

**Zarządzenie Nr 27/2009  
Wójta Gminy Stolno  
z dnia 12 marca 2009**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008 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 2008 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu Gminy Stolno w 2008 roku zamknęło się bieżącą nadwyżką w kwocie 913 573,65 zł. będącą wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

**1. Dochody.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 11.441.912,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.495.669,00 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 12.937.581,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 13.275 909,03 zł., tj. 102,62 %.

**2. Wydatki.**

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 11 801 887,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.378.020,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 13.179.907,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 362 335,38 zł., tj. 93,80 %

**3. Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwę ogólną na kwotę 114.000,00 zł., która została w całości rozdysponowana.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł. nie została uruchomiona.

Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 20 000,00 zł. uruchomiona została w wysokości 10 000,00zł.

Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 10 000,00zł , została w całości rozwiązana z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji remontów w zabytkowych kościołach parafialnych w Wabczu i w Sarnowie.

#### **4. Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 359 975,00 zł., w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 242 326,00 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 913 573,65 zł.

#### **5. Przychody i rozchody.**

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 721 967,00 zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 609 818,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1.259 832,51 zł. z tytułu wolnych środków w wysokości 1 091 382,51zł., z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 110 950,00 zł. oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 57 500,00zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 361 922,00 zł. w ciągu roku został zwiększony do kwoty 367 492,00 zł. i zrealizowany w wysokości 367 490,38 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 361 990,38 zł. oraz udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania w wysokości 5.500,00 zł.

#### **6. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 1.945.133,00 zł.. zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 1.603 426,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.599 277,64 zł., tj.99,74 % planu.

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

Uchwalony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 18.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 29.500,00 zł., natomiast uchwalony plan wydatków Funduszu w wysokości 18.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 43 510,76 zł. Działalność Funduszu zamknęła się kwotą 39 016,24 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 2 050 707,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.679.317,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.637 419,20 zł. stanowiącej 98,44 % planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 8.700,00 zł w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 19 817,42 zł., w związku z wystawianiem dowodów osobistych ( 10 173,20 zł) oraz obsługą zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9 644,22 zł.).

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 14 546,54 zł., po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustaw.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 55.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 62 068,00zł Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 62.067,88 zł, stanowiącej 100,00 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 56.910,10 zł., stanowiącej 92,28 % planu.

**10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2008 rok.**

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 13 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 1 200.000,00 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 BHP 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 5.500,00 zł.

**§ 2**

Przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Bigos

W Ó J T  
mgr inż. Jerzy Bubeszko