

WÓJT
GMINY BRUDZEŃ DUŻY
pow. plocki, woj. mazowieckie
tel. 260 40 81

Zarządzenie Nr 263/10

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 19 marca r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.

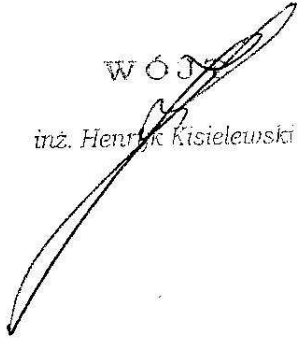
§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku a sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
inż. Henryk Kisielewski



Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r.

W roku 2009 realizowane były n/w inwestycje:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudzeń Mały.”

Wykonano przebudowę 0,562 km odcinka drogi gminnej. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy, ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca i ścieralna) oraz okopanie rowami. Roboty realizowane były w miesiącu wrześniu koszt: **319 808,93 zł**

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brudzeń Duży – etap II Bądkowo Kościelne.

Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 136 mb, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 na odcinku długości 511 mb oraz przykanaliki z rur PVC Ø 160 – 105 mb/szt.15. Zadanie realizowane było w miesiącu sierpniu i wrześniu. Koszt **290 396,68 zł**.

3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Siecień – etap I

Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowości jest inwestycją wieloletnią zaplanowaną na lata 2009-2011. Wydatki na realizację inwestycji w 2009 r. zaplanowano na podstawie kosztorysów inwestorskich, których wartość wynosiła 7 667 860 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych koszt inwestycji wyniesie 4 395 915 zł.

Z uwagi na to, że Gmina składała wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, procedura przetargowa została wszczęta w miesiącu lipcu, a umowy na realizację inwestycji zostały zawarte w miesiącu wrześniu.

Niski koszt realizacji inwestycji po przetargu oraz krótki okres na realizację (październik-grudzień) spowodowały, że zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. W 2009r. poniesiono wydatki w kwocie 910 468,99 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sikorzu.

Umowa zawarta z Wykonawcą przewiduje zakończenie robót do 30.10.2011r. Koszt realizacji inwestycji w 2009 r. wynosi 1 053 339,52 zł.

5. Budowa drogi gminnej relacji Turza Wielka – Wincentowo, w km 1+120,00 do 2+448,27.

Inwestycja nie została wykonana, ponieważ Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego nie wywiązał się z zawartej umowy. Roboty zostały wykonane częściowo i obiekt nie nadawał się do odbioru.

6. Rozbudowa Urzędu Gminy

Środki zaplanowane na realizację inwestycji nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji technicznej. Zaplanowana nadbudowa budynku powiązana jest z wymianą istniejącego pokrycia dachowego i realizacja tego zakresu robót w porze jesiennej stwarzała ryzyko niewykonania pełnego zakresu robót, a tym samym niezabezpieczeniem budynku na okres zimowy.

7. Wybudowano chodnik w Brudzeniu Dużym na kwotę 65 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

8. Wykonano dokumentację na budowę drogi Biskupice – Cierszewo. Koszt realizacji 21 594,00 zł.

9. Wybudowano odcinek 100 mb sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 w miejscowości

Bądkowo Kościelne za kwotę 18 630,81 zł oraz odcinek 100 mb sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 w miejscowości Sikórz 13 335,13 zł co daje łączną kwotę 31 965,94 zł.

10. Opracowano projekt techniczny i wybudowano sieć wodociągową z rur PCV Ø 90 o długości 672 mb w miejscowości Rokicie i Siecień Rumunki (doprowadzenie do pierścieniowej pracy sieci wodociągowej) za łączną kwotę 43 417,08 zł.
11. Opracowano kompleksową dokumentację (geologiczną, techniczną i operat wodnoprawny). Wykonano odwiert studni głębinowej o głębokości 54 m, wydajności eksploatacyjnej 54 m³/h oraz obudowę tej studni wraz z uzbrojeniem, rurociągiem tłocznym i zasileniem energetycznym dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice za łączną kwotę 124 608,44 zł.
12. Wykonano dokumentację techniczną i budowę zbiornika wyrównawczego V 50 m³ dla Stacji Uzdatniania Wody Siecień dla zapewnienia ciągłej dostawy wody pitnej za łączną kwotę -121 629,30 zł.

W. K. I.
inż. Henryk Kisielewski

Sprawozdanie
z wykonania zadań zleconych za 2009 rok.

W 2009 r. wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 394,00 zł. Wydatkowano kwotę 65 394,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 842 896,97 zł, zaplanowano kwotę 1 843 000,00 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 6 507,20 zł, zaplanowano kwotę 6 603,00 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 63 006,51 zł, zaplanowano kwotę 63 007,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje i prowadzenie stałych rejestrów wyborców wydatkowano kwotę 629,38 zł, zaplanowano 1 259,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wydatkowano kwotę 6 031,00 zł, zaplanowano kwotę 6 031,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 12 447,07 zł, zaplanowano kwotę 12 448,00 zł.

