

Zarządzenie Nr 11/ 2012
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok.

Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183) oraz art. 61, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. zamykające się kwotami:

1. Dochody:

– plan	-	21 213 067,99 zł
– wykonanie	-	16 206 502,00zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Z tego:

1) Dochody bieżące:

– plan	-	9 418 260,99 zł
– wykonanie	-	8 209 581,40 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone

- plan - 1 548 722,98 zł
- wykonanie - 1 548 722,98 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

2) Dochody majątkowe

- plan - 11 794 807,00 zł
- wykonanie - 7 996 920,60 zł

2. Wydatki:

- plan - **23 684 496,99 zł**
- wykonanie - **22 340 597,68 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 2).

z tego:

1) wydatki bieżące

- plan - 9 418 260,99 zł
- wykonanie - 8 622 935,32 zł

W tym:

Wydatki na zadania zlecone:

- plan - 1 548 722,98 zł
- wykonanie - 1 461 358,08 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3).

2) Wydatki majątkowe

- plan - 14 266 236,00 zł
- wykonanie - 13 717 662,36 zł

3. Budżet zamknął się deficytem w kwocie - **6 134 095,68 zł**, pokrytym w części środkami z emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł, kredytem w kwocie 800 000,00 zł zaciągniętym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz

pożyczkami w kwocie 2 334 095,68 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. Przychody i rozchody budżetu gminy:

a) przychody:

- plan - 3 000 000,00 zł
- wykonanie - 6 662 666,68 zł

b) rozchody:

- plan - 528 571,00 zł
- wykonanie - 528 571,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4).

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi :

- plan wg uchwały budżetowej- 10 485 967,00 zł
- plan po zmianach - 9 403 662,30 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5).

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

(zgodnie z załącznikiem nr 5a) .

7. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

- dochody - **9 072,00 zł**
- wydatki - **8 264,19 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 6).

8. Dotacje

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacja podmiotowa

- plan - 172 400,00 zł
- wykonanie - 158 250,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 7).

b) dotacja celowa na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- plan - 75 000,00 zł
- wykonanie - 70 000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 8).

2) Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmiot nienależący do sektora finansów publicznych

- Plan - 90 000,00zł
- Wykonanie - 50 000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem nr9)

9. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego:

- plan - 111 149,00 zł
- wykonanie - 43 087,57 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Wacław Micewski