

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.60.2011  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 8 sierpnia 2011 roku

# **Informacja z wykonania budżetu**



## **Gminy Sępólno Krajeńskie**

**za pierwsze półrocze  
2011 roku**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany siedmiokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2011 r.,
3. Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.,
4. Zarządzenie Nr Or.0050.1.32.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
5. Uchwałą Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011 r.,
6. Zarządzenie Nr Or.0050.1.44.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.,
7. Uchwałą Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniono dwa razy zarządzeniem Burmistrza w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1 714 470 zł, zmienionej uchwałą Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r. do wysokości 2 232 423,48 zł – w ciągu półrocza spłacono pożyczki w wysokości 647 610 zł zgodnej z harmonogramem ich spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W pierwszym półroczu nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>47 653 292,07</b>	<b>21 994 174,68</b>	<b>46,15</b>
w tym: majątkowe	11 002 972,15	2 095 532,34	19,05
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:</i>			9,53
<b>Wydatki</b>	<b>47 653 292,07</b>	<b>20 407 753,81</b>	<b>42,83</b>
w tym: majątkowe	12 663 206,15	3 127 197,21	24,70
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:</i>			15,32
<b>Dochody zadania zlecone</b>	<b>6 402 554,00</b>	<b>3 565 925,00</b>	<b>55,70</b>
<b>Wydatki zadania zlecone</b>	<b>6 368 533,00</b>	<b>3 554 909,85</b>	<b>55,82</b>

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2011 r. to nadwyżka w wysokości 1 586 420,87 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2011 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2011 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2011 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 2 515 908,28 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płać oraz realizowanych zadań inwestycyjnych.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



## **Załączniki:**

1. Dochody:
  - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
  - b) struktura dochodów,
  - c) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
  - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
  - b) struktura wydatków.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
6. Wykaz podmiotów, które uzyskały dotację z budżetu na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych.
7. Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**