

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2008 r.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rozprza na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XII/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zamykał się kwotami:

- a) po stronie dochodów - **24.257.887,00 zł**
- b) po stronie wydatków - **29.508.384,00 zł**

Planowany deficyt w kwocie **5.250.497,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono limit zobowiązań w kwocie **6.691.001 zł**.

Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.243.066,00 zł** planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Ustalono łączną kwotę przychodów – **6.493.563,00 zł**.

W 2008 r. Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonały następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Gminy:

- a) Uchwała Nr XIV/2/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- b) Uchwała Nr XVI/14/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- c) Uchwała Nr XVII/22/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- d) Uchwała Nr XVIII/31/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- e) Uchwała Nr XIX/38/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- f) Uchwała Nr XX/47/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- g) Uchwała Nr XXI/60/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- h) Uchwała Nr XXII/70/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok,
- i) Uchwała Nr XXIII/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2008 rok.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 5/08 z 10 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- b) Zarządzenie Nr 7/08 z 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- c) Zarządzenie Nr 8/08 z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- d) Zarządzenie Nr 13/08 z 21 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- e) Zarządzenie Nr 22/08 z 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- f) Zarządzenie Nr 32/08 z 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- g) Zarządzenie Nr 35/08 z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- h) Zarządzenie Nr 40/08 z 30 września 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- i) Zarządzenie Nr 75/08 z 31 października 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- j) Zarządzenie Nr 46/08 z 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- k) Zarządzenie Nr 47/08 z 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- l) Zarządzenie Nr 50/08 z 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok,
- m) Zarządzenie Nr 55/08 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2008 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 31.12.2008 r. kwotami:

- a) po stronie dochodów - **27.907.280,00 zł**
- b) po stronie wydatków - **31.011.629,50 zł**

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2008 rok wynosił **3.104.349,50 zł**. Deficyt planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.488.977,04 zł** planowano sfinansować:

1. **1.128.817,62 zł** – kredyty i pożyczki,

2. **248.805,05 zł** – wolne środki z lat ubiegłych,
Ustalono ostateczny plan przychodów w kwocie – **4.593.326,54 zł**.
Ustalono ostateczny limit zobowiązań z tytułu planowanych do
zaciągnięcia w 2008 roku kredytów i pożyczek w kwocie – **4.794.521,49 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r. zamyka się kwotą:
28.302.817,45 zł co stanowi **101,42%** przyjętego planu. Wykonanie dochodów
wraz z krótkim opisem w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. zamyka się kwotą:
29.644.758,48 zł co stanowi **95,59%** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie
wydatków w *Załączniku nr 2*.

PODSUMOWANIE

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DOCHODY	27.907.280,00 zł	28.302.817,45 zł	101,42
WYDATKI	31.011.629,50 zł	29.644.758,48 zł	95,59
	(-)3.104.349,50 zł	(-)1.341.941,03 zł	

Rozprza, 13.03.2008 r.

Sporządził:
Janusz Jędrzejczyk

Wójt Gminy

Ryszard Witek

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 1 i Nr 2.
2. Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2008 r. - Zał. Nr 3.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2008 r. - Zał. Nr 4.
4. Inwestycje realizowane w 2008 r. - Zał. Nr 5.
5. Wykonanie prac w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy w 2008 r. - Zał. Nr 6.
6. Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy w 2008 r. - Zał. Nr 7.
7. Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych za 2008 r. - Zał. Nr 8.
8. Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2008 r. - Zał. Nr 9.
9. Dochody z majątku Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 9a.
10. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. - Zał. Nr 9b.
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych za 2008 r. w jednostkach budżetowych Gminy Rozprza - Zał. Nr 10.
12. Plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rozprza za 2008 r. - Zał. Nr 11.
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej za 2008 r. - Zał. Nr 12.
14. Wykaz zobowiązań i prognoza długu na lata następne - Zał. Nr 13.
15. Sprawozdanie ZGKG w Rozprzy za 2008 rok
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rozprza w 2008 r.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy za 2008 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za 2008 r.