

Zarządzenie Nr 4/2008
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 19 marca 2008r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brzozie za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 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 późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) zarządzam co następuje:

§ 1

Realizując Uchwałę nr IV/19/2007 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008r., jako Wójt Gminy Brzozie przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2007 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 10.840.803,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.985.754,87 zł, co stanowi 92,1% planu, w tym:
 - 1) dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.706.744,42 zł, tj. 99,9% planu
 - 2) dotacje celowe na zadania własne zrealizowane w wysokości 694.814,63 zł, tj. 99,9% planu
 - 3) dotacje celowe zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 53.878,00 zł, tj. 99,4% planu
 - 4) subwencję ogólną zrealizowano w wysokości 4.752.873,00 zł, tj. 100% planu
 - 5) dochody własne zrealizowane w wysokości 1.784.309,10 zł, tj. 84,5% planu
- 2.** Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 10.723.613,00 zł wykonano w wysokości: 10.383.697,82 zł, stanowi to 96,8% planu
 - 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 7.953.079,22 zł, tj. 96,1% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia wykonano w kwocie 2.952.591,47 zł, co stanowi 99,6% planu
 - b) pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 584.751,80 zł, tj. 96,6% planu
 - c) dotacje wykonano w kwocie 2.455.437,05 zł, co stanowi 100% planu
 - 2) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2.430.618,60 zł, co stanowi 99,4% planu.
- 3.** Deficyt budżetu w wysokości 397.942,95 zł, wynika z braku wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego jako refundacji zrealizowanej inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we wsi Brzozie” w kwocie 524.362,33 zł, (kwota ta wpłynęła 21 marca 2008) oraz nie wykonania dochodów zaplanowanych ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek budowlanych. Dochody z tego tytułu wyniosły 74.090,00 zł, co stanowi 18%

planu. Przyczyną nie dokonania sprzedaży był brak zainteresowania zakupem działek i pozostałego mienia pomimo kilkakrotnych ogłoszeń o przetargu nieograniczonym.

§ 3

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
 - 1) plan dochodów: 44.825,00 zł, wykonanie: 44.825,00 zł,
 - 2) plan wydatków: 43.000,00 zł, wykonanie: 37.084,17 zł,
2. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - 1) plan przychodów: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.503,73 zł,
 - 2) plan kosztów: 3.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
3. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne” w Brzoziu:
 - 1) plan przychodów: 270.500,00 zł, wykonanie: 265.163,18 zł,
 - 2) plan kosztów: 275.600,00 zł, wykonanie: 251.841,81 zł.

§ 4

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Gminy w Brzoziu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok przesłać 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.

WOJTA
mgr inż. Mieczysław Jętczak

