

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 roku. Informacja ta 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 informacja zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
 - wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku – **załącznik Nr 1A**
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2012 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2012 - **załącznik 2A**
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 r. – **załącznik Nr 3**
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2012 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4**
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
 - zestawienie tabelaryczne

- część opisowa

6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
7. Informacja z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7**
8. Informacja o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8**
9. Informacja z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2012 rok - **załącznik Nr 9**
10. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku – **załącznik Nr 10**
11. Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r. – **załącznik Nr 11**
12. Sprawozdanie finansowe Gminnej przychodni w Osiu.
13. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
14. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2012 roku.

Budżet gminy Osie na 2012 rok uchwalony dnia 29-12-2011 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **19.675.938,94 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **19.675.938,94 zł**, **zakładając budżet zrównoważony**.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w czterech uchwałach oraz w sześciu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi **19.418.790,07 zł** a plan wydatków **20.407.934,27 zł**, wprowadzono deficyt w wysokości **989.144,20 zł**. Źródło finansowania planowanego deficytu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **989.144,20 zł**.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2012 r. został wykonany:

dochody – na plan 19.418.790,07 zł wykonano w wys. 8.854.292,09 zł, tj. 45,60 %

wydatki - na plan 20.407.934,27 zł wykonano w wys. 8.151.679,31 zł, tj. 39,94%

Realizacja dochodów na poziomie 45,60 %, w tym dochodów własnych na poziomie ponad 46 % daje prognozę wykonania całkowitego planu dochodów budżetu Gminy na 2012 r.

W 2012 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr X61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 6 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania 4 zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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 2012 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 18.000,00 zł na plan 150.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 40.000,00 zł. nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 333.400,00 zł oraz dokonano spłaty 1.000.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy pomocy środków Unii Europejskiej.

W I półroczu Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2012 r. na realizację zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno) w kwocie 732.032,36 zł

W celu zapewnienia płynności finansowej zaciągnięto kredyt w rachunku bankowym na finansowanie okresowego niedoboru środków płatniczych.

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.