

RADA GMINY  
STOLNO  
Wpł. 29.08.2014  
Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

ZARZĄDZENIE NR 81/2014  
WÓJTA GMINY STOLNO  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół w Toruniu  
Wpłynęło dnia 01.09.2014  
L.dz. ....

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 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku 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 2014 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16.542.972,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.237.435,68 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 17.780.407,68 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 8.987.191,21 zł, tj. na poziomie 50,55 % planu.

**2. Wydatki.**

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 23.420.488,00 zł. W ciągu I półrocza 2014 r. planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 24.352.509,19 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10.043.592,81 zł, tj. na poziomie 41,24 % planu.

**3. Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 600.000,00 zł:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 166.969,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 91.969,00 zł,
- 2) celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 40.000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego





w wysokości 35.000,00 zł,  
Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 500.000,00 zł w I półroczu 2014 r. rozdysponowano w wysokości 420.000,00 zł, pozostawiając wielkość 80.000,00 zł.

#### **4. Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 6.877.516,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zmniejszeniu do kwoty – 6.572.101,51 zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.284.536,85 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Stolno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.287.564,66 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie – 1.056.401,60 zł.

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

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 8.086.924,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 7.781.509,51 zł i został zrealizowany w wysokości 4.068.723,18 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.496.972,66 zł oraz z tytułu kredytu na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie w wysokości 1.571.750,52 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.209.408,00 zł w ciągu I półrocza 2014 r. nie uległ zmianom. Rozchody zrealizowane zostały z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 306.986,40 zł.

#### **6. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 9.627.169,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. zostały zmniejszone do kwoty 9.451.261,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.282.431,78 zł, tj. 24,15 % 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 3.188.114,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.717,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.173.397,00 zł zmalały w I półroczu do kwoty 2.049.101,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 113.112,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 1.935.989,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2014 r. wyniosło ogółem 10.847,45 zł, tj. 0,53 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 72,45 zł tj. 0,06 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.775,00 zł tj. 0,56 % planu.

Na koniec I półrocza 2014 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 97.834,10 zł wyniosło 0,00 zł, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 611.795,58 zł wyniosło 119.708,58 zł, tj. 19,57 % 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 2.261.957,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2.734.610,59 zł i został zrealizowany w wysokości 1.581.437,58 zł, stanowiącej 57,83 % planu.

Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 15.005,72 zł, z tego w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 14.912,72 zł (w tym kwota 589,96 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 93,00 zł.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8.044,20 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 68.000,00zł w ciągu I półrocza 2014 r. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 44.763,46 zł, stanowiącej 65,83 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 62.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.808,35zł, stanowiącej 23,88 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 354,20 zł, 5,90 % 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 2014 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 2.507,64 zł, stanowiącej 34,75 % planu określonego w wysokości 7.215,20 zł.

#### **11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2014 r. wydał 16 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 2014 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 2014 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.

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. D. Bigos*  
mgr inż. D. Bigos

Wójt  
*mgr inż. Jerzy Rabeszko*