

ZARZĄDZENIE NR 56/2012
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 14 553 009,40 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 836 963,79 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 15 389 973,19 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 8 540 320,97 zł, tj. na poziomie 55,49% planu.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 18 666 527,20 zł. W ciągu I półrocza 2012 r. planowane wydatki zostały obniżone do kwoty 16 137 663,19 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7 222 966,09 zł, tj. na poziomie 44,76% planu.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 177 200,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 245 402,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty w wysokości 80 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 132 402,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 145 727,22 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 32 727,22 zł,
- 2) celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 80 000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego



w wysokości 33 000,00 zł,
Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 132 402,00 zł w I półroczu 2012 r. rozdysponowano w całości.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 4 113 517,80 zł, w ciągu I półroczu 2012 r. uległ zmniejszeniu do kwoty – 747 690,00 zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 317 354,88 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 5 509 317,80 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 2 106 363,00 zł i został zrealizowany w wysokości 327 583,86 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1 395 800,00 zł w ciągu I półroczu 2012 r. został obniżony do kwoty 1 358 673,00 zł, w następstwie częściowego umorzenia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozchody zrealizowane zostały z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 608 125,36 zł oraz na udzielenie pożyczki dla Fundacji Ziemia Gotyku – Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Brąchnówku w wysokości 7 800,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Pawełek i Ola idą do przedszkola”.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 5 473 431,00 zł, zostały w ciągu I półroczu 2012 r. zmniejszone do kwoty 2 336 669,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 164 336,56 zł, tj. 7,03 % planu.

7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwalone w wysokości 5 165 471,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1 862,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 146 846,00 zł zmalały w I półroczu do kwoty 1 052 597,99 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 162 597,99 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 890 000,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w Półroczu 2012 r. wyniosło ogółem 51 423,75, tj. 4,89% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 51 414,35 tj. 31,62 % planu oraz tzw. „śladowe” wydatki majątkowe w kwocie 9,40 zł.

Na koniec półroczu 2012 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 211 179,24 zł wyniosło 127 323,54, tj. 60,29 % planu, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 904 738 zł wyniosło 54 984,00 zł, tj. 6,08 % 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 2 299 854,00 zł, w ciągu I półroczu 2012 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2 663 300,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 527 650,24 zł, stanowiącej 57,36 % planu.

Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 18 679,44 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8 199,72zł, po potrąceniu należnego Gminie udziału.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 74 000,00zł w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 51 533,63 zł, stanowiącej 69,64 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 64 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 351,27 zł, stanowiącej 31,55% planu, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane w wysokości 9 500,00 zł nie zostały zrealizowane pod względem finansowym.

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

W I półroczu 2012 r. gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie Z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2012 rok.

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2012 r. wydał 9 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, względnie w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50 % planowanych nakładów na poszczególne zadanie.

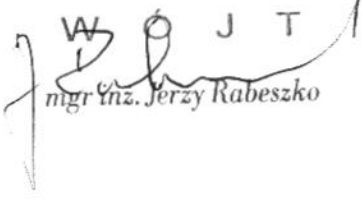
Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2012 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

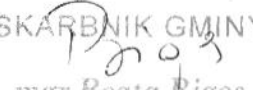
Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos