

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.59.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2012 roku

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

**za pierwsze półrocze
2012 roku**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 roku. W trakcie I półrocza był zmieniany ośmiokrotnie.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2012 r.;
2. Zarządzenie Nr Or.0050.1.7.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 lutego 2012 r.;
3. Uchwałą Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012 r.;
4. Uchwałą Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012 r.;
5. Uchwałą Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012 r.;
6. Uchwałą Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2012 r.;
7. Uchwałą Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 r.;
8. Zarządzenie Nr Or.0050.1.49.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniono dwa 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 1 876 402 zł. - w ciągu półrocza spłacono pożyczki w wysokości 846 710 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przyjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć do wysokości 1 500 000 zł. Burmistrz w pierwszym półroczu br. nie korzystał z upoważnienia ponieważ w

okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu w ramach udzielonego upoważnienia dla Burmistrza, korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w związku z nie przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w terminie środków z rozliczenia inwestycji i projektów z lat ubiegłych. 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).

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	49 291 608,00	25 521 784,84	51,78
w tym: majątkowe	9 082 342,40	4 067 161,87	44,78
<i>Udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:</i>			
Wydatki	48 091 608,00	23 111 973,29	48,06
w tym: majątkowe	10 772 045,31	4 113 844,54	38,19
<i>Udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:</i>			
Dochody zadania zlecone	6 830 400,00	3 569 477,46	52,26
Wydatki zadania zlecone	6 830 400,00	3 505 176,79	51,32

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2012 r. to nadwyżka w wysokości 2 409 811,55 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2012 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2012 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2012 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 917 842,86 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.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

