

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.68.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu



**Gminy
Sępólno Krajeńskie**

**za pierwsze półrocze
2013 roku**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU

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

Zmiany dokonane były poprzez:

- 1) uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r.,
- 2) zarządzenie Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r.
- 3) uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r.,
- 4) uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r.,
- 5) zarządzenie Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r.,
- 6) uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r.
- 7) zarządzenie Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniono trzy razy zarządzeniem Burmistrza w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (tj.: realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany planu wydatków bieżących – przeniesienia na paragrafach w ramach działu).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 2 425 348,00 zł. - w ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyt w wysokości 1 169 294,00zł zgodnie z harmonogramem spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

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

W ramach udzielonego upoważnienia Burmistrz poręczył pożyczkę z WFOŚiGW za zobowiązania ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim w wysokości 174 054,94 zł.

W pierwszym półroczu 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 (najkorzystniejsze oprocentowanie).


Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	45 656 804,00	24 425 314,60	53,50
<i>w tym: majątkowe</i>	1 417 354,00	225 838,76	15,93
Wydatki	45 656 804,00	22 352 354,03	48,96
<i>w tym: majątkowe</i>	4 870 450,00	1 626 513,46	33,40
Dochody zadania zlecone	6 647 241,83	3 661 516,83	55,08
Wydatki zadania zlecone	6 647 241,83	3 638 901,47	54,74

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2013 r. to nadwyżka w wysokości 2 072 960,57 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2013 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2013 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2013 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 891 183,16 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