



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Poz. 1471

ZARZĄDZENIE Nr 154/13 WÓJTA GMINY BOBROWO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Wójt Gminy Bobrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/129/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2012 rok jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt budżetowy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.408.268,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.372.802,52 zł, co stanowi 99,81% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 17.897.847,46 zł, tj. 99,81% zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 136.255,33 zł, tj. 98,94% zakładanego planu;
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 474.955,06 zł, tj. 99,71% zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 159.907,96 zł, tj.100,00% zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 21.546.161,61 zł wykonano w wysokości 20.684.858,75 zł, co stanowi 96,00 % planu z tego:

1) wydatki majątkowe - 5.276.706,89 zł, tj. 99,34 planu,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.276.706,89 zł, tj. 99,34 planu,

w tym wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

- 691.000,71 zł, tj. 99,98% planu,

2) wydatki bieżące

- 15.408.151,86 zł, tj. 94,91% planu,

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych

- 10.850.842,08 zł, tj. 93,69% planu,

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 6.797.255,33 zł, tj. 94,27% planu,

wydatki związane z realizacją ich statutowych

-

zadań

4.053.586,75 zł, tj. 92,75% planu,

b)	dotacje na zadania bieżące	- 279.918,83	zł,	tj. 99,37% planu,
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.624.349,13	zł,	tj. 97,92% planu,
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 634.192,23	zł,	tj. 97,33% planu,
e)	obsługa długu	- 18.849,59	zł,	tj. 100,00% planu.

3. Budżet zrealizowano niedoborem w kwocie 2.312.056,23 zł zaciągnięto pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 169.905,00 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2012r. wynosi 537.810,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na plan 3.439.684,00 zł:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 3.439.648,54 zł, tj. 100,00% zakładanego planu;
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 3.439.648,54 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 1.174.778,28 zł, tj. 83,28% zakładanego planu;
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 3.917.067,94 zł, tj. 98,53% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 65.972,47 zł na plan roczny 68.000 zł, tj. 97,02% zakładanego planu;
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 67.249,20 zł na plan roczny 68.000 zł, tj. 98,90% zakładanego planu, z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 3.280,55 zł.

4. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 170.317,65 zł, tj. 100,00% zakładanego planu;
- 2) dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 76.140,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu;
- 3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące - 109.601,18 zł, tj. 98,39% zakładanego planu.

5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 174.084,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu;
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 176.344,71 zł na plan roczny 179.188,41 zł, tj. 98,41% zakładanego planu.

6. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu;
- 2) Radzie Gminy Bobrowo.

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

Wójt Gminy
Paweł Klonowski