

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r.

Budżet gminy na 2009r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/205/08 w dniu 30 grudnia 2008r., w następujących kwotach:

- dochody 35.341.641 zł,
- wydatki 40.981.753 zł,
- Deficyt budżetu gminy 5.640.112 zł,

który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2009r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 35.363.935,52 zł,
- wydatki 42.461.935,52 zł,
- deficyt budżetu gminy 7.098.000 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W pierwszym kwartale 2009r. planowane dochody wykonano w kwocie 6.938.376,66 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 6.165.176,96 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 773.199,70 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

- ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dział 854 rozdział 85417 paragraf 2320 w kwocie 13.047 zł (prowadzenie sezonowych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie)

- ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego **zwiększono dotację w rozdziale:**

- 85212 paragraf 2010 o kwotę 217.485 zł,
- 85213 paragraf 2010 o kwotę 643 zł,
- 85214 paragraf 2030 o kwotę 1.763 zł, i § 2010 o kwotę 652
- 85219 paragraf 2030 o kwotę 372 zł,
- 85228 paragraf 2010 o kwotę 169 zł,

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 1.133 zł.

Na podstawie decyzji Nr FB 14/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 6.628 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009r.

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

- ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-006/09 zmniejszono planowaną dotację na 2009r. w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 529 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75621 paragraf 0010 o kwotę 80 zł (planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r.)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 49.402 zł (plan subwencji oświatowej na 2009r.).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-006/09 zmniejszono planowaną dotację na 2009r. w rozdziale 80195 paragraf 2030 o kwotę 10.734 zł (zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr FB 14/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 6.628 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wprowadzono rozdział 85415 paragraf 2030 na kwotę 34.732 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z koniecznością wykazania w budżecie Gminy Orzysz na 2009r. całości finansowania zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze” - zmniejszono planowane dochody na dofinansowanie w/w zadania w rozdziale 92109 paragraf 6298 o kwotę 500.000,00 zł. (ponieważ środki pochodzące z EFRROW stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację operacji.).

I. Dochody

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2008 r.

| Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu | Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wsk. w % |
|---|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| LEŚNICTWO | 020 | 6.100 | - | - |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 700.000 | - | - |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 500.000 | 97.347,91 | 19,5 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 119.300 | 27.141,35 | 22,7 |

| | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------|-------------|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | 1.600 | 403 | 25,1 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | 11.119.909 | 2.808.604,07 | 25,2 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 8.024.584 | 2.835.836,43 | 35,3 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 308.102,52 | 241.226,52 | 78,3 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | 3.970.545 | 910.451,38 | 22,9 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 47.779 | 17.366 | 36,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 800.000 | - | - |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 850.000 | - | - |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | 8.831.637 | - | - |
| R A Z E M | | 35.279.556,52 | 6.938.376,66 | 19,6 |

II. Wydatki

Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2009 r.

| Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu | Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaź - nik % |
|--|-------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 311.760 | 29.468,91 | 9,4 |
| Transport i łączność | 600 | 3.250.582 | 84.941,75 | 2,6 |
| Turystyka | 630 | 69.200 | 11.863,37 | 17,1 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 769.000 | 68.034,95 | 8,8 |
| Działalność usługowa | 710 | 224.000 | 5.734,00 | 2,5 |
| Administracja publiczna | 750 | 3.936.800 | 1.166.615,40 | 29,6 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 1.600 | 400,00 | 25,0 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 441.900 | 72.583,11 | 16,4 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 40.920 | 10.500,78 | 25,6 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 283.000 | 67.884,88 | 23,9 |
| Różne rozliczenia | 758 | 264.000 | - | - |
| Oświata i wychowanie | 801 | 10.926.340,52 | 2.752.806,49 | 25,2 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 487.600 | 52.637,84 | 10,8 |
| Pomoc społeczna | 852 | 5.582.357 | 1.286.134,27 | 23,0 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 280.062 | 97.374,13 | 34,7 |

| | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|-------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1.577.758 | 214.004,85 | 13,5 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 3.196.900 | 213.082,23 | 6,6 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 10.732.014 | 31.110,00 | 0,2 |
| Wydatki ogółem | | 42.375.793,52 | 6.165.176,96 | 14,5 |

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk