

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.30.2014
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 14 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.30.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 marca 2014 roku**

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 roku. W trakcie roku był zmieniany osiemnastokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013r.,
2. Zarządzenie Nr Or.0050.1.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013r.,
3. Uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r.,
4. Uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r.,
5. Zarządzenie Nr Or.0050.1.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013r.,
6. Uchwałą Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r.
7. Zarządzenie Nr Or.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r.,
8. Zarządzenie Nr Or.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013r.,
9. Zarządzenie Nr Or.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013r.,
10. Uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r.,
11. Uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r.,
12. Uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013r.
13. Zarządzenie Nr Or.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013r.
14. Zarządzenie Nr Or.0050.1.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013r.,
15. Uchwałą Nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r.,
16. Zarządzenie Nr Or.0050.1.104.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2013r.
17. Zarządzenie Nr Or.0050.1.107.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2013r.,
18. Uchwałą Nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie m.in. 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, dotacje celowe).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 2 324 128,00 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytu w wysokości 2 324 128,00 zł dokonywano zgodnie z harmonogramem. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólno Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2013 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2013 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Lokowano wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w oparciu o procedury prawo zamówień publicznych (najkorzystniejsze oprocentowanie).

Budżet w 2013 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	46 817 431,60	46 500 055,81	99,32
w tym: majątkowe	1 422 582,08	1 015 804,43	71,41
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			2,18
Wydatki	46 817 431,60	45 030 301,25	96,18
w tym: majątkowe	4 942 671,12	4 789 074,65	96,89
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			10,64
Dochody zadania zlecone	6 602 279,07	6 600 351,06	99,97
Wydatki zadania zlecone	6 602 279,07	6 600 351,06	99,97

Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2013 to nadwyżka w wysokości 1 469 754,50 zł., stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytu w 2014 r.

Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2 115 186,61 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płać płatnych w roku następnym.

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. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
- 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI