

16)

Uchwała Nr 200/III/97
Rady Miejskiej w SęPólnie Krajeńskim
z dnia 10 kwietnia 1997r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1996r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo Budżetowe (Dz.U. z 1993r. i Nr 72 poz. 344, z 1994r. Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz. 591 i Nr 133 poz. 685, z 1995r. Nr 78 poz. 390, Nr 124 poz. 601 i Nr 132 poz. 640 oraz z 1996r. Nr 89 poz. 402, Nr 106 poz. 496 i Nr 139 poz. 647)

Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miejski sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno KRajeńskie w 1996r. - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Zarządowi Miejskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 1996 rok.

§ 3

Sprawozdanie wymienione w § 1-ym niniejszej uchwały zostanie wyłożone do wglądu Obywateli w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 37 przez okres 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w godz. od 7³⁰ do 15³⁰.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
w/2 *[Signature]*
Eugeniusz Sychała



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE W 1 9 9 6 ROKU

Wzrost gospodarki w 1996 roku wyniósł 10,5% w porównaniu z 1995 rokiem. Wzrost ten opierał się głównie na zwiększeniu wydatków na inwestycje i wydatki na obsługę długu. Wzrost wydatków na inwestycje wyniósł 15,2%, natomiast wydatki na obsługę długu wzrosły o 12,1%. Wydatki na inwestycje w 1996 roku wyniosły 1.213.362 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wyniosły 1.213.205 zł.

Wzrost	Wydatki
10,5%	1.213.362 zł
15,2%	1.213.205 zł

**Sprawozdanie Zarządu Miejskiego
z wykonania budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie
w 1996 roku**

Budżet Gminy Sepólno Kraj. na 1996r. przyjęty został uchwałą Nr 112/III/96 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 1996 roku. Opracowany został wg procedury przyjętej uchwałą Nr 32/III/94 Rady Miejskiej z dnia 26 października 1994r.

Z kolei Zarząd Miejski uchwałą Nr 21/5/96 z dnia 17 kwietnia 1996 roku ustalił układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy dochodów oraz wydatków.

Ustalone w budżecie Gminy dochody w wysokości 11.004.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.141.000 zł utworzyły nadwyżkę budżetu w wysokości 863.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z Banku Gdańskiego (800.000 zł) i pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (63.000 zł) jak również rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.

Budżet był korygowany dwukrotnie uchwałami Rady Miejskiej Nr 137/VII/96 z dnia 29 sierpnia 1996r i Nr 175/XII/96 z dnia 30 grudnia 1996r. oraz trzykrotnie uchwałami Zarządu Miejskiego Nr 29/8/96 z dnia 12 czerwca 1996 roku, Nr 51/12/96 z dnia 30 września 1996 roku i Nr 61/16/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku ustalając ostatecznie dochody w wysokości 11.834.779 zł i wydatki w wysokości 12.660.400 zł oraz niedobór w wysokości 825.621 zł, którego źródłem pokrycia był kredyt z BG i pożyczka z WFOŚiGW. Rezerwa budżetowa została rozdysponowana.

I. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy w 1996 roku wykonano w wysokości 11.636.303 zł osiągając wskaźnik 98% w stosunku do planu.

Najważniejsze źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa
 - a) plan - 3.286.455 zł
 - b) wykonanie - 3.286.455 zł
(w tym oświata - 3.143.235 zł i na wydatki bieżące -
- 143.220 zł)

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:
 - z mocy ustawy
 - a) plan - 1.243.262 zł
 - b) wykonanie - 1.243.262 zł

- na podstawie porozumień

- a) plan - 1.164.130 zł
- b) wykonanie - 1.164.130 zł

3. 15% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych

- a) plan - 2.018.000 zł
- b) wykonanie - 1.887.658 zł

Wprowadzony w 1996 roku nowy system przekazywania 15 % udziału w tym podatku bezpośrednio na rachunek gmin z Ministerstwa Finansów funkcjonuje nieprawidłowo bowiem zaniżone były miesięczne raty co spowodowało zaległość wykonania na koniec roku w wysokości 327.838 zł (na plan 2.018.000 zł przekazano 1.690.162 zł) i w końcowym rocznym rozliczeniu niedobór w wysokości aż 130.342 zł. (6,5%). Otrzymane w dniu 4 lutego br. ostateczne za 1996 rok wyrównanie w wysokości 16.744 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów stanowi dochód 1997 roku.

4. Podatek od nieruchomości

- a) plan - 1.089.812 zł
- b) wykonanie - 1.072.740 zł

5. Inne dochody (dot. na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, czynsze, wieczyste użytkowanie, dodatki mieszkaniowe, dotacje z FOGR i na wodociągi, dotacje na inwestycje infrastrukturalne, dotacje na inwestycje oświatowe, dotacje na Świetlicę Terapeutyczną itp.)

- a) plan - 1.089.491 zł
- b) wykonanie - 1.070.970 zł

Dotacja na dodatki mieszkaniowe zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego powinna pokrywać w całości wydatki gmin. Niestety wielkość dotacji 214.943 zł pokryła zaledwie w 40% wydatki na dodatki mieszkaniowe, które osiągnęły kwotę 537.273 zł.

6. Podatek rolny (w tym leśny)

a) plan	-	661.828 zł
b) wykonanie	-	651.323 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 1996 roku wg. ważniejszych źródeł przedstawia tablica 1.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Sępólno Kraj. w 1996 roku wykonano w wysokości 12.475.575 zł co daje wskaźnik 99% w stosunku do planu.

Różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami w kwocie 839.272 zł stanowiąca niedobór budżetu sfinansowana została z kredytu z Banku Gdańskiego na zakup opału dla centralnej kotłowni i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wysypiska odpadów komunalnych we Włóścibórku.

Przypadające do spłaty zobowiązania są następujące:

- oświaty 485.927 zł (wymagalne) i 553.136 zł (niewymagalne)
- służby zdrowia 470.234 zł (wymagalne - budżetu państwa zgodnie z podpisanym porozumieniem)
- administracji i pozostałych działów 202.160 zł (wymagalne) i 130.901 zł (niewymagalne)
- kultury 96.329 zł (wymagalne)

Zobowiązania wymagalne oświaty, administracji i pozostałych działów oraz kultury znalazły odzwierciedlenie w wydatkach budżetu 1997 roku.

Zakłady budżetowe wykazały odpowiednio:

- ZGK zysk w wysokości 365.312 zł
- ZRP strata w wysokości 2.525 zł
- ZTG zysk w wysokości 15.963 zł

Porównując sprawozdanie z I półrocza można stwierdzić, że zobowiązanie Zarządu do nie powiększenia zobowiązań zostało w pełni wykonane bowiem zobowiązania nie powiększyły się tylko zmniejszyły i to prawie o połowę.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 40 "Rolnictwo"

- plan - 370.000 zł
- wykonanie - 356.334 zł

w tym:

a) Wodociągi wiejskie (opis w dalszej części sprawozdania)

* plan - 173.500 zł
* wykonanie - 173.019 zł

w tym: - Niechorz - 157.019 zł

- inne (Wilkowo, Skarpa, Trzciany
Piaseczno) - 16.171 zł

b) Budowa dróg gminnych (opis w dalszej części sprawozdania)

* plan - 84.000 zł
* wykonanie - 83.074 zł

w tym: - droga Wałdowo-Waładówko - 67.076 zł
wraz z mostem na rzece Kamionka w Tobołach
- droga Lutowo-Wiśniewa - 15.998 zł

c) Pozostałe wydatki w rolnictwie

* plan - 27.500 zł
* wykonanie - 27.202 zł

w tym: - opłata za wysypisko w Wałdowie - 14.939 zł
- inne (badania gleb, Polagra, likwidacja dzikich
wysypisk śmieci we wsi Wiśniewka, Lutowo,
zakup worków na akcję "Sprzątanie świata",
zespół muzyczny dożynki '96 itp.) - 12.263 zł

d) wydatki sołectw i osiedli w ramach budżetu Gminy:

* plan - 85.000 zł
* wykonanie - 72.868 zł

Wydatki związane były głównie z:

- remontem dróg

(zakup i transport kruszywa na remont

dróg i przepustów - Wałdowo, Włóścibórz - 5.925 zł

oraz praca równiarki - 3.900 zł)

9.825 zł

- odśnieżaniem dróg	7.438 zł
- wyposażeniem świetlic (opał, różny sprzęt i materiały) oraz remontami i malowaniem	20.116 zł
- zakupem wyposażenia do ośrodków zdrowia (Radońsk, Iłowo, Lutowo, Wałdowo)	1.162 zł
- pomocą szkołom i przedszkolom	8.467 zł
- pomocą OSP	4.430 zł
- remontami przystanków autobusowych	2.847 zł
- na cele kościelne (ogrzewanie, dachówki malowanie kaplic)	3.691 zł
- imprezami okolicznościowymi (gwiazdki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki itp)	3.956 zł
- zakupem drzewek, krzewów i róż (samorząd Nr 2)	3.590 zł
- sportem	1.002 zł
- pomocą dla bibliotek	1.600 zł
- dofinansowaniem wycieczek i biwaków	1.934 zł
- innymi potrzebami	2.805 zł
	<hr/>
RAZEM	72.863 zł

2. Dział 45 "Leśnictwo"

- plan	-	4.500 zł
- wykonanie	-	4.319 zł

w tym:

- zakup drzewek	-	2.010 zł
(1.100 szt. drzewek oraz 3.400 szt. krzewów)		
- konserwacja lasu komunalnego	-	2.309 zł

3. Dział 59 "Łączność"

- plan	-	10.000 zł
- wykonanie	-	10.000 zł

Wydatki związane były z kontynuacją telefonizacji Gminy tj. miejscowości Skarpa.

4. Dział 70 "Gospodarka komunalna"

- plan	-	2.726.000 zł
- wykonanie	-	2.660.082 zł

w tym:

a) dotacja celowa

* plan	-	899.000 zł
* wykonanie	-	892.833 zł

Dotacji udzielono :

ZGK	-	758.130 zł	(plan 758.500 zł)
ZRP	-	23.450 zł	(plan 43.000 zł)
ZTG	-	111.253 zł	(plan 115.000 zł)

b) oczyszczanie miasta

* plan	-	57.000 zł
* wykonanie	-	55.932 zł

Wykonano prace związane z utrzymaniem czystości miasta, szczególnie roboty porządkowe dotyczące utrzymania czystości ulic i placów, a także w I półroczu pokrywano odpłatność wywozu nieczystości płynnych z posesji prywatnych z terenów wiejskich Gminy.

c) utrzymanie zieleni

* plan	-	20.000 zł
* wykonanie	-	18.962 zł

Finansowano prace związane z utrzymaniem zieleni tj. obcinaniem trawników, sadzeniem kwiatów itp.

d) ulice, place mosty

* plan	-	140.500 zł
* wykonanie	-	135.800 zł

Wykonano prace związane z oznakowaniem miasta, budową balustrady, schodów, odśnieżaniem miasta, naprawą sprzętu do zabaw dla dzieci itp.

Finansowano budowę ul. Koronowskiej, remont mostu w Tobołach, naprawę przepustu przy ul. Jeziornej, budowę chodnika przy ul. Polnej, modernizację skrzyżowania ul. W. Polskiego i Nowy Rynek, remonty ul. Przemysłowej, Baczyńskiego i innych oraz drobne naprawy ulic i chodników. Sfinansowano także koszty uliczne.

e) oświetlenie ulic

* plan	-	152.000 zł
* wykonanie	-	151.235 zł

Wydatki obejmowały oświetlenie dróg i ulic oraz koszty konserwacji oświetlenia.

f) szalek miejski

* plan	-	2.500 zł
* wykonanie	-	2.043 zł

Wydatki obejmowały drobne naprawy szaletu i niezbędne zakupy na utrzymanie czystości pomieszczeń.

g) inwestycje (opis w dalszej części sprawozdania)

* plan	-	1.455.000 zł
* wykonanie	-	1.403.277 zł

5. Dział 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne"

- plan	-	192.000 zł
- wykonanie	-	190.388 zł

w tym:

a) dopłata do energii cieplnej

* plan	-	8.500 zł
* wykonanie	-	8.338 zł

Stosuje się dopłaty do lokali mieszkalnych niezamieszkałych czasowo przez lokatorów lub będących w remoncie oraz dopłaty do energii cieplnej do prywatnych budynków właścicielom posiadających - zgodnie z umową - lokatorów.

b) Ochotnicze Straże Pożarne

* plan	-	29.000 zł
* wykonanie	-	28.747 zł

Wydatki związane są z płacami dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądem pojazdów, zakupem paliwa itp.

c) opracowania geodezyjne i kartograficzne

* plan - 26.000 zł
* wykonanie - 25.910 zł

Wydatki obejmują przygotowanie dokumentów geodezyjnych do uregulowania własności do komunikacji oraz opłaty notarialne.

d) gospodarka gruntami i nieruchomościami

* plan - 85.500 zł
* wykonanie - 85.367 zł

Wydatki obejmują przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, szacunek biegłych, opłaty notarialne.

e) adaptacja pomieszczeń biurowych na mieszkania

* plan - 35.000 zł
* wykonanie - 34.327 zł

Wykonano remonty mieszkań przy ul. Kościuszki 17, ul. Hallera 7, ul. Ratuszowej 1, w Włociborzu oraz remont pieców w Sikorzu.

f) utrzymanie cmentarzy komunalnych

* plan - 8.000 zł
* wykonanie - 7.699 zł

Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego, zakup wiązanek kwiatów i zniczy z okazji Święta Zmarłych.

