

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XL/296/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 roku. W trakcie roku był zmieniany dziewiętnastokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr XLI/302/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2010 r.,
2. Uchwałą Nr XLII/313/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010 r.,
3. Uchwałą Nr XLIII/324/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r.,
4. Uchwałą Nr XLVI/332/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
5. Uchwałą Nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010 r.,
6. Zarządzenie Nr Or.0151-27/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r.,
7. Uchwałą Nr XLVIII/344/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2010 r.,
8. Zarządzenie Nr Or.0151-32/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 lipca 2010 r.,
9. Uchwałą Nr L/351/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
10. Uchwałą Nr LI/363/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.,
11. Zarządzenie Nr Or.0151-53/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2010 r.,
12. Uchwałą Nr LII/369/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 r.,
13. Zarządzenie Nr Or.0151-56/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 listopada 2010 r.,
14. Zarządzenie Nr Or.0151-60/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2010 r.,
15. Zarządzenie Nr Or.0151-63/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 listopada 2010 r.,
16. Zarządzenie Nr Or.0151-65/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2010 r.,
17. Zarządzenie Nr Or.0151-65/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2010 r.,
18. Zarządzenie Nr Or.0151-68/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r.,
19. Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (świadczenia wypłacane przez OPS, wybory, zwrot akcyzy).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 050 660 zł – w ciągu roku spłacono pożyczki w wysokości 1 014 000 zł zgodnie z

harmonogramem ich spłat. W trakcie roku WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczkę na kwotę 36 660 zł w 2010 roku. Spłaty pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Budżet w 2010 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	48 350 587,14	47 581 945,06	98,41
w tym: majątkowe	11 857 818,94	10 917 150,63	92,07
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			22,94
Wydatki	58 380 517,24	55 416 111,68	94,38
w tym: majątkowe	23 187 164,15	21 884 730,51	94,92
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			39,49
Dochody zadania zlecone	6 906 733,00	6 884 086,22	99,67
Wydatki zadania zlecone	6 906 733,00	6 884 086,22	99,67

Deficyt wg planu wyniósł 10 029 930,10 zł, a źródłem jego pokrycia były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4 434 087,34 zł i kredyt w kwocie 5 132 500 zł oraz w pozostałej części przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 463 342,76 zł.

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2010 to deficyt w wysokości 7 834 166,62 zł. Zamykając rok 2010 w Gminie Sępólno Krajeńskie pozostały inne wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek w kwocie 2 232 423,48 zł, które planuje się przeznaczyć w wysokości 1 714 470 zł na spłatę pożyczek w 2011 r. a w pozostałej części na spłatę zadłużenia w latach następnych.

Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Mimo tej sytuacji w ciągu roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4 434 087,34 zł oraz kredyt w kwocie 5 132 500 zł, ponieważ w momencie ich zaciągania nie można było określić faktycznej sytuacji finansowej do końca roku.

Analiza budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2010 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1 637 505,30 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI