

Wprowadzenie do dyskusji
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2007 ROK

Budżet na rok 2007 został przyjęty uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przyjęta wysokość dochodów 25.135.100 zł, po stronie wydatków 26.945.100 zł. Przyjęty deficyt budżetowy w wysokości 1.810.000 zł, w tym 1410000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 400.000 kredyty krajowe. Wysokość deficytu przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Po zmianach na dzień 31.12.2007 r. dochody wynosiły 27.788.265 zł, natomiast planowane wydatki wynosiły 29.598.265 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 22.007.293 zł tj. 79,2%, wydatki w wysokości 22.703.859 zł, co stanowi 76,71%. Wydatki bieżące na plan 18.968.230 zł, wykonano w wysokości 18.326.000 zł, tj. 96,6%.

Planowane dotacje na zadanie bieżące na plan 5.948.683 zł, wykonano w wysokości 5936.912 zł, tj. 99,8%.

Planowane wydatki majątkowe na plan 10.630.035 zł, wykonane zostały w wysokości 4.377.858 zł, tj. 41,2%.

Wykonanie budżetu za rok 2007 zamknęło się deficytem w wysokości 696.565 zł. Na niewykonanie dochodów za okres 2007 r. w odpowiedniej wysokości wpływ miało przed wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje jak dofinansowane na inwestycję ze środków UE w ramach programu ZPORR – nie zostały ogłoszone żadne konkursy ze środków unijnych na planowane inwestycje związane z infrastrukturą techniczną. Planowana kwota po stronie dochodów z tego źródła finansowana wg planowanych wskaźników to, wartość 6.168.571 zł stanowi to 22% planowanych dochodów 2007 r.

Te zadania to:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody – 1500.000,
- budowa sieci wodno – cieplnej w gminie 240.000,
- budowa drogi Wyrza – Kaźmierzewo – 750.0000,
- budowa drogi Mrocza – Wiele – 450.000,
- budowa kanalizacji Mrocza – Modrakowo – 2250.000,

- remont WDK Witosław 325.000, budowa kanalizacji kierunek Wyrza w Mroczy – 653.571 zł
- -----
RAZEM 6.168.571 zł

Pragnę wyraźnie podkreślić, że właśnie nieruchośnienie środków unijnych spowodowało tak niskie wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków, bowiem w wartości procentowej to 22%.

Panie Przewodniczący

Szanowni Radni

Na podstawie sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za rok 2007 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu nie wnosząc uwag.

Wykonanie budżetu za rok 2007 było przedmiotem pracy Komisji Rady Miejskiej przed dzisiejszą sesją. Komisje również nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do wykonania budżetu za 2007 rok.

Po moim krótkim wprowadzeniu do dyskusji nad wykonaniem budżetu 2007 roku jeżeli SA wątpliwości bądź zastrzeżenia wspólnie z Kierownik Referatu Finansowego jesteśmy gotowi udzielić wyjaśnień.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza za wykonanie budżetu 2007 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza

(-) Wiesław Gozdek