

Informacja Wójta

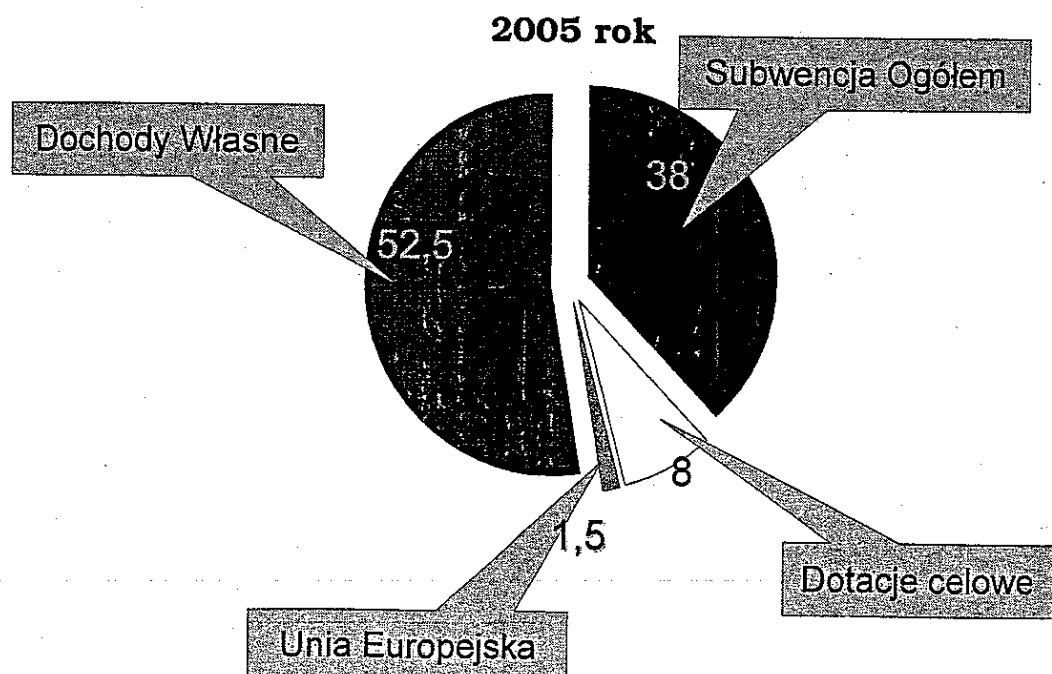
na temat realizacji zadań w ramach uchwalonego budżetu Gminy za 2005 rok.

Szanowni Radni i zaproszeni goście !

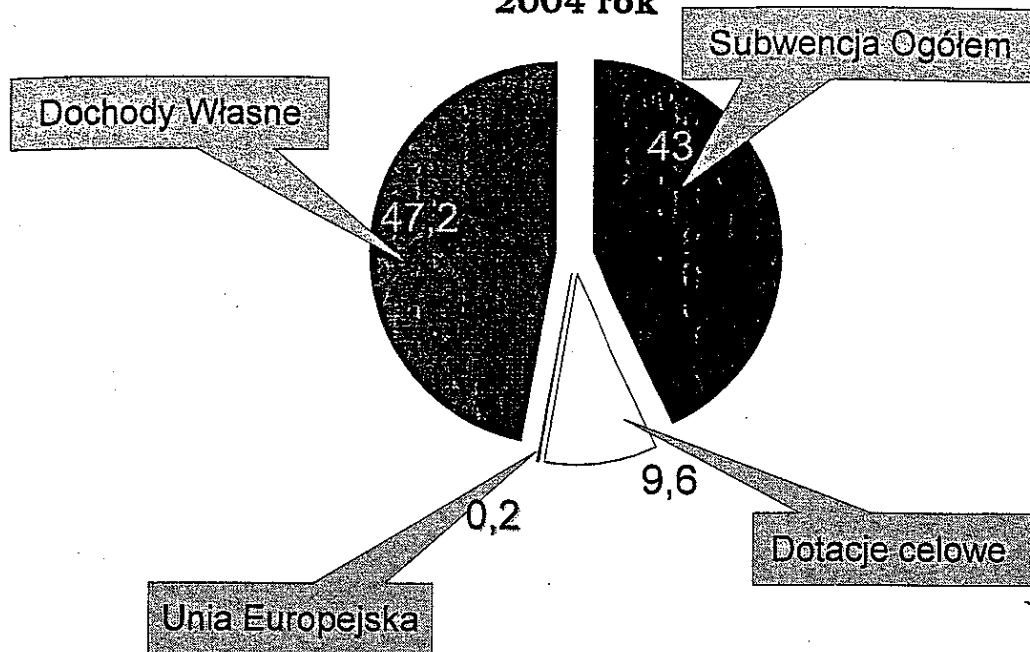
prawie 4 miesiące temu powiedziałem , że spośród wszystkich sesji Rady Gminy , dwie sesje zasługują na szczególną uwagę, a są to : sesja na której uchwalamy budżet i sesja na której dokonujemy analizy i oceny jego realizacji oraz oceny efektów – sesja którą nazywamy absolutoryjną. Podejmując uchwałę budżetową na 2005 rok uczyniliście mnie Szanowni Radni jako Wójta odpowiedzialnym za jej wykonanie. Dlatego ta ocena stanowi ocenę efektywności mojego działania , ale także zespołu pracowników Urzędu Gminy, którym kieruję. Ponad miesiąc temu przekazałem Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach obszernie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planu zadań rzeczowych za 2005 rok. Na wspólnym posiedzeniu komisji problemowych Rady Gminy dyskutowaliście nad treścią tego sprawozdania, formowaliście swoje uwagi , pytania i opinie. Zarówno ja jako pracownicy urzędu byliśmy do pełnej Waszej dyspozycji Dlatego dziś przedstawię mocno skróconą wersję sprawozdania, lecz taką która zobrazowałaby jego treść.

