

Zarządzenie Nr 10/2012
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brzozie za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

- § 1. Realizując Uchwałę nr III/10/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2011, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
- § 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 13.783.070,03 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.885.716,22 zł, co stanowi 100,74% planu, w tym:
 - 1) Dochody bieżące: plan 11.206.328,03 zł, wykonanie: 11.347.928,53 zł, tj. 101,26% planu;
 - 2) Dochody majątkowe: plan 2.576.742,00 zł, wykonanie 2.537.787,69 zł, tj. 98,49% planu.
 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 13.913.070,03 zł wykonano w wysokości 13.589.109,24 zł, co stanowi 97,67% planu, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące: plan 10.111.346,03 zł, wykonanie: 9.800.890,29 zł, tj. 96,93% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 4.945.014,00 zł, wykonanie 4.898.127,92 zł, tj. 99,05% planu;
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 187.397,00 zł, wykonanie 187.396,71 zł, tj. 100,00% planu;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2.587.392,00 zł, wykonanie 2.552.395,88 zł, tj. 98,65% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 120.914,03 zł, wykonanie 114.618,60 zł, tj. 94,79% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 110.000,00 zł, wykonanie: 106.513,54 zł, tj. 96,83% planu.
 - 2) Wydatki majątkowe: plan 3.801.724,00 zł, wykonanie 3.788.218,95 zł, tj. 99,64% planu.
 3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 296.606,98 zł.
 4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2011 roku wynosi 4.885.377,29 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:
 - 1) plan dochodów: 53.500,00 zł, wykonanie: 60.689,75 zł, tj. 113,44% planu;
 - 2) plan wydatków: 53.500,00 zł, wykonanie: 42.894,60 zł, tj. 80,18% planu.
2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne” – przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 480.860,00 zł, wykonanie: 474.520,85 zł, tj. 98,68% planu;
 - 2) plan kosztów: 480.860,00 zł, wykonanie: 449.781,79 zł, tj. 93,54% planu.
3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 74.000,00 zł, wykonanie: 76.311,38 zł, tj. 103,12% planu;
 - 2) plan kosztów: 74.000,00 zł, wykonanie: 77.068,81 zł, tj. 104,15% planu.

- § 4.
1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Radzie Gminy Brzozie.
 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespól w Toruniu.

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

WOJT
mgr inż. Mieczysław Jętczak

