

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/264/06 Rady Gminy Porąbka

PODSUMOWNIE

Budżet gminy na 2005 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXV/ 156/2004 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2004 r. i wynosił:

❑ dochody	21.754.628
❑ wydatki	21.113.693
❑ rozchody	640.935
<i>a\ spłata pożyczek</i>	<i>340.935</i>
<i>b\ spłata kredytu</i>	<i>300.000</i>

W 2005 r. czternastokrotnie dokonywano zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu gminy, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejszenia zwiększenia	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozchody
1	URG Nr XXV/175/05 z dn. 31.03.05 ZW Gminy z dn.31.03.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	827.029 827.029	22.581.657	21.940.722	-	640.935
2	ZW Gminy z dn.19.04.03	Zmiana układu wykonawczego	- -	22.581.657	21.940.722	-	640.935
3	URG Nr XXIX/187/05 z dn. 27.04.05 ZW Gminy z dn.30.04.05	Zmiana układu wykonawczego	- -	22.581.657	21.940.722	-	640.935
4	ZW Gminy z dn.31.05.05	Zmiana układu wykonawczego	- -	22.581.657	21.940.722	-	640.935

5	URG Nr XXX/191/05 z dn. 30.06.05 ZW Gminy z 30.06.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	328.619 328.619	22.910.276	22.269.341	-	640.935
6	ZW Gminy z dn. 30.06.05	Zmiana układu wykonawczego	- -	22.910.276	22.269.341	-	640.935
7	URG Nr XXXI/205/05 z dn. 21.07.05 ZW Gminy z 21.07.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	42.762 42.762	22.953.038	22.312.103	-	640.935
8							
9	ZW Gminy z dn. 31.08.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	556.859 556.859	23.509.897	22.868.962	-	640.935
10	ZW Gminy z dn. 30.09.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	55.602 55.602	23.565.499	22.924.564	-	640.935
11	URG Nr XXXIII/205/05 z dn. 11.10.05 ZW Gminy z 11.10.05	Zwiększenie planu przychodów dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	63.028 663.028	23.628.527	23.587592	600.000	640.935
12							
13	ZW Gminy z dn. 31.10.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	1.793.119 1.793.119	25.421.646	25.380.711	600.000	640.935
14	URG Nr XXXIV/231/05 z dn. 30.11.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	561.401 561.401	25.983.047	25.942.112	600.000	640.935

ZW Gminy z 30.11.05 URG Nr 240/05 z dn. 29.12.05 ZW Gminy z 29.12.05	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	193.500 193.500	26.176.547	26.135.612	600.000	640.935
ZW Gminy z 30.12.05	Zmiana układu wykonawczego	- -	26.176.547	26.135.612	600.000	640.935
OGÓŁEM			26.176.547	26.135.612	600.000	640.935

Dochody budżetowe wykonane w 2005 r. **26.306.779**

w tym zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminom

2.441.869

Przychody **1.547.550**

Wydatki budżetowe wykonane w 2005r. **25.392.180**

w tym zadania z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom

2.441.869

Rozchody **640.935**

splata pożyczek i kredytu

640.935

Stan środków na koniec okresu roku **1.821.214**

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2005 r. zrealizowane zostały w 100,5 % z tego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – w 89,9%.

Na ponadplanową realizację budżetu główny wpływ miał Dz. 756 /Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .../. Głównie dotyczy to podatku od nieruchomości ustalonego dla Spółki AQUA wraz z odsetkami. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym w tej sprawie, dochody te nie zostały rozdysonowane, utrzymywane są na odrębnych lokatach bankowych aż do całkowitego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia zasadności naliczenia podatku.

Zadawalające wykonanie dochodów budżetowych w roku 2005 miało miejsce w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również subwencji ogólnej.

Większość dotacji celowych z budżetu państwa spływała rytmicznie i zaspokoiła potrzeby finansowe gminy (część dotacji w zakresie Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 926 Kultura fizyczna i sport została zwrócona do budżetu państwa z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania).

W budżecie gminy odnotowuje się również pozycje dochodów niezrealizowanych lub w kwotach niższych od zakładanych.

Całkowity brak realizacji w 2005 r. miał miejsce w zakresie planowanej darowizny ze sprzedaży wody pitnej przez Spółkę AQUA (Dz. 010-01010 § 0960). Mimo zawartego porozumienia w tym zakresie, środki te nie zostały przekazane na rzecz gminy.

Niepokojącym również staje się fakt spadku realizacji wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych. Wraz ze wzrostem stawek podatkowych, corocznie odnotowuje się rosnącą liczbę zalegających podatników, jak również wzrastającą kwotę zaległości.

Ogólne wykonanie wydatków budżetowych w roku 2005 wyniosło 97,2%. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne część zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi nie została wykonana. Środki przeznaczone na ten cel a pozostałe na rachunku gminy zostały zarezerwowane w budżecie 2006 r.

W pierwszej kolejności realizowane były zadania finansowane lub współfinansowane środkami zewnętrznymi (budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w Porąbce Kozubniku – środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Katowice, jak również usuwanie skutków powodzi na infrastrukturze drogowej i oświatowej).

Zadania gospodarcze gminy ujęte w tzw. Planie gospodarczym zostały zrealizowane w 85%. Wszystkie niezrealizowane lub niedokończone zadania będą kontynuowane w 2006 r., na co zostaną przeznaczone odpowiednie środki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kołodziejczyk