Szanowni Radni, drodzy Państwo nim przystąpię do przedstawienia realizacji uchwały budżetowej czyli dochodów i wydatków przypomnę, że budżet ten nie domykał się na kwotę 1.226.390 zł. Proponując taką wersję budżetu zobowiązałem się do zmniejszenia przyjętego deficytu. Dzięki naszym intensywnym działaniom i sprzyjającym warunkom zewnętrznym udało się nam wykonać nie tylko wszystkie zadania budżetowe i całkowicie zlikwidować deficyt , ale także uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 483. 389,- zł . W okresie realizacji budżetu zwiększył się on o kwotę-1.422.634,- zł. na którą składają się: dochody własne - 271.935,- zł, dotacje celowe - 518.510,- zł, środki z funduszy celowych - 35.444,- zł, środki pozyskane z Unii Europejskiej - 261.570 zł, środki z MEN - 441.000,- zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych- 9.800,- zł Ostatecznie dochody wykonano na kwotę 17.556.871,- zł, tj. 104 % planu już po zmianach.

Jakie składniki tworzyły ten dochód w układzie procentowym (%) przedstawia oto ten wykres kołowy. Dla zobrazowania niektórych zmian budżetowych będę często odwoływał się do 2004 roku.



2004 rok



Uszczegółowię tylko 2 składniki tego wykresu jako najbardziej znaczące:

1. Dochody własne to głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.747.050,- zł / 27 % (; podatek od nieruchomości 2.662.362,- zł / 15 %).
2. Subwencja ogólna wyniosła 6.624.530,- zł, a jej części składowe przedstawia tabela :

<i>Subwencja</i>	<i>2005 rok</i>	<i>2004 rok</i>
Część oświatowa	5.767.357,- zł	6.112.808,- zł
Część wyrównawcza	857.173,- zł	580.288,- zł
Część rekompensująca	-	662,- zł
R a z e m :	6.624.530,- zł	6.693.758,- zł

Nie będę wnikał w szczegóły osiągniętych dochodów, bo znajdują się w sprawozdaniu i zakończę tę część powtórzeniem informacji, że dochody wykonano na kwotę 17.556.871,- zł, czyli o 2.143.275,- zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej. Dla utrwalenia tych danych spojrzmy jeszcze raz na to zestawienie:

Plan i wykonanie dochodów

<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>
Uchwała	Po zmianach	17.556.871,-
15.413.596,-	16.875.838,-	

Szanowni Radni !

Większe dochody pozwoliły nam na większe wydatki. Według uchwały budżetowej miała to być kwota 16.639.986,- zł, a wydatkowano 17.073.482,- zł. Różnica między dochodami, a wydatkami to wynik finansowy, który jak powiedziałem na początku jest dodatni.

