



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 1854

ZARZĄDZENIE NR 63/F/2013 WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/70/2011 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 30 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2012 r. w następujących kwotach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 14 155 859,55 zł przy planie 14 907 729 zł co stanowi 94,96 %, w tym:

1) dochody własne 5 241 021,07 zł, przy planie 5 473 736 zł, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 59 060,22 zł;

2) subwencję ogólną 5 235 762 zł, przy planie 5 235 762 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 796 956 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 430 182 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 8 624 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa 2 325 754,50 zł, przy planie 2 341 929 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 1 805 525,00 zł, wykonanie 1 802 948,78 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 527 507,00 zł, wykonanie 516 378,03 zł,

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu państwa - plan 6 897 zł, wykonanie 4 427,69 zł;

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- plan 1 600 659 zł, wykonanie 1 132 527,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 1 153 996 zł, wykonanie 996 509,18 zł;

5) środki z funduszy celowych: plan 255 643 zł, wykonanie 220 794,10 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 14 040 013,58 zł przy planie 14 966 404 zł, co stanowi 93,18 %, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne - 2 515 400,13 zł, przy planie 2 724 070 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania inwestycyjne 51 934,01zł, przy planie 52 000 zł,
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - 1 240 733 zł, przy planie 1 337 920 zł;
 - 2) wydatki bieżące - 11 524 613,45 zł, przy planie 12 242 334 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 120 962,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1 850 827,34 zł,
 - c) wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 516 378,03 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2 000,00 zł,
 - e) dotacje przekazane - 769 080,41 zł, przy planie 782 200 zł, w tym:
 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 84 807,97 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury - 69 191,24 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 582 305,30 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 12 450 zł,
 - pozostałe dotacje - 20 325,90 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 231 633,70 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 59 060,22 zł
 - h) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 494 635,31 zł,
 - i) pozostałe wydatki - 2 480 035,63 zł.
 3. Nadwyżka budżetu - 115 845,97 zł, przy planie deficytu w wysokości 58 675zł.
 4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 r. wynosi:
 - 1) Przychody 1 821 820,44 zł, z tego:
 - a) zaciągnięte kredyty i pożyczki - 1 475 198,55 zł,
 - b) przychody z innych rozliczeń - wolnych środków, jako nadwyżka środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 346 621,89 zł;
 - 2) Rozchody ogółem 1 637 380,07 zł, z tego:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 1 618 380,07 zł,
 - b) pożyczki udzielone 19 000 zł.
 5. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4 596 613,04 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek - 3 769 178,19 zł,
 - b) zobowiązania niewymagalne - 664 207,68 zł.
 6. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych 3 323,69 zł, wydatki w kwocie 1 243,75 zł.
- § 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 r. przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział w Toruniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Kijewo
Królewskie

mgr
inż. Mieczysław Misiaszek