 17 sierpnia 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	27.976
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.035
- dotację celową na zadania własne „ <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> ”	12.941

9. W zarządzeniu Nr 26/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	16.913
w tym :	
- dotacje celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej	10.441
10. W zarządzeniu Nr 27/07 z dnia 18 września 2007r. zwiększono budżet o kwotę:	59.609
w oświacie i wychowaniu	5.710
jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
w pomocy społecznej	
zwiększono dotację celową na zadania własne	
- na „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	49.999
- na utrzymanie GOPS	3.900
11. W zarządzeniu Nr 29/07 z dnia 28 września zwiększono budżet o kwotę:	42.655
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu	1.175
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	41.480
12. W zarządzeniu Nr 31/07 z dnia 10 października zwiększono budżet o kwotę:	28.551
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie	1.614
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu	7.890
- dotację celową na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19.047
13. W zarządzeniu Nr 34/07 z dnia 26 października 2007 zwiększono budżet o kwotę:	7.240
w tym:	

w oświacie i wychowaniu	4.983
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
pomoc materialna dla uczniów	2.257
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum	229 2.028

14. W zarządzeniu Nr 36/07 z dnia 5 listopada 2007r. zmniejszono budżet o

kwotę: **228.589,66**

w tym:

zmniejszono dotację celową na zadania zlecone

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350.000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.263
a zwiększono dotację celową na zadania zlecone	
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	116.466,34
- dotację celową na zadania własne na zakup książek do biblioteki szkolnej	1.223
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS	5.000
- na stypendia dla uczniów	8.984

Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r.	42.000
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	55.864,44
3. Kredyt na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	46.832

4. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25.000
5. Pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodów pożarniczych	23.887
6. Pożyczka na prefinansowanie remizy OSP	156.305,43
RAZEM SPŁATY:	349.888,87

Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów :

1. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	426.343,18
2. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo, Wyszkowo i Głębock	150.800
3. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	662.726,79
4. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	42.000
5. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	225.000
6. Kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	11.708
7. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo, Wyszkowo	106.800
8. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
9. Kredyt z BGK na Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo - etap I	142.596,71

Razem zadłużenie wynosi: **1.819.474,68**

Deficyt budżetowy wynosi:	79.405,70
Został pokryty pożyczkami w wysokości	56.000,00
oraz kredytami w wysokości	23.405,70

Wójt Gminy rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie: **39.282**
na następujące zadania:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000
- na melioracje wodne	
2. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3.000
- remonty budynków stanowiących mienie komunalne	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000
w tym:	
- promocja gmin	2.000
- pozostała działalność	1.000

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000
- zakup energii	6.000
- zakup materiałów	1.000
5. ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	3.500
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.782
- oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	1.782
- Szkoły Podstawowe	3.000
7. POMOC SPOŁECZNA	6.000
- Domy Pomocy Społecznej	
8. WPLĄTY NA PFRON	2.000
9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000