

Zarządzenie Nr 181/2012
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećciny za 2011 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, i art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje :

§ 1

Realizując uchwałę Nr IV/16/2011 Rady Gminy Osiećciny z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21.793.706,46 zł. na plan 21.889.797,00 zł., co stanowi 99,56 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 20.757.588,51 zł. na plan w kwocie 20.854.111,00 zł. tj. 99,54 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.036.117,95 zł. na plan w kwocie 1.035.686,00 zł. tj. 100,04 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 4.961.496,20 zł. na plan w kwocie 4.994.658,00 zł., tj. 99,34 %,

- d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.208.037,54 zł. na plan w kwocie 1.330.266,00 zł., tj. 90,81 %,
- e) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł. tj. 100 %,
- f) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Projektu Systemowego „Czas na zmiany” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wykonano w kwocie 144.879,08 zł. na plan w kwocie 149.655,00 zł., tj. 96,81 %.
- g) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 9.755.494,00 zł. na plan 9.755.494,00 zł. tj. 100 %.

2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 21.996.497,87 zł. na plan 23.198.593,00 zł., co stanowi 94,82 % wykonania w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.861.163,20 zł. na plan w kwocie 19.974.268,00 zł., tj. 94,43 %,
- b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.135.334,67 zł. na plan w kwocie 3.224.325,00 zł. tj. 97,24 %.
- c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 4.961.496,20 zł. na plan w kwocie 4.994.658,00 zł., tj. 99,34 %,
- d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.208.037,54 zł. na plan w kwocie 1.330.266,00 zł., tj. 90,81 %,
- e) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł. tj. 100 %,
- f) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Projektu Systemowego „Czas na zmiany” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wykonano w kwocie 144.879,08 zł. na plan w kwocie 149.655,00 zł., tj. 96,81 %.

g) łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu wynosi 584.200,00 zł. na plan w kwocie 584.200,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dotacje podmiotowe przekazana gminnym instytucją kultury (GOK w Osiecinach 312.500,00 zł. i Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi 196.700,00 zł. oraz dotacje celowe: Starostwu Powiatowemu w Radziejowie 8.000,00 zł. i Urzędowi Gminy w Radziejowie 2.000,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: dotacje celowe Gminnemu Klubowi Sportowemu „ZIEMOWIT” Osiecin w kwocie 39.000,00 zł. i Kujawskiemu Towarzystwu Sportowemu „ZIEMOWIT” Osiecin 6.000,00 zł. i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecinach 20.000,00 zł,

- 3) **Ujemny wynik finansowy** - 202.791,41 zł. przy planowanym deficycie w kwocie – 1.308.796,00 zł.
- 4) **Dochody rachunku wydzielonego** zrealizowano w kwocie 88.382,51 zł. na plan w kwocie 99.500,00 zł., tj. 88,83 %. **Wydatki rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 88.382,51 zł. na plan w kwocie 99.500,00 zł., tj. 88,83 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 1.704.705,59 zł., w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 423.525,00 zł. oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Toruń 1.281.180,59 zł.

2. Informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Wójt Gminy
mgr Jerzy Lejderski