

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2011 ROK

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

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałę Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2011 r.,
3. Uchwałę 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. Uchwałę 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. Uchwałę Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r.,
8. Zarządzenie Nr Or.0050.1.58.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r.,
9. Uchwałę Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2011 r.,
10. Uchwałę Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011 r.,
11. Zarządzenie Nr Or.0050.1.89.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 października 2011 r.,
12. Uchwałę Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011 r.,
13. Zarządzenie Nr Or.0050.1.97.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 listopada 2011 r.,
14. Uchwałę Nr XV/87/11/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011 r.,
15. Zarządzenie Nr Or.0050.1.106.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 grudnia 2011 r.,
16. Zarządzenie Nr Or.0050.1.117.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.,
17. Uchwałę Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie głównie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. 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 1 495 045,00 zł – w ciągu roku spłacono pożyczki w wysokości 1 495 045,00 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat. Spłaty pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych. W trakcie roku WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczki na łączną kwotę 283 483,00 zł w 2011 roku.

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 2011 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	48 347 235,95	45 456 287,39	94,02
w tym: majątkowe	9 990 477,97	7 031 425,60	70,38
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			15,47
Wydatki	49 084 614,43	45 474 320,18	92,64
w tym: majątkowe	12 674 065,92	10 341 906,88	81,60
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			22,74
Dochody zadania zlecone	7 238 583,00	7 237 783,69	99,99
Wydatki zadania zlecone	7 238 583,00	7 203 763,07	99,51

Deficyt wg planu wyniósł 737 378,48 zł, a źródłem jego pokrycia były przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2011 to deficyt w wysokości 18 032,79 zł. Zamykając rok 2011 w Gminie Sępólno Krajeńskie pozostały inne wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 719 345,69 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytu w 2012 r.

Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem.

Analiza budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2011 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 1 716 223,84 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURAŁKOWSKI