

**Zarządzenie Nr 27/2008
Wójta Gminy Stolno
z dnia 14 marca 2008**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

zarządza się, co następuje :

§ 1

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych budżetu Gminy Stolno w 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu Gminy Stolno w 2007 roku zamknęło się bieżącą nadwyżką w kwocie 410.491,18, będącą wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 10.025.453,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.450.774,00 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 11.476.227,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 11.918.958,29 zł., tj. 103,86 %.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 10.636.930,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.334.291,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 11.971.221,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.508.467,11 zł., tj. 96,56 %

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwę ogólną na kwotę 95.000,00 zł., która została w całości rozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 611.477,00 zł., w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 494.994,00 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 410.491,18 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 1.064.965,00 zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 901.039,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1.026.150,35 zł. z tytułu

wolnych środków w wysokości 127.932,86 zł. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 147.467,49 zł. oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 750.750,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 453.488,00 zł. w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 406.045,00 zł. i zrealizowany w wysokości 406.045,58 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 354.045,58 zł. oraz udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania w wysokości 52.000,00 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 1.746.440,00 zł. zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 1.865.376,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.829.072,91 zł., tj. 98,05 % planu.

7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwalony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 10.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 22.700,00 zł., natomiast uchwalony plan wydatków Funduszu w wysokości 34.800,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 47.440,00 zł. Działalność Funduszu zamknęła się kwotą 53.865,76 zł.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 1.981.892,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.372.257,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.321.744,78 zł. stanowiącej 97,87 % planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 43.900,00 zł w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 40.491,77 zł., w związku z wystawianiem dowodów osobistych (40.200,00 zł) oraz obsługą zaliczek alimentacyjnych (291,77 zł.)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 38.663,85 zł., po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000,00 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 61.158,62 zł, stanowiącej 101,93 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 56.461,95 zł., stanowiącej 94,10 % planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2007 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 10 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano. W ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań niezbędnych do

zapewnienia ciągłości działania jednostek powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do kwoty 600.000,00 zł. zrealizowano umowy wieloletnie, m.in. na dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie, na usługę oświetlenia drogowego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług z zakresu BIIP i p.poż., dostawy energii.

W ramach upoważnienia do udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek, udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w wysokości 52.000,00 zł.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007 rok” stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W O J T
inż. Jerzy Robieszko