

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 **/skróć treści sprawozdania złożonego podczas IX sesji/**

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 29 grudnia 2009 roku. Pierwotnie przewidywał dochody w wysokości 11.588.841 zł oraz wydatki w wysokości 13.035.878 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2010 budżet przewidywał dochody w wysokości 13.000.657zł, natomiast wydatki opiewały na kwotę 14.241.739 zł.

Dochody wykonano w kwocie 12.987.361,90 zł co stanowi 99,9 % planu, czy czym poziom wykonania dochodów majątkowych wyniósł 100% planu (530.640,55zł). Wykonanie większości działów klasyfikacji budżetowej oscyluje wokół 100%.

Znacząco niższe wykonanie dochodów jest tylko w przypadku działów 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” (77,2%), 852 „Pomoc społeczna” (89,3%) i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (84,4%) i związane jest z niewykorzystaniem dotacji budżetowych w pełnym zakresie. W przypadku pierwszego działu wynika to z przeprowadzania w gminie jednej tury wyborów samorządowych, podczas gdy dotacja naliczana była na 2 tury. W dziale „Pomoc społeczna” niskie wykonanie wiąże się z mniejszą liczbą uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, co wynika z jednej strony z utrzymywania przez rząd od kilku lat niezmienionego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń, a z drugiej objęcia kilku osób korzystających z pomocy kontraktami socjalnymi w ramach projektu „Aktywnej integracji”, realizowanego przez GOPS. W ostatnim z działów niższe wykonanie wiąże się z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”, co wynikało z późniejszego otrzymania środków unijnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Z kolei znacząco wyższe wykonanie występuje w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (157,1%). Wynika to z dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej w ostatnich dniach roku 2010, podczas gdy przychód z tego tytułu był planowany na rok 2011.

Wydatki wykonano w wysokości 13.628.644,36zł, tj. 95,7% planu. Wykonanie większości działów wydatków oscyluje pomiędzy 95 a 99%. Niższe wykonanie - oprócz trzech działów omówionych przy okazji strony dochodowej - występuje także w przypadku:

- działu 851 „Ochrona zdrowia” – 78,1%, w związku z niższym wykonaniem wydatków w ramach programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na co wpływ miało wprowadzenie środków z roku 2009,
- działu 926 „Kultura fizyczna” – 80,6%, gdzie nie wykorzystano środków, które miały zostać wydatkowane w związku ze startem LZS Rozdrażew do kolejnego sezonu ligowego, co nie nastąpiło.

Wydatki majątkowe

Spośród wydatków na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe, które pokazują skalę zaangażowania inwestycyjnego gminy. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 2.822.390zł, co stanowi 96,6% planu. Jednocześnie kwota ta stanowi 20,7% całkowitej sumy wydatków w 2010r.

Najważniejsze wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle. I etap inwestycji objął ulice: Rzemieśniczą, św. Katarzyny, Polną i odcinek ul. Sikorskiego, a jego koszt wyniósł 1.203.857zł, przy refundacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 779.366zł.
- uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dąbrowa obejmujące odwiert i uzbrojenie studni wraz z włączeniem do hydroforni, wymianę złóż, wykup i ogrodzenie gruntu na potrzeby strefy ochrony bezpośredniej - 253.108zł,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozdrażewek – 222.861zł, przy czym wartość refundacji z unijnego PROW wyniosła 128.193zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie – 181.499zł, przy refundacji z PROW w wysokości 110.055zł
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno na odcinku 585m wraz z wykonaniem pełnej podbudowy – 196.346zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Dzielice na długości 780m wraz z wymianą przepustu i poszerzeniem podbudowy – 185.551zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na długości 700m z utwardzeniem poboczy - 109.531zł,
- przebudowa liczącego 430m odcinka ul. Łąkowej w Rozdrażewie wraz z uzupełnieniem podbudowy – 97.813zł,

Na realizację powyższych czterech odcinków dróg pozyskana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 89.600. Podkreślić należy, że realizacja 2,5 km dróg w ramach przedstawionych kwot była możliwa dzięki zaangażowaniu się mieszkańców, zwłaszcza Trzemeszna i Dzielic, m.in. w dostarczenie kamienia polnego na dolną warstwę podbudowy.

- wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego na osiedlu w Rozdrażewie (880m linii kablowej, montaż 28 lamp i układu pomiarowo - sterującego). Koszt wraz z projektem i opłatą przyłączeniową – 118.127zł.
- budowa linii oświetlenia drogowego w Maciejewie – 17.300zł wraz z projektem i opłatą przyłączeniową,
- zakup separatora na sieć kanalizacji deszczowej z Osiedla – 32.818zł,
- wykonanie I etapu termorenowacji przedszkola w Rozdrażewie – 67.239zł. W zakres kapitalnego remontu sal zajęć weszły: wymiana okien i drzwi tarasowych, wykonanie posadzek i nawierzchni podłogowej targett, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacji c.o. i wentylacyjnej, wykonanie sufitu z płyt karton-gips, szpachlowanie i malowanie sufitu i ścian.
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów i wymianą drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rozdrażewie (26.142zł) oraz pierwszego etapu podjazdu do budynku Urzędu (7.159zł).

Znaczącą część środków w ramach wydatków majątkowych przeznaczono również na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przyszłych inwestycji. W tym zakresie środki wydatkowano na:

- dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy dróg w Grębowie – 19.520zł. Pierwszy etap tej inwestycji jest realizowany obecnie.
- aktualizację dokumentacji kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach – 6.117zł. Aktualizacja była niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie realizacji planowanej na lata 2012-2013 inwestycji ze środków unijnych. Podpisana 3 listopada 2010r. umowa zabezpiecza dofinansowanie z PROW w wysokości 2.015.328zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową remontów sal i świetlic wiejskich w Rozdrażewie, Dzielicach, Grębowie i Nowej Wsi – łącznie 11.346zł. Również te dokumentacje były niezbędne do ubiegania się o środki unijne. Zgodnie z podpisanymi już w lutym 2011r. umowami maksymalna wartość dofinansowania z PROW remontu czterech świetlic, realizowanych w latach 2011-2012 wyniesie 712.670zł.
- wykonanie map wysypiska odpadów do celów projektowych – 6.100zł. Mapy służyły do sporządzenia projektu i kosztorysów rekultywacji. Umożliwiły one ubieganie się – poprzez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację rekultywacji. Dotacja ta pokryje połowę kosztów rekultywacji.
- inwentaryzacja obiektu GOSiR w Rozdrażewie – 3.960zł.

Zadania remontowe

Ponadto wykonanych zostało szereg prac remontowych nie wliczanych do wydatków majątkowych. W zakresie infrastruktury drogowej wykonana została nakładka asfaltowa na odcinku drogi w Budach (niespełna 14.400zł) oraz remont drogi tłuczniowej w Dąbrowie, który dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców w dostawę kamieni i rozścielenie tłucznia zamknął się kwotą 20.171zł wynikającą z usługi tłuczenia kamieni i zakupu kłińca granitowego. Dokonano również wymiany podbudowy ulic na Osiedlu.

Remonty budynków, w których znajdują się lokale komunalne pochłonęły łącznie 63.911zł, z czego największa część przypada na przebudowy kominów i remont lokali przy ul. Koźmińskiej 12. Natomiast w zakresie lokali użytkowanych przez Urząd Gminy lub jednostki podległe nakłady wyniosły łącznie 48.917zł, z czego najczęściej pochłonęły adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (20.004,14zł wraz z montażem systemu alarmowego), remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu (17.463zł) oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne filii Biblioteki w Nowej Wsi (8.829zł).

Znaczącą pozycję stanowiły wydatki na remonty świetlic wiejskich. Największe kwoty pochłonęły w tym zakresie świetlice w Maciejewie (45.235zł) i Rozdrażewku (24.610zł), gdzie zrealizowano w ten sposób prace nie objęte dofinansowaniem unijnym oraz zagospodarowano i utwardzono tereny przed świetlicami. W przypadku Maciejewa w kwocie tej mieści się również remont pieca kuchennego oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, a w przypadku Rozdrażewka – montaż oświetlenia przed salą. Ponadto prace remontowe przeprowadzono w obiektach świetlic w Dąbrowie (odnowienie okien, wymiana rynien, malowanie podłogi – 11.469zł) i w Wykach (wymiana okna, pieca i malowanie wnętrza – 6.552zł). W mniejszym zakresie wykonano prace w Grębowie, Wolenicach i Trzemesznie, a dla świetlicy w Nowej Wsi zakupiono nagrzewnice.

W placówkach oświatowych największe nakłady remontowe poczynione zostały w minionym roku w placówkach filialnych w Dzielicach (drugi etap wymiany okien frontowych, malowanie korytarza i klasy, wymiana nawierzchni placu przy szkole, na który kostka zakupiona została ze środków Rady Rodziców i drobne remonty – łącznie 21.022zł) i Grębowie (wymiana oświetlenia w klasach, zakup materiałów na ogrodzenie obiektu oraz zakup materiałów do adaptacji przez ekipę techniczną Urzędu pomieszczenia magazynowego – 8.446zł). Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń i wyposażono kąciaki zabaw dla najmłodszych uczniów w ZSP Rozdrażew i Nowa Wieś kosztem niespełna 23.100zł, z czego 18.000 pochodziło z dotacji w ramach Programu „Radosna Szkoła”.

Natomiast w remizach OSP wykonano remonty instalacji elektrycznych (Rozdrażew, Rozdrażewek i Maciejew – łącznie 9.856zł) i wymiany okien w Dąbrowie (1.659zł). Natomiast montaż syreny alarmowej w Rozdrażewie i zakup sprzętu pożarniczego w systemie dotacyjnym pochłonęły z budżetu gminy 21.244zł.

Ponadto w ramach utrzymania zieleni wykonana została ścieżka przez park na Osiedlu oraz wymieniono krawężniki klombów w Rynku – łączny koszt 6.321zł. Natomiast kosztem niespełna 2.400zł wykonano piłkochwyty na boisku w Dąbrowie z zakupionego wcześniej materiału.

Niektóre wydatki bieżące

W porównaniu z ubiegłymi latami wzrosły wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wynika to przede wszystkim z faktu współorganizowania dożynek powiatowych oraz nowych wydarzeń kulturalnych - koncert karnawałowy Capelli Zamku Rydzyskiego czy koncert Katarzyny Wieczerek z okazji Święta Niepodległości. Jako kolejne elementy promocji gminy wydana została mapa gminy z planem Rozdrażewa oraz stworzona nowa strona internetowa gminy. Ponadto wdrożono Informator SMS celem przesyłania komunikatów dla osób, które się w nim zalogują.

W oświacie kontynuowano program nauki pływania dla uczniów klas czwartych, realizację projektu „Śpiewająca Szkoła” (dotacja z Narodowego Centrum Kultury - niespełna 1.900zł) oraz realizację projektu współpracy ZSP Rozdrażew ze szkołami partnerskimi na Litwie i Łotwie (dofinansowanie w ramach programu „Comenius” w 2010r. wyniosło 18.312zł). Wprowadzone zostały bezpłatne zajęcia logopedyczne dla wychowanków przedszkoli i najmłodszych uczniów. Ze środków z uzyskanej dotacji (5tys.zł) doposażony został punkt dożywiania dzieci w Przedszkolu w Nowej Wsi.

Deficyt i stan zadłużenia

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.241.082 zł. Na wysokość deficytu wpłynęły z jednej strony: zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji (738.866,25zł) oraz wprowadzane w trakcie roku wolne środki niewykorzystane w roku ubiegłym, a z drugiej strony spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na budowy kanalizacji w miejscowościach: Trzemeszno - 27.000zł, Grębów - 160.000zł i Maciejew - 44.000zł.

W trakcie roku Urząd Gminy wystąpił o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeszno”. Umorzona została kwota 100.000 zł, co stanowi 25 % wartości pożyczki.

Na koniec roku 2010 Gmina posiadała niespłacone pożyczki:

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 771.800 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 606.000 zł

2) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle 738.866,25zł. Ta pożyczka, zaciągnięta na zasadzie wyprzedzającego finansowania inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym spłacona została w pierwszym kwartale 2011r., po refundacji kosztów z unijnego PROW-u.

Kwota zadłużenia na 31.12.2010r. czyli 2.116.666,25zł stanowi równowartość 16,3% wykonanych dochodów gminy przy średnim zadłużeniu samorządów w Polsce na koniec 2010r. na poziomie 30,8% swych dochodów oraz obowiązującym jeszcze limicie ustawowym w wysokości 60%. Biorąc dodatkowo pod uwagę wspomniane już spłacenie pożyczki za I etap kanalizacji na Osiedlu i kolejnych rat za kanalizację w Grębowie i Maciejewie można śmiało rzec, że gmina nie ma problemów z tytułu zadłużenia, które na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 1.241.800zł. W trakcie 2010r. gmina nabyła dodatkowe 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, co umożliwi uzyskiwanie przez lokalnych przedsiębiorców poręczeń kredytów zaciągniętych na rozwój firm.