

Informacja z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2009 rok

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2009 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XXV/235/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **27.834.383 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **34.793.059 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **6.958.676 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **6.855.200 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **103.476 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet podlegał zmianom określonym w ustawie o finansach publicznych. Dokonywano ich na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji na zadania bieżące oraz zmniejszenia planowanych do uzyskania środków z funduszy unijnych. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	27 834 383	31 908 778	31 755 659	99,52
Wydatki ogółem	34 793 059	36 491 151	33 931 713	92,99
Deficyt/nadwyżka	-6 958 676	-4 582 373	-2 176 054	x

DOCHODY. Dochody gminy Supraśl zaplanowane na 2009 rok w wysokości 31.908.778 zł, zostały osiągnięte w kwocie 31.755.659 zł, tj. w 99,52 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe.

W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 68,78 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy, a ich udział w strukturze rośnie z roku na rok – dla porównania udział ten w ogólnej kwocie wykonania dochodów za rok 2008 wyniósł 67,04 % , za rok 2007 osiągnął 65,73 %, a za rok 2006 – 63,49 %.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 22,57 %.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 26,48 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 521.748 zł.

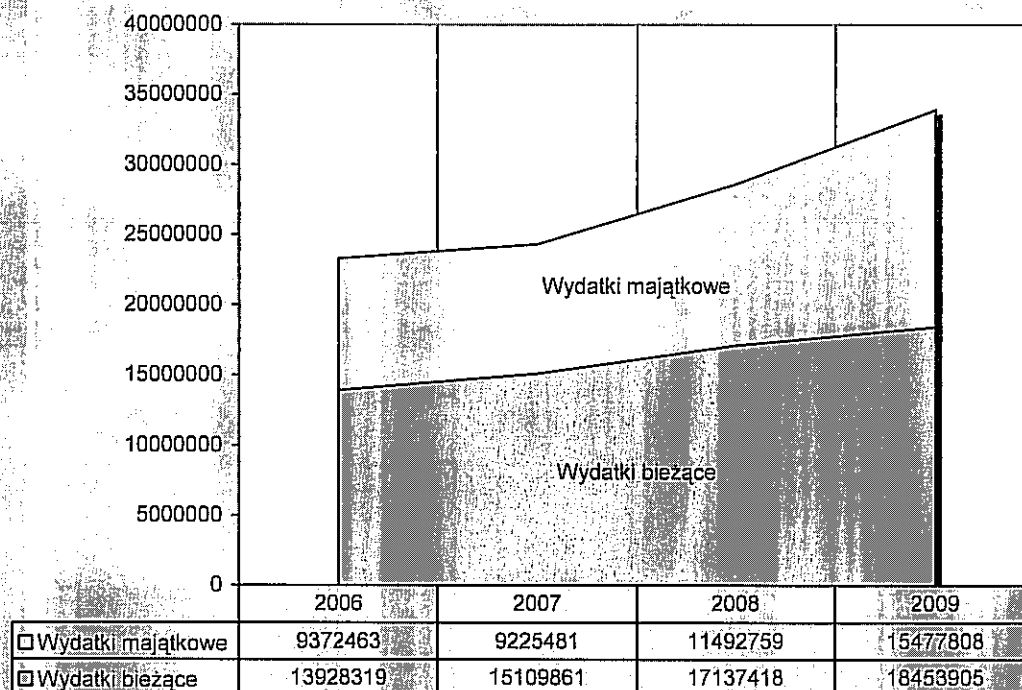
Drugą pozycję, stanowiącą 18,95 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 7,06 % wyższym niż w roku 2008.

Kolejne miejsce z 12,27 % udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe. Największą pozycję stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bo blisko 7,66 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 4,51 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,10 %.

WYDATKI. O wydatkach zwykło się mówić, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 92,99 % i był o 2,12 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 21,22 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje poniższy rysunek, z roku na rok rośnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe były wyższe od wykonanych wydatków w roku 2008 o 34,67 %. Natomiast wydatki bieżące pozostały na zbliżonym poziomie (ich realny wzrost wyniósł około 7,68 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2006 – 2009.



Struktura wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	16 776 682	15 477 808	92,26
wydatki inwestycyjne	14 792 042	14 065 126	95,09
zakupy inwestycyjne	490 648	191 289	38,99
dotacje na zakupy inwestycyjne	913 278	640 679	70,15
dotacje na zadania inwestycyjne	580 714	580 714	100,00
Wydatki bieżące, z tego	19 714 469	18 453 905	93,61
wynagrodzenia	6 987 427	6 797 657	97,28
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 258 539	1 203 529	95,63
dotacje	2 216 349	1 771 349	79,92
obsługa długu	51 407	27 370	53,24
pozostałe wydatki	9 200 747	8 654 000	94,06
Razem	36 491 151	33 931 713	92,99

Budżet gminy Supraśl za 2009 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości **2.176.054 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (31.755.659 zł), a wydatkami (33.931.713 zł).

Wynik finansowy roku 2009 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **595.504 zł**. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2009 (-2.176.054 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (1.580.550 zł).

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat oraz zaciągnięcie nowych kredytów spowodowały wzrost wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2009 roku wyniosło **3.043.545 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 9,58 % i daleki jest od ustawowej granicy 60%.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Sobolewie i w Henrykowie – 110.000 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 2.933.545 zł, z tego przypada na:
 - a) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ZSS w Supraślu – 270.000 zł,
 - b) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Przedszkolu i świetlicy środowiskowej w Sobolewie - 44.724 zł,
 - c) budowę nawierzchni ul.Jodłowej w Grabówce – 517.485 zł,
 - d) budowę nawierzchni ul.Rybackiej w Zaściankach – 1.160.336 zł,
 - e) budowę bulwaru nad rzekę Supraśl – 767.000 zł,
 - f) modernizację skweru p/ kinie Jutrzenka w Supraślu – 174.000 zł.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

1. W roku 2009 Gmina Supraśl nie udzielała gwarancji ani poręczeń.
2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 482.535 zł
(*Budowa bulwaru z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Supraśl - 1 transza*).
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 15.576,42 zł
4. Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Województwo Podlaskie	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie	20 000
2	Gmina Białystok	zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z gmin: Białystok i Juchnowiec	10 015
3	Gmina Juchnowiec Kościelny		2 660
RAZEM			32 675

5. Zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Województwo Podlaskie	dofinansowanie przebudowy chodników i wjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Białystok - Supraśl - Krynki, przy ul. Białostockiej w Ogrodniczkach	41 480
2	Gmina Białystok	opieka na dziećmi z terenu gminy Supraśl w przedszkolach białostockich	576 640
3	Powiat Białostocki	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul. Nowej w Supraślu	29 714
		dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul. Cieliczańskiej w Supraślu	522 000
RAZEM			1 169 834

6. W roku 2009 Burmistrz Supraśla w zakresie podatków lub opłat nie udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

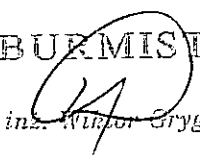
Lp.	Nazwa/imię i nazwisko
1	Wioletta Marciniak
2	Patryk Marciniak
3	Eugenia Rożko
4	ART.-MEBEL A.Kokot, J.Kuczyński s.j.

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

Lp.	Nazwa
1.	ART.-MEBEL A.Kokot, J.Kuczyński s.j.

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

BURMISTRZ

 inż. Witold Grygiencz