

Absolutorium udzielone

Radni przyjęli wykonanie budżetu za 2008r.

W dniu 30 kwietnia 2009r. w sali wiejskiej w Roztoczniku, o godz. 12.00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów, podczas której jednomyślnie udzielono absolutorium wójtowi Markowi Chmielewskiemu

Dochody budżetu gminy Dzierżoniów w roku 2008 zaplanowano w wysokości **19.716.970 zł**. Zrealizowane one zostały w kwocie **19.937.218,85 zł**, co stanowi **101,12%** dochodów planowanych. Uzyskano dochód z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **1.185.159,77zł**, tj. w **107,70 %** wobec planu. Dochód z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł **815.863,79 zł**, tj. **116,50 %** planu. Z podatku rolnego od osób prawnych wpłynęło **143.104,70 zł** a od osób fizycznych - **1.267.933,30 zł**. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz spłaty rat za zakupione mieszkania zaplanowano na **963.535 zł** a uzyskano kwotę **1.062.338,01 zł**. Plan zrealizowano w **110,20 %**. Z tytułu dzierżawy gruntów, stawów, piaskowni i składowiska odpadów komunalnych wpłynęło do budżetu **418.107,15 zł**, co stanowi **111,70 %** realizacji planu. Przyjęty do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów, udział z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych dla naszej gminy wyniósł **1.908.565 zł**, uzyskano kwotę **2.116.830 zł**, czyli **110,91 %** planu. W ramach subwencji ogólnej planowano i wykonano kwotę **7.155.543 zł** w tym część oświatowa subwencji wyniosła **3.348.714 zł**, czyli **100 %** wykonania.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2008 rok wyniósł **21.845.403 zł**. Wydano **19.733.433,74 zł**, co stanowi **90,33 %** realizacji planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **3.388.982 zł** a wydano **2.941.628,99 zł**, co stanowi **86,80 %** planu. Między innymi wykonano następujące inwestycje:

- 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w Piławie Dolnej na odcinku od km 35+925 do km 37+225 wraz z remontem nawierzchni jezdni na tym odcinku drogi. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000 zł.**
- 2. Budowa zatoki autobusowej w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3005D wraz z dokumentacją projektową. Zaplanowano kwotę 49.250zł, wydatkowano 47.989,43 zł.**
- 3. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej nr 116943D w Myśliszowie. Zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatkowano kwotę 10.904,88 zł.**
- 4. Przebudowa drogi transportu rolnego w Piławie Dolnej (dz.nr. 1186/72, 1186/96, 1186/44, 1186/17, 1187/1, 1186/4 i 989) – ul. Błotnista. Zaplanowano kwotę 966.000 zł, wydatkowano kwotę 944.963,70 zł.**
- 5. Przebudowa drogi osiedlowej na osiedlu Nowym w Ostroszowicach oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Zaplanowano kwotę 326.100 zł., wydatkowano kwotę 269.121,42 zł.**
- 6. Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu „e-Vita – inter@ktywne gminy”. Zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 6.838,40 zł.**
- 7. Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy. Zaplanowano kwotę 700.000 zł, wydatkowano kwotę 603.545,72 zł.**

