

**Zarządzenie Nr 2/2010
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 17 marca 2010r.**

**w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Brzozie za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) 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)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

- § 1.** Realizując Uchwałę nr XX/100/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2009, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
- § 2.** Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 12.230.927,90 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.239.926,36 zł, co stanowi 91,90% planu, w tym:
 - 1) Dochody bieżące: plan 10.520.427,90 zł, wykonanie: 10.422.323,24 zł, tj. 99,07% planu;
 - a) dotacje celowe: plan 2.730.338,90 zł, wykonanie 2.713.491,31 zł, tj. 99,38% planu;
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: plan 1.944.817,00 zł, wykonanie 1.943.860,28 zł, tj. 99,95% planu;
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących: plan 597.518,00 zł, wykonanie 589.668,18 zł, tj. 98,69% planu;
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień: plan 118.159,00 zł, wykonanie 110.658,17 zł, tj. 93,65% planu;
 - dotacje rozwojowe PO Kapitał Ludzki: plan 69.844,90 zł, wykonanie 69.304,68 zł, tj. 99,23% planu;
 - b) subwencja ogólna: plan 5.706.221,00 zł, wykonanie 5.706.221,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - c) dochody własne: plan 2.083.868,00 zł, wykonanie 2.002.610,93 zł, tj. 96,10% planu;
 - 2) Dochody majątkowe: plan 1.710.500,00 zł, wykonanie 817.603,12 zł, tj. 47,80% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 11.793.607,90 zł wykonano w wysokości 11.230.164,72 zł, co stanowi 95,22% planu, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące: plan 9.171.776,45 zł, wykonanie: 8.735.562,88 zł, tj. 95,24% planu;
 - a) wynagrodzenia: plan 3.892.524,70 zł, wykonanie 3.711.512,08 zł, tj. 95,35% planu;
 - b) pochodne od wynagrodzeń: plan 684.046,95 zł, wykonanie 667.277,54 zł, tj. 97,55% planu;
 - c) dotacje dla instytucji kultury: plan 66.500,00 zł, wykonanie 66.500,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - d) wydatki na obsługę długu: plan 107.000,00 zł, wykonanie: 96.707,01 zł, tj. 90,38% planu;
 - e) pozostałe wydatki bieżące: plan 4.421.704,80 zł, wykonanie 4.193.566,25 zł, tj. 94,84% planu.
 - 2) Wydatki majątkowe: plan 2.621.831,45 zł, wykonanie 2.494.601,84 zł, tj. 95,15% planu.
3. Nadwyżkę budżetową zaplanowano w wysokości 437.320,00 zł, a wykonano w wysokości 9.761,64 zł.
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2009 roku wynosi 2.778.870,00 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: 46.000,00 zł, wykonanie: 48.666,40 zł, tj. 105,79% planu;
 - 2) plan wydatków: 46.000,00 zł, wykonanie: 37.167,28 zł, tj. 80,80% planu.
2. Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne” – przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 305.600,00 zł, wykonanie: 304.346,55 zł, tj. 99,59% planu;
 - 2) plan kosztów: 310.600,00 zł, wykonanie: 301.336,32 zł, tj. 97,02% planu.
3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 66.500,00 zł, wykonanie: 68.034,00 zł, tj. 102,31% planu;
 - 2) plan kosztów: 66.500,00 zł, wykonanie: 61.942,68 zł, tj. 93,15% planu.
4. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 5.000,00 zł, wykonanie: 6.269,75 zł, tj. 125,40% planu;
 - 2) plan kosztów: 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu.

- § 4.**
1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Radzie Gminy Brzozie.
 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

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