

Zarządzenie Nr 21/2007
Wójta Gminy Stolno
z dnia 19 marca 2006 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych budżetu Gminy Stolno w 2006 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu Gminy Stolno w 2006 roku zamknęło się bieżącym deficytem w kwocie – 1 632 656,22 zł. będącym wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 10 384 630,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 891 893,00 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 11 276 523,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 11 140 964,69 zł., tj. 98,79%

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 12 271 087,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 947 694,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 13 218 781,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 773 620,91 zł, tj. 96,63%

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwę ogólną na kwotę 210 000,00 zł, która została w całości rozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 1 886 457,00 zł., w ciągu roku został zwiększony do kwoty – 1 942 258,00 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości – 1 632 656, 22 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były:

▪ kredyty inwestycyjne w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg publicznych gminnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieniec” w

wysokości 400 000,00 zł. oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły na odcinku 0,9 km” w wysokości 230 000,00 zł.

- kredyt inwestycyjny na dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obiektu budynku Szkoły Podstawowej należącej do Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie w wysokości 244 424zł,

- pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w wysokości 235 347,25 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 178 233,00 zł.

- wolne środki w wysokości 845 556,00 zł.

5.Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 2 101 457,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2 171 622,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 2 133 560,25 zł. z tytułu wolnych środków w wysokości 845 556,00 zł. tj.100,00% planu, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 178 233,00 zł. tj.100,00% planu oraz z tytułu kredytów i pożyczek (w.w.) w wysokości 1 109 771,25 zł., tj.96,66% planu. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 215 000,00 zł. w ciągu roku został zwiększony do kwoty 229 364,00 i zrealizowany w wysokości 225 503,68 zł, tj. 98,31% planu, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6.Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3 777 276,00 zł, zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 3.867 507,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 3 814 807,10 zł., tj. 98,63% planu.

7.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwalony plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 26 650,00 zł. i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 65 060,00zł., natomiast działalność Funduszu zamknęła się kwotą 42 755,74 zł.

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 1 654 689,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 114 270,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 088 252,51 zł, stanowiącej 98,77% planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 12 100,00zł. w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 28 055,05 zł, w związku z wystawianiem dowodów osobistych (22 860,00zł.) oraz obsługą zaliczek alimentacyjnych (5 195,05zł.)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 23 986,56zł, po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 50.000zł. w ciągu roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 60 262,06zł, stanowiącej 120,52%planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 60.000,00zł. i zrealizowane w kwocie 57.909,15zł., stanowiącej 96,51% planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2006 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 5 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano. W ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do kwoty 500 000,00 zł, realizowano umowy wieloletnie, m.in. na dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie, na usługę oświetlenia drogowego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług z zakresu BHP i p.poż., dostawy energii.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2006 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

W Ó J T
mgr inż. Jerzy Kabeszko