6. Dział 79 "Oświata i wychowanie"

- plan - 4.205.000 zł
- wychowanie - 4.149.146 zł

Utrzymujący się od kilku lat stan niedofinansowania oświaty znalazł swoją dramatyczną kulminację w roku 1996 - roku obligatoryjnego przejęcia prowadzenia szkół podstawowych przez gminy. Jej przyczyną upatrywać należy w błędnej i niezrozumiałej metodzie naliczania subwencji na dany rok budżetowy od subwencji z roku poprzedniego, też przecież niedoszacowanych. Doprowadziło to do spotęgowania występujących od wielu lat trudności finansowych w oświacie i zmusiło organy prowadzące szkoły do szukania oszczędności. Ta przyczyna legła u podstaw - już po otrzymaniu informacji o wysokości subwencji na rok 1996 - uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nowelizującej uchwałę o kierunkach rozwoju oświaty sępoleńskiej, w wyniku

której zmodyfikowany został nieco tzw. "sępoleński standard oświatowy" i wprowadzony został do szkół i przedszkoli program oszczędnościowy.

W dalszym ciągu - choć w ograniczonej formie - realizowane były w naszych szkołach programy przekraczające ramowe plany nauczania (rezygnacja zajęć łączonych w niepełnych szkołach podstawowych), odbywały się zajęcia pozalekcyjne.

Znacznie mniej środków niż w latach poprzednich przeznaczono na remonty placówek oświatowych.

Ostateczna kwota subwencji na zadania oświatowe - po otrzymaniu dodatkowych środków na prowadzenie oddziałów integracyjnych i nauczycieli doradców metodycznych - osiągnęła wysokość 3.143.235 zł, łączne zaś wydatki w trzech subwencionowanych rozdziałach (7911- szkoły podstawowe, 7961 - referat oświaty, 8232 - świetlice szkolne) wyniosły 3.422.578 zł. A zatem w 1996r. Gmina przeznaczyła blisko 300.000 zł na zadania ustawowo finansowane z budżetu państwa.

W ramach wydatków działu 79 finansowano następujące rozdziały szkolnictwa:

a) szkoły podstawowe

* plan	-	3.234.263 zł
* wykonanie	-	3.182.797 zł
w tym:		
- płace	-	1.776.513 zł
- pochodne od płac		669.319
- zwrot kosztów podróży		17.065
- energia		95.303
- zakup węgla, środków czystości		190.819
- świadczenia socjalne dla pracow.		102.165
- dotacja na inwestycje		77.039
- pozostałe wydatki, w tym remonty		254.574

b) Referat Oświaty i Kultury

* plan	-	122.757 zł
* wykonanie	-	120.971 zł
w tym:		
- płace	-	87.318 zł
- pochodne od płac	-	26.165
- pozostałe wydatki	-	7.488

c) przedszkola

* plan	-	483.000 zł
* wykonanie	-	482.347 zł
w tym płace	-	375.269 zł

d) oddziały przedszkolne przy szkołach

* plan	-	136.780 zł
* wykonanie	-	135.955 zł
w tym:		
- płace	-	92.600 zł
- pochodne od płac	-	33.616
- inne wydatki	-	9.739

e) świetlice szkolne

* plan	-	119.200 zł
* wykonanie	-	118.810 zł
w tym:		
- płace	-	88.933 zł
- pochodne od płac	-	26.937
- pozostałe wydatki	-	7.940

f) świetlica terapeutyczna

* plan	-	46.000 zł
* wykonanie	-	45.265 zł
w tym:		
- płace	-	4.821 zł
- pochodne od płac	-	2.150
- pozostałe wydatki	-	38.294

g) zapomogi dla dzieci

* plan	-	1.000 zł
* wykonanie	-	1.000 zł

Najważniejsze remonty wykonane w roku 1996 w szkołach i budynkach mieszkalnych:

- zakup i położenie wykładzin w SP Zalesie	-	6.315 zł
- malowanie klasy "O" w SP Wałdowo	-	595
- zakup i położenie wykładzin SP Wałdowo	-	1.049
- remont kotłowni co w Wałdowie	-	12.792
- schody granitowe w SP Nr 3	-	1.870
- przebudowa ubikacji SP Nr 3	-	8.000
- malowanie klatki schodowej SP Nr 3	-	118
- prace elektryczne SP Nr 1	-	137
SP Nr 3	-	291
SP Zboże	-	98
SP Wałdowo	-	137
- mieszkania Lutowo (malowanie)	-	262
- remont pieców kaflowych Włóścibórz	-	1.565
- prace blacharskie (Sikorz)	-	348