

ZARZĄDZENIE NR 66/09
WÓJTA GMINY STOLNO
Z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U z 2005 r z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

1.Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 12 694 727,00zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1 663 835,93 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 14 358 562,93 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 059 283,12 zł., tj. 49,16%

2.Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 15 559 646,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 775 466,93,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 16 335 112 ,93 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 827 077,74 zł, tj. 35,67 %

3.Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 418 000,00zł, w tym:

- ogólną na kwotę 150 000,00 zł, która w okresie I półrocza br. została w całości rozdysponowana,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00zł. – nie uruchomioną,
- celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 50 000,00zł. – nie uruchomioną,
- celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 15 000,00zł – w całości rozdysponowaną,

- celową na realizację zadań oświatowych na kwotę 200 000,00zł., - rozdysponowaną do kwoty 41 774,00zł.

4.Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 2 864 919,00 zł., w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu do kwoty –1 976 550,00zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były:

- pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. z przeznaczeniem na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) w wysokości 697 040,00zł.
- wolne środki w wysokości 1 279 510,00zł.,

5.Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 3 339 324,00zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 2 456 355,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 753 915,78 zł. z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 479 805,00zł. w ciągu I półrocza br. nie był zmieniony i został zrealizowany w wysokości 236 804,72zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 231 404,72 zł oraz udzielenie pożyczki dla LGD w wysokości 5 400,00zł.

6.Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3 901 734,00 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 4 852 009,55 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 144 952,24zł., tj.3 % planu.

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

Uchwalony plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 15 000,00zł. i w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 22 000,00zł. natomiast działalność Funduszu zamknęła się kwotą 6 573,57.(29,88%)

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 2 226 709,00 zł, w ciągu I półrocza roku uległ zmniejszeniu do kwoty 2 192 717,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 268 135,79 zł, stanowiącej 57,83% planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 5 900,00 zł. w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 17 513,61zł, w związku z wystawianiem dowodów osobistych (4 202,50,00zł.) oraz obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (13 311,11zł.)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 12 871,25 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 55.000zł. w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 48 339,46zł, stanowiącej 87,89% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 55.000,00zł. i zrealizowane w kwocie 23 802,32 zł., stanowiącej 43,28% planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2009 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 4 zarządzenia 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.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.