

ZARZĄDZENIE NR 7/2012
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. 1271 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. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)

zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2011 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2011 rok.

Budżet Gminy za 2011 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu plan 32 423 376,00 zł wykonanie 33 729 382,61 zł

z tego:

dochody bieżące plan 26 644 458,00 zł wykonanie 28 328 890,74 zł

dochody majątkowe plan 5 778 918,00 zł wykonanie 5 400 491,87 zł

- udziały w dochodach budżetu państwa §§ 0010 i §§ 0020

plan 4 542 422,00 zł wykonanie 5 473 492,68 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

plan 3 843 068,00 zł wykonanie 3 826 609,07 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030

plan 1 172 964,00 zł wykonanie 1 165 686,30 zł

- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

plan 25 000,00 zł wykonanie 28 600,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2007, 2009

plan 209 471,00 zł wykonanie 201 348,15 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

plan 7 912 042,00 zł wykonanie 7 912 042,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6207, 6208,

plan 3 739 596,00 zł wykonanie 3 293 965,68 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330

plan 1 758 017,00 zł wykonanie 1 758 359,89 zł

- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan 147 305,00 zł wykonanie 147 304,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630
plan 84 000,00 zł wykonanie 84 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku § 0770
plan 50 000,00 zł wykonanie 116 861,60 zł
- pozostałe dochody
plan 8 085 878,00 zł wykonanie 8 825 158,03 zł

2. Wydatki budżetu plan 37 349 312,03 zł wykonanie 35 100 585,87 zł
z tego:

- wydatki bieżące plan 25 971 658,03zł wykonanie 24 381 784,94 zł
- wydatki majątkowe plan 11 377 654,00 zł wykonanie 10 718 800,93 zł
- płace i pochodne plan 10 760 641,80 wykonanie 10 354 373,68 zł
- rezerwa ogólna plan 128 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- wydatki na obsługę długu plan 381 996,00 zł wykonanie 374 217,20 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy plan 958 400,00 zł wykonanie 957 907,80 zł
- pozostałe wydatki 14 363 351,23 zł wykonanie 12 695 286,26 zł.

3. Deficyt budżetu plan 4 925 936,03 zł wykonanie 1 371 203,26 zł.

4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki
plan 337 669,00 zł wykonanie 292 348,77 zł.

5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan 125 000,00 zł wykonanie 116 893,48 zł

6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
plan 168 350,00 zł wykonanie 154 063,55 zł

7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska
plan dochodów 852 113,00 zł wykonanie 894 454,51 zł.

- § 2. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2011 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok Radzie Gminy Grudziądz.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER