

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr I//1/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2006 w wysokości:

- dochody	22.315.422 zł
- wydatki	24.543.061 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	21.279.333 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.016.388 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	247.340 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Gminy na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym).

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 188 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych,
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw.

Dokonanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje §19 uchwały Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtuje się w sposób następujący:

- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	22.872.078 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	4.216.387 zł
- w finansowaniu zadań na podstawie porozumień	270.000 zł
W pozycji finansowanie zadań własnych różnica stanowi kwotę	1.592.745 zł

na którą składają się takie zmiany jak:

1) Z tytułu otrzymania darowizn	19.053 zł
- dla Gimnazjum w Sędziszowie „BIAŁA SZKOŁA”,	2.600 zł
- nagrody dla uczniów	10.000 zł
- dożywianie uczniów	1.480 zł
- zakup książek	355 zł
- dla Gimnazjum w Sędziszowie „RADY NA OPADY”	100 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zakup książek	355 zł
- dla Liceum w Sędziszowie – zakup książek	355 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – plac zabaw	960 zł
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2.848 zł

O tych zmianach stanowi uchwała Rady Miejskiej Nr II/13/2006, Nr IV/31/2006, Nr V/33/2006, Nr VII/52/2006, Nr II/14/2006.

2) Z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uchwała Nr II/14/2006

Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 r. **13.445 zł**

- 3) Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006
zwiększa plan dochodów i wydatków o subwencje ogólne z budżetu
państwa – część oświatową **60.876 zł**
- 4) Uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 r.
zwiększa plan dochodów i wydatków o zwrot środków przez Wojewodę
Świętokrzyskiego dotyczącego zadania „budowa sieci wodociągowej”
w miejscowości Piła – Gniewięcin **32.454 zł**
oraz zwrot od PZU odszkodowania dla Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej **8.291 zł**
- 5) uchwała Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca
2006 zwiększa plan wydatków o kwotę 193.000 zł – źródłem sfinansowania
wydatków jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz zmniejsza się przychody z
tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 840.750 zł, zwiększa się
przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 840.750 zł
- 6) Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2006 r. zwiększyło
budżet gminy o kwotę **130.777 zł**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych.
- 7) Zarządzenie Nr 23a/2006 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2006 zwiększa budżet
gminy o kwotę **7.000 zł**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących
gminy w dziale „Pomoc społeczna”.
- 8) Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza z dnia 4 maja 2006 r. zwiększa budżet
gminy o kwotę **35.123 zł**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na:
- pomoc materialną dla najuboższych uczniów.
- 9) Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza z dnia 31 maja 2006 r. zwiększa
budżet gminy o kwotę **20.800 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej na :

- wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

10) Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza z dnia 23 czerwca 2006 r. zwiększa budżet gminy o kwotę **5.328 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

11) Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2006 r. zwiększa budżet gminy o kwotę **14.536 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

12) Uchwała Nr V/35/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2006 r. zwiększyła budżet gminy o kwotę **12.000 zł**

z tytułu zwrotu środków z Sądu Okręgowego w Kielcach.

13) Uchwała Nr V/37/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2006 r. zwiększyła budżet gminy o kwotę **40.000 zł**

z tytułu otrzymania środków z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów przekazanych przez Ministerstwo Sportu.

14) Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększyło budżet gminy o kwotę **1.648 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

15) Uchwała Nr VI/48/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 lipca 2006 r. zwiększyła dochody o kwotę **237.232 zł**

oraz wydatki o kwotę **466.262 zł**

dotyczy zadania: ochrona zbiornika wód podziemnych.

16) Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Sędziszowa z dnia 31 lipca 2006 r. dokonało zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **130.777 zł**

z tytułu:

- otrzymania dotacji na dofinansowanie dożywiania.

17) Uchwała Nr VII/52/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 04 sierpnia 2006 r.

zwiększyła dochody i wydatki o kwotę **2.840 zł**

z tytułu:

- otrzymanej darowizny – 960 zł
- sprzedaży złomu - 1.880 zł

18) Uchwała Nr VII/54/2006 Rady Miejskiej z dnia 04 sierpnia 2006 roku

zwiększyła wydatki o kwotę **32.000 zł**

na zadaniu „Budowa bazy turystyczno- kulturalno- rekreacyjnej w Sędziszowie przy ulicy Sportowej.

19) Uchwała Nr VIII/61/2006 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2006 r. zwiększyła

dochody i wydatki budżetu o kwotę **12.500 zł**

z tytułu otrzymania dotacji na świetlicę socjoterapeutyczną.

20) Uchwała Nr VIII/63/2006 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2006 r. zwiększyła

dochody i wydatki budżetu o kwotę **250 zł**

z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji placu zabaw.

21) Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza z dnia 29 września 2006 r. zwiększyło

budżet gminy i wydatki o kwotę **14.620 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego.

22) Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza z dnia 29 września 2006 r. zwiększyło

budżet gminy i wydatki o kwotę **79.390 zł**

z tytułu otrzymania dotacji na:

- dożywianie – 64.000 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 15.390 zł.

23) Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza z dnia 05 października 2006 r.

- zwiększyło budżet gminy i wydatków o kwotę **9.500 zł**
z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze.
- 24) Uchwała Nr IX/68/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę **6.060 zł**
z tytułu otrzymania II transzy środków na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
- 25) Uchwała Nr IX/70/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **17.580 zł**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na świetlicę socjoterapeutyczną.
- 26) Uchwała Nr IX/71/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **5.000 zł**
z tytułu otrzymania dotacji celowej na remont organów w kościele w Tarnawie.
- 27) Uchwała Nr IX/72/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę **45.000 zł**
z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
- 28) Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza z dnia 20 października 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **1.055 zł**
z tytułu otrzymania środków na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
- 29) Uchwała Nr X/79/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę **19.223 zł**
z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- 30) Uchwała Nr X/81/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **12.500 zł**
z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od należności na rachunkach bankowych.
- 31) Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006 r.

- zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **71.898 zł**
z tytułu otrzymania środków na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 32) Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **5.110 zł**
z tytułu otrzymania środków na wypłatę zasiłków okresowych .
- 33) Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza z dnia 17 listopada 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **200 zł**
z tytułu otrzymania środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 34) Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **9.442 zł**
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- 35) Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006 r.
zwiększa budżet gminy oraz wydatki o kwotę **35.005 zł**
z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
- 36) Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia 2006 r.
zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **13.644 zł**
z tytułu dodatkowych wpływów z usług o kwotę 2.164 zł otrzymanych darowizn na oświatę na kwotę 11.480 zł.
- 37) Uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006 r.
zwiększyła budżet gminy i wydatki na drogi publiczne o kwotę **30.000 zł**
z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 38) Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza z dnia 20 grudnia 2006 r.
zwiększa się budżet gminy oraz wydatki o kwotę **6.060 zł**

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

39) Uchwała Nr III/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.

zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **5.261 zł**

- z tytułu wyższych niż planowano dochodów z najmu w placówkach oświatowych – 2.214 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn – 1.065 zł
- z tytułu wpływów z usług w oświacie – 1.982 zł

W pozycji finansowanie zadań zleconych różnica pomiędzy planowanymi a wykonywanymi dochodami i wydatkami stanowi kwotę **1.199.999 zł.**

Na kwotę tę składają się decyzje Wojewody Świętokrzyskiego.

I tak:

- zmniejszenie środków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **11.900 zł**
- zwiększenie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **8.000 zł**
- zwiększenie na ośrodki wsparcia o kwotę **7.000 zł**

O zmianach tych stanowią Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2006 z dnia 23 marca 2006 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 23a/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. oraz Nr 27/2006 z dnia 10 maja 2006 r.

1) Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza z dnia 25 września 2006 r. zwiększyło

budżet gminy i wydatki o kwotę **80.000 zł**

z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2) Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza z dnia 05 października 2006 r.

zmniejszyło budżet gminy i wydatków o kwotę **12.000 zł**

z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenie z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

3) Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza z dnia 11 października 2006 r.

zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **586.000 zł**

z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

4) Uchwała Nr IX/67/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006 r.

zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę **49.141 zł**

z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

5) Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **575.820 zł**
z tytułu otrzymania środków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych w celu
złagodzenia skutków suszy.

6) Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2006 r.
zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę **61.989 zł**
z tytułu środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej..

7) Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza z dnia 24 listopada 2006 r.
zmniejszyła budżet gminy i wydatki o kwotę **102.220 zł**
z tytułu:

- zmniejszenia kwot na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 100.820 zł
- zmniejszenia kwot przeznaczonych na składki ubezpieczenia
zdrowotnego na kwotę 1.400 zł

8) Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza z dnia 24 listopada 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **169 zł**
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

9) Zarządzenie Nr 99/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006 r.
zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę **8.000 zł**
z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie
ośrodka wsparcia.

10) Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006 r.
zmniejszyła budżet gminy i wydatki o kwotę **50.000 zł**
z tytułu zmniejszenia środków na świadczenia rodzinne.

Inne zmiany tj. przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach
działów zostały dokonane w formie Zarządzeń Burmistrza, a to zgodnie z upoważnieniem

zawartym w §19 uchwały I/1/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na rok 2006.