Wydatki budżetowe

<i>Plan wg uchwały budżetowej.</i>	<i>Wykonanie</i>
16.639.986,-zł	17.073.482,- zł

Ważnym elementem charakteryzującym budżet jest struktura wydatków, która przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>2005 rok</i>	<i>2004 rok</i>
Majątkowe(zł/%)	3.295.182/19,3	2735224/17,6
Bieżące / % /	80,7	82,4

Warto odnotować wzrost wydatków majątkowych, gdyż to świadczy o naszym rozwoju. Zdaję sobie sprawę, że jest on stosunkowo niski, ale sam fakt, że jest o 1,7 % wyższy niż w roku 2004 /kwotowo jest to prawie 560.000 zł/, to dobry prognostyk na przyszłość. Znalazło to już odbicie w budżecie na 2006 rok, np. przeznaczając większe środki na budowę i remonty dróg.

Niewątpliwie wskaźnik ten byłby większy, gdyby nie rosące z każdym rokiem obciążanie gminy dodatkowymi zdaniami publicznymi, bez zagwarantowania źródeł finansowania – musimy je finansować ze środków własnych. Dotyczy to głównie zagadnień społecznych i edukacyjnych.

Szanowni Państwo !

Przedstawię teraz niektóre składniki poszczególnych rodzajów wydatków, a rozpocznę od majątkowych.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- zakup akcji JZWiK - 1.554.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Skrzyszowie - 255.745,- zł (w tym środki z UE 244.939,- zł),
- budowa dróg (1.355 mb) - 565.839,- zł
- zakup komputerów i oprogramowania - 26.398,- zł
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gołkowice – 720.700,- zł,
- projekt hali widowiskowo-sportowej przy SP w Godowie – 154.635,- zł

Wydatki bieżące to wyjątkowo obszerna część sprawozdania, bo obejmuje wszystkie tematy realizowane przez samorząd gminny, dlatego przedstawię tylko te najistotniejsze. Niektóre pozycje będę porównywał z rokiem 2004, aby wskazać zachodzące zmiany.

Wykonanie wydatków wg działów i ważniejszych wydatków bieżących

<i>Dział</i>	<i>Nazwa / rodzaj wydatków bieżących</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo:	1.873.332	783.275
	- czyszczenie rowów melioracyjnych	10.005	14.332
	- utrzymanie przepompowni P-1, porządkowanie terenów po budowie kanalizacji	48.294	93.585
600	Transport i łączność	1.168.228	1.071.579
	- bieżące utrzymanie dróg gminnych	276.181	275.457
	- remonty cząstkowe	64.487	26.663
	- zimowe utrzymanie	92.147	60.500
	- dofinansowanie budowy chodników / 842 mb	150.000	159.393
	- utrzymanie przejść granicznych	169.400	208.000
	/ PZD – budowa chodników /	355.000	158.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.984	201.051
	- utrzymanie budynków	129.525	159.332
	- uregulowania prawne	31.459	41.719
710	Działalność usługowa /opracowanie strategii rozwoju gminy/	15.000	1.000
750	Administracja publiczna	1.883.621	1.961.672
	- bieżące utrzymanie Urzędu	1.646.393	1.681.460
	- bieżące utrzymanie Rady Gminy	98.408	102.228
	- zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i odwiedziny najstarszych mieszkańców	9.222	8.670
751	Urzędy naczelnych organów władzy /wybory:	56.671	36.649

<i>Dział</i>	<i>Nazwa / rodzaj wydatków bieżących</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>
	sejm + prezydent		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	90.853	90.975
	- bieżące utrzymanie OSP	74.192	75.492
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /wynagrodzenie za inkaso + znaczki/	26.461	29.531
757	Obsługa długu publicznego /odsetki od zaciągniętego kredytu/	42.464	-
801	Oświata i wychowanie	8.675.654	8.927.772
	- SP Godów / uczniowie /	665.868/145	664.920/149
	- SP Gołkowice	930.434/214	907.533/224
	- SP Krostoszowice	483.910/91	463.118./100
	- SP Łaziska	512.952/102	485.958/110
	- SP Skrbeńsko	474.453/86	483.325/87
	- SP Skrzyszów	979.445/249	978.983/262
	- Gimnazjum Gołkowice	1383653/330	1270244/344
	- Gimnazjum Skrzyszów	918.247/201	851.713/199
	R a z e m : Gimnazja	2.301.900	2.121.957
	R a z e m Szkoły Podstawowe	4.047.062	3.983.837
	S u m a : GM + SP	6.348.962	6.105.794
	Subwencja oświatowa po zmniejszeniu o 135.625,zł	5.767.357	6.112.808
	- pozostałe dochody szkół	87.125	103.303
	- PP Godów	260.344/48	255.487/50
	- PP Gołkowice	265.880/50	235.790/50
	- PP Łaziska	120.010/25	103.405/25

