

INFORMACJA O WYKONANYM BUDŻECIE GMINY W 2009 ROKU.

Uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2008 roku budżet gminy na 2009 wynosił po stronie dochodów 52.178.092,- zł, a po stronie wydatków 60.696.630,- zł .Po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.923.988 zł i na koniec roku wynosił 55.102.080,-zł a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.498.157,-zł i wynosił po zmianie 63.194.787zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 13 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększenia prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami wydatków. Zarządzenia Burmistrza każdorazowo były przedstawiane na sesjach Rady Miejskiej.

Wykonanie dochodów za 2009 rok wyniosło 101,36% to znaczy, że na planowaną kwotę po zmianach 55.102.080,- zł zrealizowano w wysokości 55.851.858,17,- zł. Wydatki zrealizowano w 91,78 % tj. w wysokości 57.998.129,76,- zł na planowaną kwotę 63.194.787,- zł.

Wynik finansowy za 2009 rok był ujemny i wyniósł 2.146.271,59,- zł na planowaną kwotę 8.092.707,- zł.

Zobowiązania gminy do spłaty na koniec 2009 roku wynoszą 8.489.818,31,- zł jest to 15,20% wykonanych dochodów i tak na koncie:

134 – kredyty - znajduje się kwota kredytów do spłaty w kwocie 3.099.500,-zł jest to kredyt z Banku Ochrony Środowiska 300.000,- zł zaciągnięty w 2005 roku na pokrycie deficytu budżetowego, oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.099.500,- zł na wydatki związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Szubinie oraz 700.000,-zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r.

260 - zobowiązania finansowe - znajduje się kwota pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 5.390.318,31 zł. Umorzenia pożyczek w 2009 wyniosły 356.891,60 zł i dotyczyły zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w Szubinie na ul. Dworcowej , Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza- kwota umorzenia 292.007,70 zł oraz na kupno samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego , ekologicznego, technicznego na potrzeby OSP w Królikowie - kwota umorzenia 64.883,90 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.489.818,31zł wraz z zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 6.666,75zł z tytułu nadpłaconych podatków i opłat wynosi 15,21%, co stanowi ¼ możliwego zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych(60%).

W związku z faktem, że budżet gminy w 2009 roku z rozliczeń środków krajowych posiadał wolne środki pieniężne w wysokości 2.125.095 zł, a na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 1.858.004 zł pozostałą nadwyżkę wolnych środków w kwocie 267.091zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu. Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 2.160.268,69zł i stanowiła 3,92% planowanych dochodów (limit ustawowy 15%)

W zrealizowanych dochodach za 2009 rok dochody własne stanowiły 38,06% i wyniosła 21.256.663zł. Jest to kwota niższa o 475.873,- zł od zrealizowanej kwoty dochodów własnych w 2008 roku.

Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne /sprzedaż i dzierżawa/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Na koniec 2009 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 2.189.556,- zł. Są one większe od zaległości na koniec 2008r. o kwotę 199.230,- zł.

W 2009 roku wystawiono 2058 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 529 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W wyniku egzekucji zaległości Urzędy Skarbowe wpłaciły kwotę 124.559zł Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 424.406,84zł i stanowią 0,76% wykonanych dochodów i 2,0% dochodów własnych . Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest niższa w stosunku do 2008r. o 128.702,44zł. Zaległości z tytułu należności podatkowych wraz z odsetkami na koniec 2009 roku wyniosły 1.713.332,00zł i w relacji do dochodów ogółem wynoszą 3,07%, a w relacji do dochodów własnych 8,06%.

Struktura wykonania dochodów za 2009 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	21.256.663	38,06
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	13.618.278	24,38
3	Subwencje	20.976.917	37,56
	Razem	55.851.858	100,00

Dla porównania wykonanie procentowe dochodów w latach poprzednich przedstawiono w tabeli poniżej

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2006	% wykonania w 2007r.	% wykonania w 2008r
1	Dochody własne	34,05	37,04	39,45
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	27,64	25,28	24,48
3	Subwencje	38,31	37,68	36,07
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w 2009r. procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest niższy od zrealizowanych dochodów własnych w latach ubiegłych a subwencje otrzymywane z budżetu państwa są nieznacznie wyższe.

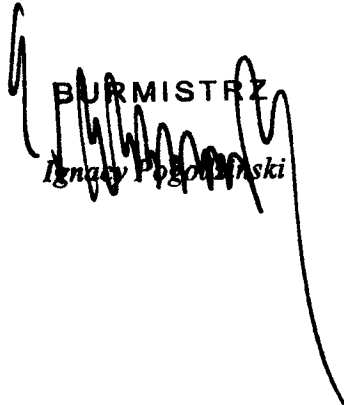
Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2005 do 2009 przedstawia się następująco:

Nazwa	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	1.570,44	1.768,04	1.979,32	2.283,93	2.403,26
Wydatki ogółem	1.647,84	1.851,38	2.039,82	2.234,50	2.495,62
Wydatki na inwestycje	193,55	235,27	268,95	244,57	383,08

W 2009 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Szubin przypadał wydatek na inwestycje w wysokości 383,08zł. W stosunku do roku 2008 jest to wydatek większy o 138,51zł, gdzie różnica tych wydatków między poszczególnymi latami od 2005r. do 2008r. była w granicach od 24zł do 41zł.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku realizowane były zgodnie z planem i środkami ujętymi w budżecie. Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych wydatkowano ogółem 8.902.672,09zł, - zł. Mimo, że na zaplanowaną kwotę inwestycji 12.879.231 zł wykonano 69,12% wydatków to jest to najwyższa kwota wydatków jak do tej pory poniesiona na inwestycje. Ta część z zaplanowanych zadań, które były ujęte w planie finansowym inwestycji na 2009 rok, a wykonano je w niepełnym zakresie bądź nie zostały wykonane przeniesiono do realizacji na 2010 rok. Kontynuowane będą takie inwestycje jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie z udziałem środków unijnych,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie
- budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie
- rewitalizacja Szubina
- zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkańcami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie
- budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie
- budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi


BURMISTRZ
Ignacy Pogodański