

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005r.

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2005r. przyjęty Uchwałą Nr XXI/105/2004 z dnia 22 grudnia 2004r. został zwiększony po stronie dochodów z kwoty 11.044.091,- zł do kwoty 12.269.914,- zł tj. o kwotę 1.225.823 zł oraz po stronie wydatków z kwoty 11.044.091,- zł do kwoty 15.829.914,-zł tj. o kwotę 4.785.823 zł.

Tym samym zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.560.000,-zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tyt. preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3.000.000,-zł (§ 952)
- wolne środki obrotowe - 441.000,- zł (§ 955)
- nadwyżka z lat ubiegłych - 119.000,-zł (§ 957)

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	364.852
600	Transport i łączność – śr. z Urzędu Marszałkowskiego	41.650
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 12.213
710	Działalność usługowa (cmentarze)	400
750	Administracja publiczna	3.125
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.067
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	28.070
758	Różne rozliczenia – subwencja og. cz. oświatowa	126.598
801	Oświata i wychowanie –wyprawki szkolne	123.482
851	Ochrona zdrowia	5.000
852	Pomoc społeczna	349.068
854	Edukacyjna opieka wychowawcza-stypendia	152.374
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (biblioteki)	7.350
926	Kultura fizyczna i sport	6.000
	<b>Razem</b>	<b>1.225.823</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji zaś zestawienie subwencji ogólnej i dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 2.

Planowane dochody wykonano w 97,68 % . Mniejsze od planowanych wykonanie dotacji wiąże się z niewykonaniem wydatków w tym zakresie. W 2005 r. żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Plan wydatków zmieniono w następujący sposób :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.871.740
	W tym na inwestycje	3.862.697
600	Transport i łączność	119.247

700	Gospodarka mieszkaniowa	4.477
750	Administracja publiczna	25
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.067
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.052
757	Obsługa długu publicznego	- 18.000
758	Różne rozliczenia - rezerwa	- 91.140
801	Oświata i wychowanie	463.776
851	Ochrona zdrowia	7.000
852	Pomoc społeczna	279.068
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.974
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 68.390
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury)	20.940
926	Kultura fizyczna	9.987
<b>Razem</b>		<b>4.785.823</b>

Środki zaplanowane po stronie wydatków wykorzystano w 96,66 %.

Realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, zaś zał. Nr 4 przedstawia plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Poza wydatkami wymienionymi w zestawieniu spłacono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie łącznej 369.000,-zł.

Pozostałość - 441.000,-zł została nam umorzona.

W II półroczu 2005r. otrzymaliśmy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.000.000,- zł

W związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005r. z tytułu pożyczki na budowę oczyszczalni w Rekownicy i budowę kanalizacji dla wsi Grabowo i Rekownica wynosi 3.000.000,-zł.

Gmina nie udzielała żadnych pożyczek.

Wnikliwa analiza wykonania planu dochodów za rok 2005 wykazuje, że najniższe wykonanie ( 21,95 %) uzyskano z tyt. sprzedaży mienia z powodu braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2005 zrealizowano niemal wszystkie zaplanowane zadania, przeprowadzono niezbędne remonty i usunięto powstałe awarie.

W 2005 r. prowadzona była gospodarka oszczędna, by do minimum ograniczyć planowany deficyt budżetu.

Niedobór budżetu za rok 2005 faktycznie wyniósł 3.316.889 zł ( przy planowanym deficycie 3.560.000,-zł) zaś skumulowany niedobór na koniec roku 2005 wynosi **2.418.005 zł.**

**Skarbnik Gminy**

*Grażyna Żywicka*

Opis	kwota
...	...
...	...
...	...