Na wypłatę podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 538 657,77 zł, zaplanowano kwotę 538 659,00 zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie 140,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców z funduszu prewencyjnego PZU.

Z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 272,53 zł, zaplanowano kwotę 400,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku.

WÓJT
inż. Henryk Kisielański

Na dzień 31.12.2009 r. na rachunkach bankowych zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 1 910 044,56 zł.

Należności wymagalne wynoszą 495 787,60 zł z czego:

- z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty kwota 18 495,73 zł
- z tytułu podatków opłat lokalnych kwota 477 291,87 zł.

Na powyższe należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Pozostałe należności wynoszą kwotę 322 063,48 zł z czego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2 45 184,48 zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym wynoszą 76 879,00 zł za m-c grudzień 2009 r., a przekazane zostały w styczniu 2010 r.

WÓJT

inż. Henryk Kisielewski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów podatków oraz należności za
2009 r.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 955 025,68 zł, z czego:

- w podatku rolnym 410 263,92 zł
- w podatku od nieruchomości 433 238,55 zł
- w podatku od środków transportowych 111 523,21 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 316 150,26 zł, z czego:

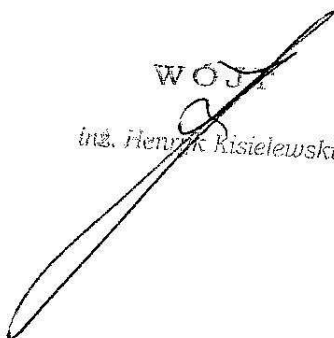
- w podatku rolnym 484,14 zł
- w podatku od nieruchomości 315 666,12 zł.

Umorzenia za 2009 r. wynoszą 156 828,13 zł, z czego:

- w podatku rolnym 78 870,26 zł
- w podatku od nieruchomości 43 677,87 zł
- w podatku leśnym 2 519,00 zł
- w podatku od środków transportowych 31 761,00 zł.

Odroczenia za 2009 r. wynoszą 1 405,00 zł, z czego:

- w podatku rolnym 1 363,00 zł
- w podatku leśnym 42,00 zł.

WOJT

inż. Henryk Kisielewski

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

Zaplanowano wpływy z opłat ekologicznych w kwocie 8 000,00 zł, wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego opłaty w kwocie 3 185,87 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł.

Wykonano w kwocie 614,00 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwota 500,00 zł
- na zakup usług pozostałych kwota 114,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 18 392,26 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 20 964,13 zł.

WÓJT
inż. Henryk Kisieliński

WÓJT
GMINY BRUDZEŃ DUŻY
pow. plocki, woj. mazowieckie
tel. 260 40 81

Załącznik do Zarządzenia Nr 263/10
z dnia 19.03.2010

Sprawozdanie
o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym za 2009 r.

Przychody za 2009 r. wynoszą 274 521,99 zł w tym:
– pozostałość wolnych środków za 2008 r. - 274 521,99 zł.

Rozchody za 2009 r. wynoszą 1 210 842,74 zł. Są to spłaty pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu kwota 42 595,00 zł oraz spłatę kredytów bankowych w kwocie 1 168 247,74 zł, w tym spłata kredytu na budowę szkoły w Brudzeniu kwota 368 247,74 zł spłata kredytu na zrównoważenie budżetu kwota 800 000,00 zł.

Deficyt na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1 046 358,97 zł.

WÓJT
mgr. Henryk Kisielewski



Sprawozdanie

z wykonania planu dochodów własnych za 2009 rok.

Rozdział 80101

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 7.485,33 zł.

W szkołach podstawowych uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 5.570 zł, darowizny z firmy PZU Płock w kwocie 4.880,50 zł, sprzedaży złomu 739,57 zł oraz wydania duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej w kwocie 61 zł.

Kwotę 2.038,59 zł wydatkowano na zakup ziemi, kory i krzewów oraz środków czystości. 1.202,17 zł przeznaczono na nagrody dla dzieci, a za kwotę 5.583,12 zł zakupiono segment, tablicę, szafę, apteczkę i stroje drużyny sportowej. Za 149 zł zakupiono encyklopedię, 500,20 zł wyniósł koszt wykonania obudowy na grzejniki. Za 583,46 zł wynajęto autokar na wycieczkę, oraz pokryto koszty bankowe w wysokości 169,50 zł. Na rachunek budżetu odprowadzono kwotę 1.392,50 zł.

Pozostałość środków na 31.12.2009 r. wynosi 7.114,86 zł.

Dochody własne w jednostce uzyskały szkoły podstawowe: Brudzeń Duży, Sikórz, Siecień, Myśliborzyce i Turza Mała.

