

**ZARZĄDZENIE NR 66/2013**  
**WÓJTA GMINY STOLNO**  
z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 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 2013 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 2013 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 15 424 250,20 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 645 477,96 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 16 069 728,16 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 9 487 819,96 zł, tj. na poziomie 59,04% planu.

**2. Wydatki.**

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 19 452 750,20 zł. W ciągu I półrocza 2013 r. planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 20 877 542,51 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9 568 939,55 zł, tj. na poziomie 45,83% planu.

**3. Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 115 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 414 000,00 zł:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 400,00 zł,
  - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 93 000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 284 600,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 149 933,27 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 20 533,27 zł,
- 2) celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 93 000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 400,00 zł,

Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 284 600,00 zł w I półroczu 2013 r. rozdysponowano w całości.

#### **4. Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 4 028 000,00 zł, w ciągu I półrocza 2013 r. uległ zwiększeniu do kwoty – 4 807 814,35 zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie – 81 119,59 zł.

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

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 4 959 197,72 zł uległ zwiększeniu do kwoty 5 746 812,07 zł i został zrealizowany w wysokości 2 978 433,19 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1 750 310,19 zł oraz z tytułu pożyczek na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 228 123,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 931 197,72 zł w ciągu I półrocza 2013 r. został zwiększony do kwoty 938 997,72 zł, w następstwie wprowadzenia planu na udzielenie pożyczki w wysokości 7 800,00 zł. Rozchody zrealizowane zostały z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 734 881,20 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 5 733 687,40 zł, zostały w ciągu I półrocza 2013 r. zwiększone do kwoty 5 941 238,64 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1 917 565,47 zł, tj. 32,28 % 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 3 131 480,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 153 634,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 977 845,45,00 zł zmalały w I półroczu do kwoty 2 596 115,50 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 154 115,50 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 2 442 000,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2013 r. wyniosło ogółem 1 567 235,60 zł, tj. 60,37 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 334,17 zł tj. 20,33 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 535 901,43 zł tj. 62,90 % planu.

Na koniec I półrocza 2013 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 137 502,97 zł wyniosło 45 122,67 zł, tj. 32,82 % planu, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 483 285,00 zł wyniosło 483 285,00 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 2 523 557,00 zł, w ciągu I półrocza 2013 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2 984 847,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 647 821,33 zł, stanowiącej 55,21 % planu.

Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 14 726,03 zł, z tego w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek



alimentacyjnych w wysokości 14 571,03 zł ( w tym kwota 347,88 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 155,00 zł.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8 232,08 zł, 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 72 000,00zł w ciągu I półrocza 2013 r. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 49 792,76 zł, stanowiącej 69,16 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 64 500,00 zł i zwiększone w ciągu I półrocza 2013 r. do kwoty 70 956,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 244,09 zł, stanowiącej 32,76 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane w wysokości 7 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 333,00 zł, 4,44 % planu.

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

W I półroczu 2013 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 2013 rok.**

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2013 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 2013r. 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 2013 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.

WÓJTA  
  
mgr inż. Jerzy Kabeszko

