

ZARZĄDZENIE Nr 19/2012
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy CHEŁMŻA za 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 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. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 267 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2011 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	PLAN 31.12.2011 r.	WYKONANIE 31.12.2011 r.
1. DOCHODY OGÓŁEM	26.890.135,00 zł	27.575.110,23 zł
1) Dochody majątkowe	2.441.444,00 zł	2.599.463,19 zł
w tym:		
a) środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.599.019,00 zł	1.596.974,66 zł
b) środki na inwestycje	715.775,00 zł	797.917,39 zł
c) dochody ze sprzedaży majątku	126.650,00 zł	204.571,14 zł
2) Dochody bieżące	24.448.691,00 zł	24.975.647,04 zł
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone	4.016.078,00 zł	4.006.773,76 zł
b) dotacje na zadania własne	612.219,00 zł	604.475,84 zł
c) dotacje na podstawie porozumień	2.000,00 zł	2.000,00 zł
d) subwencja ogólna w tym:	10.978.074,00 zł	10.978.074,00 zł
- oświatowa	7.720.887,00 zł	7.720.887,00 zł
- wyrównawcza	3.257.187,00 zł	3.257.187,00 zł
e) środki pochodzące z Unii Europejskiej	144.769,00 zł	144.575,18 zł
f) pozostałe dochody	8.695.551,00 zł	9.239.748,26 zł

2. WYDATKI	30.509.461,00 zł	29.215.714,26 zł
1) wydatki majątkowe:	7.520.626,00 zł	7.111.143,26 zł
w tym:		
a) inwestycje własne	6.819.720,00 zł	6.410.639,51 zł
b) dotacje przekazane na inwestycje	362.406,00 zł	362.003,75 zł
c) udziały i wkłady	338.500,00 zł	338.500,00 zł
2) wydatki bieżące:	22.988.835,00 zł	22.104.571,00 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.957.717,00 zł	9.601.864,37 zł
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące	867.700,00 zł	840.304,36 zł
c) obsługa długu	722.000,00 zł	720.975,06 zł
d) pozostałe wydatki	1 1.441.418,00 zł	10.941.427,21 zł
3. DEFICYT	- 3.619.326,00 zł	- 1.640.604,03 zł

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Przychody ogółem:	6.495.795,00 zł	7.686.375,19 zł
a) kredyty i pożyczki :	4.774.215,00 zł	4.744.979,71 zł
w tym:		
pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych	739.000,00 zł	709.764,71 zł
b) inne źródła(wolne środki)	1.721.580,00 zł	2.941.395,48 zł
2) Rozchody ogółem	2.876.469,00 zł	2.868.038,53 zł
a) spłaty kredytów i pożyczek	2.861.689,00 zł	2.861.688,53 zł
w tym:		
spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	1.154.889,00 zł	1.154.888,53 zł
b) pożyczki udzielone	14.780,00 zł	6.350,00 zł

§ 2.1. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok.


2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2011 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2011 r. Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2011 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

z up. WÓJTA

 dr inż. Kazimierz Bobek
 zastępca wójta

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/2012 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r.

Gospodarka finansowa gminy w 2010r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Sprawozdania budżetowe są podstawą do opracowania informacji z realizacji budżetu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

RB – 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych

RB – 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych

RB – NDS – o nadwyżce/ deficycie

RB Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

RB N – o stanie należności

RB – PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

RB - 31 – z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

RB – 33 – z wykonania planów funduszy celowych

RB – 34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych

RB – 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z ewidencją analityczną i syntetyczną.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej i w szczególności uchwały budżetowej na 2011 rok.

z up. WÓJTA

KR
dr inż. Kazimierz Bobe
zastępca wójta