

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.76.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu



Gminy
Sępólno Krajeńskie

za pierwsze półrocze
2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie I półrocza był zmieniany jedenastokrotnie. Zmiany dokonane były:

- 1) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r.,
- 2) uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r.,
- 3) uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r.,
- 4) uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r.,
- 5) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r.,
- 6) uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- 7) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r.,
- 8) uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r.,
- 9) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r.,
- 10) uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r.,
- 11) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie różnych decyzji finansowych. Budżet zmieniono 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 kredytów w kwocie 1 413 128,00 zł. - w ciągu półrocza spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 706 564,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Spłaty te pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz kredytu.

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 pierwszym półroczu nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 872 250,08	26 225 362,23	46,11
<i>w tym: majątkowe</i>	9 919 069,00	1 071 547,29	10,80
Wydatki	63 867 812,97	30 077 348,26	47,09
<i>w tym: majątkowe</i>	21 602 222,31	8 604 335,59	39,73
Dochody zadania zlecone	5 942 223,97	3 467 379,15	58,35
Wydatki zadania zlecone	5 942 223,97	3 377 256,92	56,83

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2015 r. to deficyt w wysokości 3 851 986,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredyt.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2015 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2015r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2015 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 1 149 119,07 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac oraz realizowanych zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURMEKOWSKI

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