

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STOLNO

ZA 2011 ROK

SPORZĄDZIŁA

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

ZATWIERDZIŁ

WÓJT

mgr inż. Jerzy Rabeszko

MARZEC, 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 23 /2012
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16 508 977,35 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy obniżeniu o kwotę 1 148 908,04 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 15 360 069,31 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 14 499 734,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 860 335,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 15 211 959,59 zł., tj. 99,04 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 14 351 550,21 zł, tj. 98,98 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 860 409,38 zł, tj. 100,01 % planu.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 17 961 126,76 zł, która w ciągu roku zmalała o 896 537,18 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 17 064 589,58 zł, z tego wydatki bieżące 13 671 240,98 zł oraz wydatki majątkowe 3 393 348,60 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 16 583 125,37 zł, tj. 97,18 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 13 214 512,19 zł, tj. 96,66 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 368 613,18 zł, tj. 99,27 % planu

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 155 000,00 zł, w tym:

- ogólną na kwotę 123 000,00zł, która została w całości rozdysponowana,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 000,00zł. – nie uruchomioną.

1

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1 452 149,41 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 252 370,86 zł, tj. do kwoty 1 704 520,27 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Za 2011 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 371 165,78 zł.

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów ustalony na kwotę 1 772 623,45 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2 010 546,27 zł i został zrealizowany w wysokości 2 018 351,11 zł z tytułu wolnych środków wysokości 236 123,27 zł, spłat pożyczek udzielonych w wysokości 8 000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 774 227,84 zł, w tym na sfinansowanie projektu w części podlegającego refundacji ze środków unijnych w wysokości 581 561,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 320 474,04 zł w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 306 026,00 zł i został zrealizowany w wysokości 293 036,72 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych z uwzględnieniem częściowego umorzenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 12 770,00 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 5 586 845,35 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 3 393 348,60 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 3 368 613,18 zł, tj. 99,68 % planu. Wydatki majątkowe na 2011 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 3 282 211,00 zł w ciągu roku zmalały do kwoty 1 766 182,75 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2011 r. wyniosło ogółem 1 631 971,61 zł, tj. 92,40 % planu.

7. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych.

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone w wysokości 6 059 864,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 473 019,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 586 845,35 zł zmalały w ciągu roku do kwoty 3 258 153,04 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 645 089,10 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 2 613 063,94 zł. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2011 r. wyniosło ogółem 3 213 267,17 zł, tj. 98,62 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 615 520,75, tj. 95,42 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 597 746,42 zł, tj. 99,41 % planu. Na koniec 2011 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 614 683,39 zł wyniosło 529 350,87 zł, tj. 86,12 % planu, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 711 705,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 2 308 421,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 786 057,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 783 548,02 zł, stanowiącej 99,91 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 43 802,82 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 2 126,58 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 93,00 zł związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 25 290,64 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 18 605,18 zł.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 68.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 74 000,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 73 520,46 zł, stanowiącej 99,35 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 73 795,00 zł i w ciągu roku zwiększone do kwoty 74 000,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 73 143,74 zł, stanowiącej 98,84 % planu.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadziły dochody.

W 2011 r. gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 22 zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania.

Wójt Gminy Stolno w 2011 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2011r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Dągor

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko