

## Informacja z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2010 rok

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2010 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 XXXIV/354/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą 29.488.101 zł
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 36.487.622 zł

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – 6.999.521 zł – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 6.999.521 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 29.12.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	29 488 101,00	29 564 276,00	30 364 783,39	102,71
<b>Wydatki ogółem</b>	36 487 622,00	37 821 100,00	33 574 559,53	88,77
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	-6 999 521,00	-8 256 824,00	-3 209 776,14	x

**DOCHODY.** Dochody gminy Supraśl zaplanowane na 2010 rok w wysokości 29.564.276 zł, zostały osiągnięte w kwocie 30.364.783,39 zł, tj. w 102,71 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe.

W strukturze dochodów gminy Supraśl zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 66,78 % 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 2009 wyniósł 68,78 %, za rok 2008 - 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 25,03 %.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,59 % dochodów ogółem. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmalały o kwotę 636.970 zł.

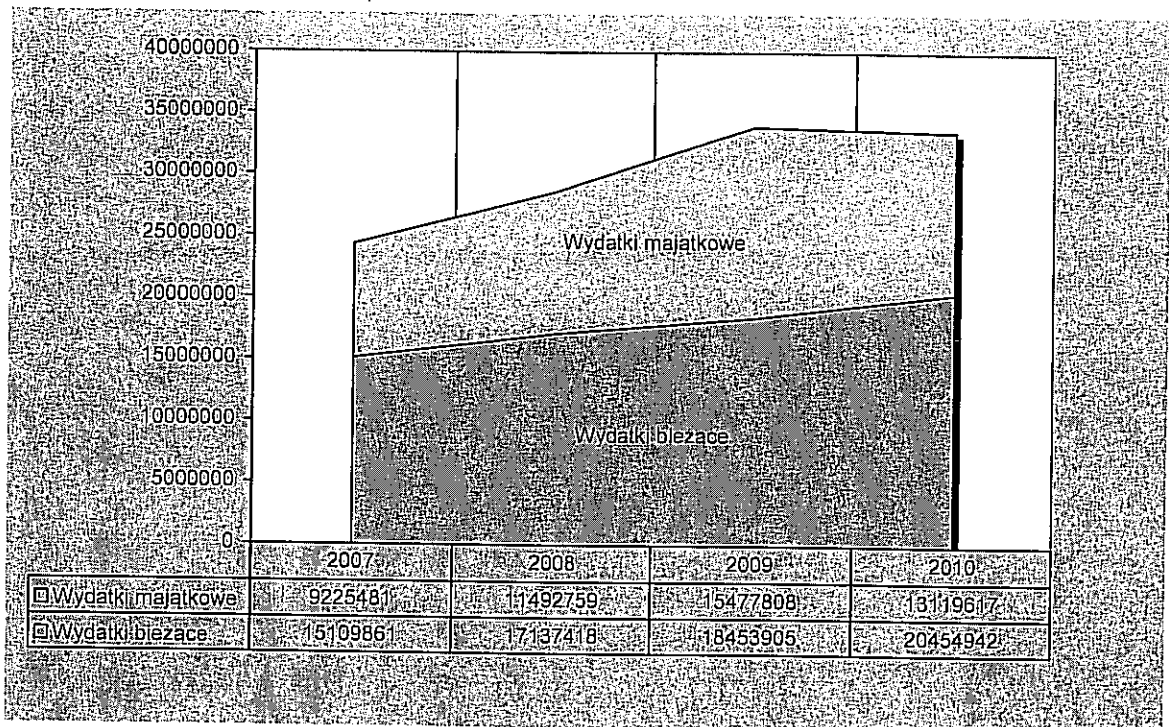
Drugą pozycję, stanowiącą 21,40 % zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 2,45 % wyższym niż w roku 2009.

Kolejne miejsce z 11,82 % 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 8,56 % dochodów ogółem. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie 2,67 %, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaledwie 0,59 %.

**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 88,77 % i był o 4,22 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie wyższym o 3,64 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje poniższy rysunek, w roku 2010 zanotowaliśmy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe były niższe od wykonanych wydatków w roku 2009 o 15,24 %. Natomiast realny wzrost wydatków bieżących wyniósł około 10,84 %.

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2007 – 2010.



Struktura wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 617 840,00</b>	<b>13 119 617,38</b>	<b>84,00</b>
wydatki inwestycyjne	13 094 431,00	10 871 368,25	83,02
zakupy inwestycyjne	750 725,00	503 574,12	67,08
dotacje na zakupy inwestycyjne	344 184,00	341 673,01	99,27
dotacje na zadania inwestycyjne	1 428 500,00	1 403 002,00	98,22
<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>22 203 260,00</b>	<b>20 454 942,15</b>	<b>92,13</b>
wynagrodzenia	7 619 533,00	7 405 384,47	97,19
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 380 982,00	1 284 066,64	92,98
dotacje	3 257 062,00	2 850 044,37	87,50
obsługa długu	241 016,00	185 256,84	76,86
pozostałe wydatki	9 704 667,00	8 730 189,83	89,96
<b>Razem</b>	<b>37 821 100,00</b>	<b>33 574 559,53</b>	<b>88,77</b>

Budżet gminy Supraśl za 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości **3.209.776,14 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (30.364.783,39 zł), a wydatkami (33.574.559,53 zł).

Wynik finansowy roku 2010 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **3.722.779,90 zł**. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2010 (-3.209.776,14 zł), wyniku na pozostałych operacjach niekasowych (+82.500 zł) oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-595.503,76 zł)

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat oraz zaciągnięcie nowych kredytów spowodowały wzrost wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2010 roku wyniosło **8.853.674 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 29,16 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.950.040 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 6.903.634 zł.

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

1. W roku 2010 Gmina Supraśl nie udzielała gwarancji ani poręczeń.
2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 2.812.955,74 zł
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 568.925,40 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	30 000
2	Gmina Białystok	zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z sąsiednich gmin	125 792
3	Gmina Gródek		6 336
4	Gmina Juchnowiec Kościelny		4 928
5	Gmina Michałowo		6 336
6	Gmina Zabłudów		6 654
<b>RAZEM</b>			<b>180 047</b>

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 Ogrodnickach	53 622
2	Gmina Białystok	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	806 334
		opieka na dziećmi z terenu gminy Supraśl w przedszkolach białostockich	576 290
3	Powiat Białostocki	dofinansowanie budowy drogi powiatowej przez m.Ciasne	1 300 000
		dofinansowanie dokumentacji projektowej ul.Podlaskiej i Sobolewskiej w Sobolewie	27 660
		dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Sobolewo-Henrykowo	31 842
<b>RAZEM</b>			<b>2 795 748</b>

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Supraśla w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia.

Lp.	Nazwa/ Imię i Nazwisko	Kwota umorzonej należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Przyczyna umorzenia
<b>Podatnicy, którym umorzono zaległości podatkowe</b>				
1	Bartosz Sylpaczuk	7 666,00	11,00	ważny interes podatnika
2	Magdalena Janowicz	5 844,50	13,00	ważny interes podatnika
3	Krystyna Leończuk	1 370,00	9,00	ważny interes podatnika

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	Magdalena Janowicz
2	Ewa Smoktunowicz
3	"Wulkan" Czesław Gawel Spółka Jawna *)

\*) figuruje również w wykazie osób, którym udzielono pomocy publicznej z uwagi na fakt iż udzielona ulga jest formą pomocy publicznej.

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/imię i nazwisko
1	"Wulkan" Czesław Gawel Spółka Jawna
2	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krokus"
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. Lamin Zakład Pracy Chronionej P.Daniluk W.Kiersnowski
4	Zdzisław Ohajm
5	Jan Lewko
6	Eugeniusz Sawicki
7	Michał Arciszewski
8	Tymoteusz Lisiewicz
9	Kazimierz Włodkowski
10	Kazimierz Rusiłowicz
11	Artur Czerniewicz
12	Mirosław Matejczuk
13	Łukasz Romanowski
14	Kazimierz Staleńczyk
15	Adam Sawicki
16	Robert Morzy
17	Benedykt Korolczuk
18	Marcin Korolczuk
19	Władysław Lisowski
20	Krystyna i Tadeusz Malewicz

Osoby wymienione w poz.4-20 otrzymały zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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  
Radosław Dobrowolski