

ZARZĄDZENIE NR 754/13
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2012, stopienia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241²) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 w formie tabelarycznej i opisowej wraz załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033.

§ 2. Dochody budżetowe w 2012 r. uzyskane zostały w wysokości **114.600.363,13 zł** na zaplanowaną kwotę **114.398.611,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,18% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **104.699.190,44 zł**, tj. 100,45% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 34.520.022,66 zł
- udziały w podatkach - 21.847.637,93 zł
- subwencja ogólna - 20.907.728,00 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567 oraz w Dz. U z 2013 r., poz. 153.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548

Wojciech Goron


- dotacje na zadania zlecone - 13.284.397,17 zł
- dotacje na zadania własne - 4.456.215,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 343.358,85 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 803.685,52 zł
- środki z funduszy - 28.000,00 zł
- pozostałe dochody - 8.508.145,31 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.901.172,69 zł** na zaplanowaną kwotę **10.164.332,- zł**, to jest 100,07% planu, w tym:

- dochody własne - 750.270,71 zł, to jest 73,56% planu,
- dotacje celowe - 1.512.638,86 zł, to jest 102,95% planu,
- dotacje celowe na projekty unijne - 7.428.263,12 zł, to jest 99,51% planu,
- pomoc finansowa - 210.000,00 zł, to jest 100,00% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **766.709,28 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **750.322,94 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **28.491,49 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **2.538.982,23 zł** na planowaną kwotę **2.600.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,65% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2012 roku uzyskaliśmy w wysokości **13.284.397,17 zł** wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **13.284.397,17,- zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2012 r. wykonane zostały w wysokości **109.857.989,70 zł** na zaplanowaną kwotę **116.198.611,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,54%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **87.100.931,54 zł** na zaplanowaną kwotę **90.631.679,- zł**, to jest 96,10% planu, w tym wynagrodzenia – **39.110.673,21 zł** na plan **39.376.027 zł**, to jest 99,33%.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **22.757.058,16 zł** na zaplanowaną kwotę **25.566.932,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 89,01% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 79,0% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 21,0% wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2011 wykonane zostały w wysokości **792.140,06 zł** na przekazaną kwotę **792.246,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,99%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012 r. wykonane zostały w wysokości **11.928.356,40 zł** w tym z budżetu Gminy **6.281.997,87 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **5.646.358,53 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa w 2012 roku wyniosła **4.742.373,43 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **1.800.000,- zł**.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 r. wyniosło **10.409.642,66 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku wyniosły **1.249.588,80 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2012 roku uzyskane zostały w wysokości **4.225.288,80 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 1.649.196,67 zł,
- wolne środki - 1.249.588,80 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 150.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **2.975.730,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

- z tytułu wykupu obligacji - 1.000.000,- zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 1.825.730,- zł,
- pożyczki udzielone - 150.000,- zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **308.252,87 zł** na zaplanowaną kwotę **309.500,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,60% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **109.931.000,- zł**,
- wartość obiektów wynosi – **85.472.000,- zł**.

§ 9. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2012 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2013.

2. Podjętych było 7 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielona została jedna pożyczka na kwotę **150.000,-zł**.

4. Nie udzielone zostało żadne poręczenie.

§ 10. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie do Zarządzenia 754/13

Burmistrza Świecia

z dnia 28 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2012 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