Rozdział 80110

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. wynosił 6.397,46 zł.

W gimnazjach zgromadzono środki z najmu pomieszczeń w kwocie 13.682 zł, darowizny PZU Płock 2.499 zł oraz wpłaty za zniszczone wyposażenie 157 zł.

Za zgromadzone środki w kwocie 3.300 zł zakupiono traktor kosiarkę, 318 zł wydatkowano na bilety do muzeum i kina, 133,75 zł wyniósł koszt przejazdu do muzeum i kina oraz wykonano obudowę na grzejniki za kwotę 2.379 zł.

Kwotę 1.635,06 zł przeznaczono na zakup mopów i blatów do stołu.

Na rachunek budżetu przekazano kwotę 3.420,50 zł.

Pozostałość środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 11.549,15 zł.

Dochody własne w jednostce uzyskuje gimnazjum w Brudzeniu Dużym i Siecieniu.

WÓJT
mgr inż. Wiesław Jankowski

Wykaz
szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej
gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu
4. Szkoła Podstawowa w Mysłiborzycach
5. Szkoła Podstawowa w Turzy Malej
6. Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
7. Gimnazjum w Siecieniu

WÓJT
inż. Henryk Kisielewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet gminy na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/139/08 z 30.12.2008 r.

Na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej wpłynęły środki finansowe w wysokości 1 912 550,68 zł. Z zakresu administracji publicznej wpłynęła dotacja w kwocie 65 394,00 zł. Na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła kwota 629,38 zł. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 6 031,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w kwocie 12 447,07 zł. Dotacja na obronę cywilną wynosi 272,53. Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego wynosi 538 657,77 zł. Na zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej wpłynęły środki finansowe w kwocie 332 980,16 zł. Na zadania własne z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej i Oświaty wpłynęły środki w kwocie 258 136,18 zł.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 19 009 474,35 zł na planowane 19 186 273,93 zł tj. 99,08 % planu. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 20 055 833,32 zł na planowane 21 705 178,93 zł tj. 92,4 % planu.

Na dzień 31.12.2009 r. kredyty wynoszą 4 918 247,78 zł.

Pozostałość wolnych środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1 417 320,28 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 555 042,42 zł na planowane 538 659,00 zł tj. 103,04 % planu.

W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 538 657,77 oraz wpłaty za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie i sprzedaż gruntów w kwocie 16 384,65 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 010 R 01095 § 2010	538 659,00	538 657,77	100
Dz. 010 R 01095 § 0750	-	2 518,65	-
Dz. 010 R 01095 § 0770	-	13 866,00	-

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 193.000,00 na planowane 238.000,00 tj. 81,09 % planu.

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 193.000,00 na budowę drogi Brudzeń – Gorzechowo z Urzędu Marszałkowskiego. Planowana również była dotacja na budowę drogi w miejscowości Turza Wielka – Wincentowo w kwocie 45.000,00 ale z uwagi na to, iż w/w inwestycja w 2009 roku nie zakończyła się, dotacja nie wpłynęła na konto gminy, stąd tak małe wykonanie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 600 R 60016 § 6260	45.000,00	-	-
Dz. 600 R 60016 § 6300	193.000,00	193.000,00	100

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody wykonano w kwocie 288.450,31 zł na planowane 192.130,00 tj. 150,13 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 700 R 70005 § 0470	19.600,00	21.342,80	108,89
Dz. 700 R 70005 § 0750	37.500,00	37.177,90	99,14
Dz. 700 R 70005 § 0760	-	4.389,34	-
Dz. 700 R 70005 § 0770	135.030,00	213.679,52	158,25
Dz. 700 R 70005 § 0920	-	4.739,75	-
Dz. 700 R 70005 § 0970	-	7.121,00	-

- opłaty za użytkowanie wieczyste wynoszą 21.342,80
- dochody z najmu lokali użytkowych § 0750 wynoszą 14.149,14
- dochody z dzierżawy gruntów § 0750 wynoszą 9.392,02
- dochody z najmu lokali komunalnych na cele mieszkaniowe § 0750 wynoszą 13.636,74
- wpływy ze sprzedaży budynków komunalnych § 0770 wynoszą 213.679,52
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760 wynoszą 4.389,34

Wykonanie przekroczyło plan z uwagi na to, iż dokonano sprzedaży mienia na cenach wyższych niż planowano.

- odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynoszą 4.739,75
- zwrot podatku VAT § 0970 wynosi 7.121,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wykonano w kwocie 65.958,00 zł na planowane 72.017,00 zł tj. 91,59 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 750 R 75011 § 2010	65.394,00	65.394,00	100,00
Dz. 750 R 75011 § 2360	623,00	564,00	90,53

Kwota 65.394,00 jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaś kwota 564,00 jest to 5 % prowizji za dowody osobiste.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 750 R 75023 § 0970	6.000,00	-	-