

Zarządzenie Nr 287/2013
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2012 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 z 2012r. poz. 567) 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 XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 25.040.765,76 zł. na plan 24.903.416,00 zł., co stanowi 100,55 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 22.801.158,85 zł. na plan w kwocie 22.979.951,00 zł. tj. 99,22 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.239.606,91 zł. na plan w kwocie 1.923.465,00 zł. tj. 116,44 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.249.082,82 zł. na plan w kwocie 5.340.736,00 zł., tj. 98,28 %,

d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.260.821,23 zł. na plan w kwocie 1.308.030,00 zł., tj. 96,39 %,

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) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 10.836.921,00 zł. na plan 10.836.921,00 zł. tj. 100 %.

2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 22.808.708,32 zł. na plan 23.866.375,00 zł., co stanowi 95,57 % wykonania w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.070.719,96 zł. na plan w kwocie 20.038.302,00 zł., tj. 95,17 %,

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.737.988,36 zł. na plan w kwocie 3.828.073,00 zł. tj. 97,65 %.

c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.249.082,82 zł. na plan w kwocie 5.340.736,00 zł., tj. 98,28 %,

d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.260.821,23 zł. na plan w kwocie 1.308.030,00 zł., tj. 96,39 %,

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) łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu wynosi 1.081.527,59 zł. na plan w kwocie 1.084.207,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dotacje podmiotowe przekazana gminnym instytucją kultury (GOK w Osiecinach 330.500,00 zł., Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi 200.000,00 zł. i Niepublicznej Szkole podstawowej w Poczernynie 441.679,64 zł. oraz dotacje celowe: Starostwu Powiatowemu w Radziejowie 37.200,00 zł., Urzędowi Gminy w Radziejowie 2.663,34 zł. Urzędowi Miasta we Włocławku 2.500,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: dotacje celowe Gminnemu Klubowi Sportowemu „ZIEMOWIT” Osiecin w kwocie 60.000,00 zł. i Kujawskiemu Towarzystwu Sportowemu „ZIEMOWIT” Osiecin w kwocie 6.984,61 zł.

3) Dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetowa) 2.232.057,44 zł. przy planowanej w kwocie 1.037.041,00 zł.

- 4) **Dochody rachunku wydzielonego** zrealizowano w kwocie 90.465,71 zł. na plan w kwocie 95.700,00 zł., tj. 94,53 %. **Wydatki rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 90.465,71 zł. na plan w kwocie 95.700,00 zł., tj. 94,53 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 616.645,00 zł., w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 282.345,00 zł. oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu 334.300,00 zł.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećciny za 2012 rok.

- § 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 Izdeorski