

ZARZĄDZENIE NR 24 /2013
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2012 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok 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 2012 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok 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 2012 rok 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 uległy zwiększeniu o kwotę 1 881 971,81 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 16 434 981,21 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 094 122,02 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 340 859,19 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 16 750 631,71 zł., tj. 101,92 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 15 382 194,27 zł, tj. 101,91 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1 368 437,44 zł, tj. 102,06 % planu.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 18 666 527,20 zł, która w ciągu roku zmalała o 2 403 761,99 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 16 262 765,21 zł, z tego wydatki bieżące 14 405 664,08 zł oraz wydatki majątkowe 1 857 101,13 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 15 155 663,50 zł, tj. 93,19 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 13 305 301,85 zł, tj. 92,36 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 850 361,65 zł, tj. 99,64 % planu

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 422 602,00 zł, w tym:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 177 200,00zł, która została uruchomiona w wysokości 169 472,78 zł

- 2) celową w wysokości 245 402,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00zł. – nie uruchomioną,
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty w wysokości 80 000,00 zł – nie uruchomioną,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 132 402,00 zł – w całości rozdysponowaną.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 4 113 517,80 zł, w ciągu roku został zastąpiony nadwyżką w wysokości 172 216,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Za 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 594 968,21 zł.

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów budżetu na kwotę 5 509 317,80 zł uległ obniżeniu do kwoty 871 365,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 198 948,86 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 327 583,86 zł, spłat pożyczek udzielonych w wysokości 7 800,00 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 863 565,00 zł, w tym na sfinansowanie projektu w części podlegającego refundacji ze środków unijnych w wysokości 247 690,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1 395 800,00 zł w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 1 043 581,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 043 606,88 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych z uwzględnieniem częściowego umorzenia spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 59 910,33 zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 7 800,00 zł dla Fundacji Ziemia Gotyku – Lokalna Grupa Działania na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Pawełek i Ola idą do przedszkola” . W ogólnej wielkości spłat kredytów i pożyczek odnotowano spłatę pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 247 690,00 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 5 473 431,00 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 1 857 101,13 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1 850 361,65 zł, tj. 99,64 % planu. Wydatki majątkowe na 2012 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 4 196 846,00 zł w ciągu roku zmalały do kwoty 70 353,93 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2012 r. wyniosło ogółem 70 353,93 zł, tj. 100,00 % planu.

7. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych.

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone w wysokości 5 165 471,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 625,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 146 846,00 zł zmalały w ciągu roku do kwoty 719 642,62 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 162 597,99 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 557 044,63 zł. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2012 r. wyniosło ogółem 716 916,72 zł, tj. 99,62 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 159 872,09, tj 98,15 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 557 044,63 zł, tj 100,00 % planu. Na koniec 2012 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 211 179,24 zł wyniosło 211 056,57 zł, tj 99,94 % planu, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 1 166 554,19 zł, tj 100,00 % planu

2
14
P

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 roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 898 063,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 887 886,66 zł, stanowiącej 99,65 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 35 055,04 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 785,27 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 93,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 19 965,98 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 15 182,06 zł.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 74.000,00 zł w ciągu 2012 roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 72 073,42 zł, stanowiącej 97,40 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 64 500,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9 500,00 zł. W ciągu 2012 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zmniejszone do kwoty 64 200,00 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii - zwiększone do kwoty 9 800,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 57 380,75 zł, stanowiącej 89,38 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 8 236,02 zł, stanowiącej 84,04 % planu po zmianach.

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

W 2012 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 § 10 uchwały budżetowej na 2012 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 21 zarządzeń 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 2012 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

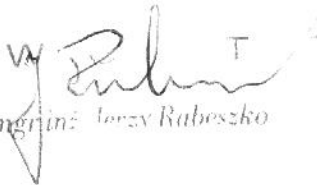
Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

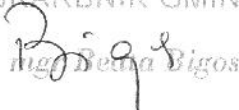
§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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


mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Digos

