

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z zm.) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXI/201/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
2. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku – załącznik Nr 1A
3. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
4. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 r. – **załącznik Nr 3**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
5. Informacja o rozchodach i przychodach zrealizowanych w I półroczu 2011 roku, informacja o stanie zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4 i 4 A**
6. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
7. Informacja z zakresu realizacji zadań publicznych na podstawie porozumień między j.s.t. – **załącznik Nr 5A**

8. Informacja z zakresu realizacji zadań publicznych na podstawie porozumień między j.s.t. a administracją rządową – **załącznik Nr 5B**
9. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
10. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7**
11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji – **załącznik Nr 8**
12. Informacja z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2011 rok - **załącznik Nr 9**
13. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011 roku – **załącznik Nr 10**
14. Sprawozdanie finansowe Gminnej przychodni w Osiu. – **załącznik Nr 11**
15. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu - **załącznik Nr 12**

Budżet gminy Osie na 2011 rok uchwalony dnia 28-12-2010 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **18.482.165,00zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **18.482.165,00 zł**, **zakładając budżet zrównoważony.**

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w trzech uchwałach oraz w czterech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień zwiększyły plan dochodów do kwoty **18.934.012,85 zł**, a plan wydatków do kwoty 19.334.012,85 zł, wprowadzając deficyt w wysokości **400.000,00 zł**. Źródło finansowania planowanego deficytu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów były wynikiem przyznania gminie między innymi dodatkowych dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie **96.217,00 zł**, na realizację zadań własnych w kwocie **13.069,00 zł**, dotacji rozwojowych w wys. **130.695,85 zł**, zmniejszenia subwencji oświatowej o **9.341,00 zł** oraz zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę **221.207,00 zł**. Wzrost planu dochodów własnych nastąpił głównie w dziale podatków i opłat lokalnych o ok. 178 tys. zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Osie został zwiększony o kwotę 851.847,85 zł, w tym wydatków na inwestycje – 590.500,00 zł, z kwoty **4.288.718,00 zł** do poziomu **4.879.218,00 zł**, wydatków bieżących o kwotę 261.347,85 zł. Wzrost wydatków bieżących wiąże się

głównie z realizacją zadań zleconych, realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa, oraz realizacją programu społecznego finansowanego ze środków unijnych na który przyznano kwotę 146.030,00 zł,

Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2011 r. został wykonany:

dochody – na plan 18.934.012,85 zł wykonano w wys. 8.997.302,27 zł, tj. 47,52 %

wydatki - na plan 19.334.012,85 zł wykonano w wys. 7.467.831,69 zł, tj. 38,63 %

Realizacja dochodów na poziomie 47,52 %, w tym dochodów własnych na poziomie ponad 50 % daje prognozę wykonania całkowitego planu dochodów budżetu Gminy na 2011 r.

W 2011 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 13 uchwały Nr III/5/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 4 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania 2 zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Pozostałe zarządzenia wydano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2011 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 15.290,00 zł na plan 165.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 34.000,00 zł. nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 283.800,00 zł.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonywania dowozu dzieci do szkół itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.