<i>Dział</i>	<i>Nazwa / rodzaj wydatków bieżących</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>
	- PP Skrbeńsko	142.139/25	121.481/25
	- PP Skrzyszów	441.764/75	428.545/75
	R a z e m PP	1.230.136	1.180.744
	Dochody PP	126.621	102.356
	- oddział przedszkolny przy SP Krostoszowice	34.702/10	36.036/14
	- dowożenie uczniów do Gimnazjum	110.508	103.969
851	Ochrona zdrowia	120.035	41.741
	- utworzenie i utrzymanie Świetlicy Profil.-Wychow. Krostoszowicach	67.894	-
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja kolonii	49.926	41.511
852	Pomoc społeczna	1.523.361	1.051.997
	- wypłaty świadczeń rodzinnych	949.173	513.868
	- wypłaty zasiłków celowych, stałych, okresowych	207.485	211.020
	- wykupienie świadczeń zdrowotnych w WORiTDiM	10.000	10.000
	- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	271.152	264.081
	- otrzymane dotacje	1.132.770	652.112
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia szkolne)	32.071	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.739	475.765
	- wywóz odpadów, rekultywacja byłego wysypiska, utylizacja azbestu, dofinansowanie do kublów	84.025	89.376
	- oświetlenie ulic + konserwacja; nowe punkty	162.528	191.756
	- wynagradzanie konserwatorów sprzętu p.pożarowego	17.280	17.280
	- utrzymanie i funkcjonowanie brygady gospodarczej	150.340	123.198
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.512	759.422

<i>Dział</i>	<i>Nazwa / rodzaj wydatków bieżących</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>
	- WOK Godów + świetlica w Łaziskach	140.100	136.000
	- WOK Gołkowice	159.050	144.900
	- WOK Skrbeńsko	67.210	65.250
	- WOK Skrzyszów + świetlica w Podbuczu	131.640	127.750
	- Gminna Biblioteka Publiczna	225.700	212.000
	- promocja gminy	10.734	10.106
	- gminne imprezy kulturalne	15.426	53.314
926	Kultura fizyczna i sport	144.496	119.984
	- Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Gołkowice	6.000	6.000
	- LKS „Olza” Godów	22.000	17.000
	- KS 27 Gołkowice	14.000	11.000
	- „INTER” Krostoszowice	14.000	11.000
	- LKS „Polonia” Łaziska	22.000	20.000
	- LKS Skrbeńsko	14.000	11.000
	- LKS „Gwiazda” Skrzyszów	31.000	22.000

Szanowni Państwo !

To, że mamy dodatni wynik, ponad 483 tys.zł, że dysponujemy nadwyżką w wysokości ponad 714 tys.zł, wyjątkowo dobrze służy budżetowi 2006 r. gdyż mamy w nim założony deficyt w wysokości 768.390,- zł.

Nadwyżka ta byłaby jeszcze większa, gdyby w pełni były realizowane zaległości podatkowe, głównie przez: Spółkę Restrukturyzacyjną Kopalń - 174.906,- zł, Kompanię Węglową - 125.896,- zł, Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego- 96.082,- zł
Dość znaczna jest także kwota ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń w podatkach (prawie 132.000,-zł), ale to też skala ubożenia naszych mieszkańców.

Drodzy Państwo !

Przyjęliśmy w naszej gminie zasadę, że do udziału w sesji absolutoryjnej zapraszamy także kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych i w ten sposób stanowimy pełne przedstawicielstwo naszego samorządu, które współuczestniczyło w tworzeniu i realizacji budżetu.

Dla mnie jest to wspaniała, jedyna okazja, aby Wam Wszystkim podziękować za racjonalną gospodarkę finansową, za pracę w terenie, za inicjatywy gospodarcze, za to wszystko, co przyczyniło się do rozwoju gminy i zadowolenia naszych mieszkańców, a przede wszystkim, co pragnę mocno podkreślić, dziękuję za atmosferę, w której mogliśmy jako Urząd realizować ten budżet.

Wykonywanie niektórych składników budżetu wymagało wsparcia ludzi i instytucji spoza naszego terenu. Mam tu na myśli Wicemarszałka Mariana Jarosza, Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wałę, Posłów, Senatorów poprzedniej i obecnej kadencji oraz szeroki krąg osób, które wspierały moje starania o otwarcie przejścia granicznego w Skrbeńsku, gdyż przejścia też są częścią naszego budżetu.

Wszystkim im bardzo serdecznie dziękuję za efekty tego wspierania i pomocy.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !

Kończąc moje wystąpienie, proszę o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2005 rok.


Wójt
mgr inż. Józef Pekała