

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXVII/204/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 roku.. W trakcie roku był zmieniany trzynastokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr XXVIII/222/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2009 r.,
2. Uchwałą Nr XXIX/228/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r.,
3. Uchwałą Nr XXX/235/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2009r.,
4. Uchwałą Nr XXXII/239/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 2009 r.,
5. Zarządzenie Nr Or.0151-36/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 czerwca 2009 r.,
6. Uchwałą Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009r.,
7. Zarządzenie Nr Or. 0151-46/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.
8. Uchwałą Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 lipca 2009 r.,
9. Uchwałą Nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
10. Uchwałą Nr XXXVII/273/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 września 2009 r.,
11. Uchwałą Nr XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2009r.,
12. Uchwałą Nr XXXIX/287/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r.,
13. Uchwałą Nr XL/297/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009 r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Dwukrotnie budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (wybory do Parlamentu Europejskiego)

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 610 zł – w ciągu roku spłacono pożyczki w wysokości 538 910 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat. W trakcie roku WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczkę na kwotę 54 165 zł z tego ze spłat w 2009 r. – 23 700 zł. 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 2009 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39 574 859,97	39 525 963,91	99,88
w tym: majątkowe	3 174 402,40	3 490 821,06	110,00
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			8,83
Wydatki	43 986 035,75	42 423 136,93	96,45
w tym: majątkowe	12 568 385,55	11 727 682,30	93,31
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			27,64
Dochody zadania zlecone	6 286 384,00	6 261 324,76	99,60
Wydatki zadania zlecone	6 286 384,00	6 261 324,76	99,60

Deficyt wg planu wyniósł 4 411 175,78 zł, a źródłem jego pokrycia była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3 262 500 zł oraz w pozostałej części przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2009 to deficyt w wysokości 2 897 173,02 zł. Zamykając rok 2009 w Gminie Sępólno Krajeńskie pozostały inne wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek w kwocie 1 514 002,76 zł, które planuje się przeznaczyć w wysokości 1 050 660 zł na spłatę pożyczek w 2010 r. a w pozostałej części tj. w wysokości 463 342,76 zł na pokrycie deficytu w roku 2010.

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 3 262 500 zł, ponieważ w momencie ich zaciągania nie można było określić faktycznej sytuacji finansowej do końca roku.

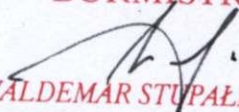
Analiza budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2009 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1 053 837,58 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załączniki:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna,
 - b) część opisowa,
 - c) struktura dochodów,
 - d) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna,
 - b) część opisowa,
 - c) struktura wydatków,
 - d) wykaz udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych,
 - e) wykaz udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury.
3. Zadania zlecone – dochody i wydatki.
4. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych za 2009 rok
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego – Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim za 2009 r.
6. Analiza zadłużenia i jego spłaty.
7. Sprawozdanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za 2009 rok.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI