

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI
NAD WYKONANIEM BUDŻETU
ZA ROK 2006

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na rok 2006 został uchwalony zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Zapisany dochód to 22.940.694 zł, wydatki 24.855.694 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1915000 zł. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r wynosiły 24.882.544 zł. Zostały wykonane w wysokości 21.461.684 zł, tj. 86%. Natomiast planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r wyniosły 27.552.544 zł i zostały wykonane w wysokości 22.638.911 zł, co stanowi 82,2% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 17.263.893 zł wykonane zostały w wysokości 16.588.711 zł, tj. 96,1% i wydatki majątkowe na plan 10.288.651 zł wykonane zostały do wysokości 6.050.200 zł, tj. 58,8% wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne. Planowany deficyt budżetowy 2.670.000 zł zamknął się faktycznym deficytem budżetowym w wysokości 1.177.227 zł. Na niewykonanie dochodów budżetu roku 2006r bezpośredni wpływ miało brak refundacji kwoty 653.170 zł z realizowanych programów UE oraz niewykonanie zadania inwestycyjnego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Modrakowo- Kosowo – Krukówko oraz Kozia Góra oraz przebudowa Wiejskiego Domu Kultury, która w wyniku nie rozstrzygnięcia procedur przetargowych przesunięta została realizacja na rok 2007. Te trzy pozycje dają wielkość 3.698.170 zł., stanowi to 14,8%.

Struktura dochodów budżetowych w roku 2006 przedstawiała się następująco:

- dochody własne 5.685.846,04 zł, tj.26,5%,
- subwencja ogólna 9.961.847,00 zł, tj.46,4%,
- dotacje celowe 5.813.951,10 zł, tj. 27,1%.

Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.421.565,00, tj. 25%,
- podatek od nieruchomości 994.361, 16 zł., tj. 17,5%,
- podatek rolny 633.022, 65 zł., tj.11,1%.

W roku budżetowym 2006 gmina podejmowała skuteczną windykację należności podatkowych. Na koniec roku 2006 zaległości wraz z odsetkami wynosiła jednak 994.962,49 zł., stanowi to 4,6% w realizacji do dochodów ogółem i 17,5% dochodów własnych. 27.862 zł

stanowią umorzenia zaległych podatków rozłożonych na raty oraz odroczenia terminu płatności kwota ta stanowi zaledwie 0,1% wykonanych dochodów ogółem i 0,5% dochodów własnych.

Panie Przewodniczący, Wysoko Rado

Wykonanie budżetu roku budżetowego 2006 był przedstawiony bardzo szeroko na posiedzeniach Komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej, która analizowała budżet po stronie dochodów i wydatków bardzo wnikliwie.

Wszelkie uwagi i pytania były wyjaśniane przez osoby obsługujące Komisję na bieżąco.

Sprawozdanie z budżetu Gminy Mrocza za rok 2006 zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 18 kwietnia 2007r podjął uchwałę Nr 20/S/2007 opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006.

Jeżeli są pytania bądź wątpliwości, co do wykonania budżetu wspólnie z Panią Skarbnik jesteśmy gotowi udzielić wyjaśnień.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

(-) Wiesław Gozdek