

OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK NA KOMISJACH

Budżet roku 2013 został wykonany w następujących wielkościach:

1) Dochody na plan 21 418 561,89 zł wykonanie na 20 004 757,11 z tj. 93,4 z tego:

- ⊗ dochody z podatków wykonano w 99,2%
- ⊗ udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 101,8 %,
- ⊗ dotacje zadań zleconych w 97%,
- ⊗ środki na dofinansowanie inwestycji w 85,5%
- ⊗ oraz subwencja ogólna w 100%.

2) Wydatki na plan 20 324 658,78 zł wykonane zostały w wysokości 19 111 029,66 zł to jest 94 % z tego:

- ⊗ zadania własne w 96 %,
- ⊗ zadania zlecone w 97,%,
- ⊗ oraz wydatki majątkowe w 68%.

Zmiany jakie były dokonane w budżecie w trakcie roku zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu.

REALIZACJA DOCHODÓW

Do głównych źródeł dochodów wykonanych w 2013 roku należą :

- dochody własne - 7 691 976,76 zł
- subwencja ogólna - 5 671 765,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 4 663 558,00 zł
- dotacja na zadania własne - 1 846 081,01 zł
- dotacje rozwojowe - 131 375,82 zł

1. Wpływy z podatków

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4 327 061,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 294 607,28

2. Wpływy z opłat.

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie 331 478 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 675 000,00 zł

wykonanie 1 705 355,03 zł co stanowi 101,8 %. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania

Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 3 370 895 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 2 176 024 zł,

- o część równoważąca plan i wykonanie w kwocie 124 846 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy na plan 1 080 000 zł wykonane zostały w kwocie 88 320,44 zł

6. Wpływy z jednostek budżetowych w tym:

- o ogrzewanie mieszkań nauczycieli 6 808,71
- o wynajem autobusów szkolnych 6 319,58
- o wynajem hali sportowej wykonanie 28 600,39 zł

7. Dotacje celowe

Zaplanowane w wysokości 6 750 004,29 zostały wykonane w 97% .Dotacje te wynikają z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Wydatki Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 94 % tj. w kwocie 19 111 029,66 zł. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	13 745 303	13 248 384	96
2.	Wydatki zadań zleconych	4 809 017	4 663 558	97
3.	Wydatki majątkowe	1 770 338	1 199 087	68
	RAZEM	20 324 658	19 111 029	96

Zadania własne stanowią 96 % wydatków ogółem, wydatki na zadania zlecone stanowią 97%, a wydatki majątkowe stanowią 68 %.

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną w wysokości 6 495 020,55 zł i na oświatę, w kwocie 5 614 742,86 zł. Na te dwa działy przypadło 63,4 % wydatków ogółem.

W sprawozdaniu ujęte zostały wydatki na poszczególne działy w ujęciu plan i wykonanie oraz procent wykonania.

Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 893 727,45 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto Gmina musiała dokonać restrukturyzacji zadłużenia tak aby został spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ufp. Praktycznie proces restrukturyzacji zaczął się w roku 2010 gdzie deficyt budżetu wynosił 2 557 792 zł, w 2011 2 378 760,45 zł. Po gruntowej weryfikacji budżetu Gminy w 2012 wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1 018 983,89 zł. rok 2013 Restrukturyzacja zadłużenia odbyła się poprzez emisję obligacji na kwotę 4 610 000 zł. Ponadto w trakcie realizacji budżetu należało pamiętać aby nie przekroczyć wskaźnika 242 ufp ,

który mówi o tym, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Pomimo reżimowi finansów narzuconych przez ustawę o finansach publicznych udało się zrealizować inwestycje takie jak:

- budowa wodociągu Rusinowo- Bełtano
- remont świetlicy w Oparznie
- remont świetlicy w Rusinowie
- powstały place zabaw w Osowie, Bełtnie i Rycerzewku
- powstało targowisko w Krosinie

Ponadto Gmina partycypowała w kosztach remontu drogi wojewódzkiej przechodzącej przez naszą miejscowość pod nazwą „Budowa chodnika w m. Kłępczewo w ciągu drogi nr 152 w wysokości 50 000 zł. Zakupiono średni samochód ratowniczo -gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń dla OSP Bierzwnica całkowity koszt zakupu 597 240 zł udział Gminy 230 000 zł.

Rozpoczęto I etap zadania „usuwanie wyrobów z azbestu” na terenie Gminy.

W 2013 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 5 841 680 zł z tego emisja obligacji 4 610 000 zł wkład własny 1 231 600,00zł.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniosło 8 031 312,06 zł

Tak w skrócie przedstawiłabym wykonanie budżetu za 2013.