8. **Przebudowa sali wiejskiej w Piławie Dolnej przy ulicy Głównej 28.** Zaplanowano kwotę **58.000 zł.** Wydatkowano **57.230,54 zł.**
9. **Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Mościsko, Byszów i Piława Dolna.** Zaplanowano kwotę **15.500 zł,** wydatkowano kwotę **13.499,81 zł.**
10. **Zakup autobusu.** Zaplanowano kwotę **200.000 zł,** wydatkowano kwotę **198.860 zł.**
11. **Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.** Zaplanowano i wydano kwotę **10.000 zł.**
12. **Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Tuszyn.** Zaplanowano kwotę **30.000 zł,** wydatkowano kwotę **25.043,11 zł.**
13. **Fundusz Poręczeń Kredytowych.** Zaplanowano i wydano kwotę **20.000 zł.**
14. **Zagospodarowanie terenu Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70, nr. dz. 17/2.** Zaplanowano kwotę **110.000 zł,** wydatkowano kwotę **109.390,15 zł.**
15. **Zakup opraw i źródeł światła.** Zaplanowano i wydano kwotę **112.503 zł.**
16. **Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego.** Zaplanowano kwotę **50.000 zł,** wydatkowano kwotę **20.721,16 zł.**
17. **Budowa „Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Książnicy”- kontynuacja.** Zaplanowano kwotę **37.000 zł,** wydatkowano kwotę **21.336,53 zł.**
18. **Budowa „Obiektów małej architektury i boisk sportowych, służących rekreacji mieszkańców Jędrzejowic”- kontynuacja.** Zaplanowano kwotę **13.765 zł.** wydatkowano kwotę **12.923,40 zł.**
19. **Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczyn.** Zaplanowano kwotę **18.083 zł,** wydatkowano kwotę **16.270,26 zł.**
20. **Budowa „Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku”- kontynuacja.** Zaplanowano kwotę **107.500 zł,** wydatkowano kwotę **7.596,78 zł.**
21. **Zakup altany na plac zabaw w miejscowości Nowizna.** Zaplanowano kwotę **6.000 zł,** wydatkowano kwotę **3.800 zł.**
22. **Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w km 16+745 potoku Jądkowa w miejscowości Ostroszowice.** Zaplanowano i wydano kwotę **157.738 zł.**
23. **Budowa rowu melioracyjnego zabezpieczającego mieszkańców ul. Polnej w Ostroszowicach.** Zaplanowano kwotę **42.000 zł** z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowano kwotę **41.996,02 zł.**

Wielkość wydatków majątkowych w stosunku do uzyskanych dochodów w 2008r. wyniosła **14,75 %.**

Wydatki bieżące: to **16.791.804,75 zł,** co stanowi **90,98 %** realizacji planu. Ważną częścią tej części budżetu gminy są wydatki na oświatę. Subwencja na oświatę w 2008 roku wyniosła **3.348.714 zł.** Cały budżet oświaty (bez wydatków majątkowych) zaplanowano na kwotę **6.033.900 zł,** z czego wydatkowano **5.884.705,17 zł.** Kolejną znaczącą pozycją budżetu jest opieka społeczna, na którą wydano **3.256.597,67 zł,** co stanowi **89,82 %** realizacji planu. Ponadto na oświetlenie ulic, placów i dróg sumę **334.262,69 zł,**

Oceniając realizację budżetu za rok 2008 należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów determinujących jego realizację.

Udało się w sposób znaczący zwiększyć w stosunku do pierwotnego planu dochody (o ok. 1,5 mln zł) m.in. poprzez uzyskanie środków zewnętrznych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie ok. 1 mln zł.

Wystąpiło znaczne opóźnienie w ogłaszaniu konkursów dających szansę na pozyskanie środków unijnych w zaplanowanych przez gminę działaniach. Konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące szczególnie naszej Gminy ogłoszono dopiero na początku roku 2009.

Dzięki bardzo racjonalnej polityce finansowej, przy wzrastającym dynamicznie oprocentowaniu kredytów, udało się zaciągnąć zobowiązanie tylko na 800 tys. zł (plan wynosił 2 mln zł), nie korzystano także z tzw. kredytów w rachunku bieżącym, zmniejszono zaplanowany koszt obsługi długu.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 21.845.403 zł (po zmianach) a wydatkowano 19.733.433 zł. Nie zrealizowano ważnego zadania jakim jest budowa wodociągu przesyłowego do miejscowości Jodłownik. Przeszkodą były problemy z uzyskaniem zgody od właścicieli nieruchomości na lokalizację inwestycji, a w konsekwencji, w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizację zadania przesunięto na rok 2009.

Na uwagę zasługuje także fakt, że raz pierwszy od kilku lat uzyskano nadwyżkę w kwocie **203.785,11** zł przy planowanym deficycie **2.128.433** zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2008, należy podkreślić wysoki stopień realizacji zadań w stosunku do pierwotnie zakładanego planu oraz stworzenie możliwości organizacyjnych (prace przygotowawcze) jak i finansowych do realizacji zadań roku 2009, m.in. poprzez aplikację o środki unijne.