

ZARZĄDZENIE NR 8/12
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 28 marca 2012 r.

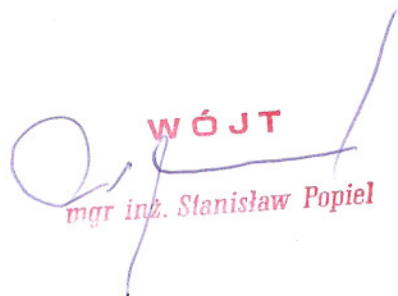
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Lelkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LELKOWO

ZA 2011 ROK

Dane ogólne

Plan budżetu na 2011 r. uchwalono w wysokości

- **dochody**

9 909 578,00 zł

- **wydatki**

10 472 986,00 zł

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.686.276,10 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 244.285,00 zł, w tym:

	zwiększenia	zmniejszenia
	w złotych	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	352 689,10	
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700		
zwiększono wpływy: - z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	
- ze sprzedaży mienia komunalnego	8 081,00	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750		
- zwiększono: - wpływy z usług	7 000,00	
- dotację celową na zadania zlecone - spis powszechny	23 582,00	
- zmniejszono środki pozyskane z Urzędu Pracy		86 728,00
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu	9 749,00	
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754		
zwiększono dotację celową otrzymaną z powiatu - zakup syreny dla OSP	5 000,00	
6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756		
zwiększono:		
- podatek od nieruchomości - os. prawne	50 000,00	
- podatek rolny - os. prawne	60 000,00	
- odsetki podatkowe - os. prawne	15 000,00	
- podatek od nieruchomości - os. fizyczne	65 000,00	
- podatek rolny - os. fizyczne	16 670,00	
- podatek od śr. transportowych - os. fizyczne	4 000,00	
- różne opłaty - os. fizyczne	2 000,00	
- odsetki podatkowe - os. fizyczne	18 000,00	
- opłaty za koncesje	26 000,00	
7. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758		
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej	91 298,00	
- zmniejszono: - część oświatowej subwencji ogólnej		147 096,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej		300,00

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

zwiększono dotację celową na zadania własne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę

12 093,00

9. OCHRONA ZDROWIA - dział 851

zmniejszono dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych

227,00

10. POMOC SPOŁECZNA - dział 852

a/ zwiększono:

- dotacje celowe na zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną

238 931,00

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia społeczne

11 992,00

- realizację rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne

21 800,00

- dotacje celowe na zadania własne:

- utrzymanie GOPS

55 911,00

- pomoc państwa w zakresie dożywiania

68 326,00

- zasiłki stałe

51 667,00

b/ zmniejszono:

- dotacje na zadania własne:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające

529,00

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

9 405,00

- zasiłki okresowe

11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dział 853

- zwiększono dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich - "Ja też mam szansę", "Raz, dwa, trzy - teraz MY", "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lelkowo"

336 818,00

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854

zwiększono dotację celową na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów

92 074,00

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

dział 900

zwiększono środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji "Kształtowanie przestrzeni publicznej z wyposażeniem świetlicy w Zagajach", "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie"

19 275,00

14. KULTURA FIZYCZNA - dział 926

zwiększono kary umowne uzyskane od wykonawcy usługi

16 320,00

Plan dochodów po zmianach wynosi **11.351.569,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące

9 924 999,10 zł

- dochody majątkowe

1 426 570,00 zł

W planie dochodów po zmianach:

a/ dochody własne stanowią 24,88 % ogólnego planu i wynoszą

2 824 293,00

b/ subwencje ogólne stanowią 28,26 % ogólnego planu i wynoszą

3 208 580,00

c/ dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 29,38 % ogólnego planu i wynoszą

3 335 117,10

d/ środki z innych źródeł stanowią 14,51 % ogólnego planu i wynoszą

1 646 761,00

e/ dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 2,97 % ogólnego planu i wynoszą

336 818,00

Plan wydatków po zmianach wynosi **11.205.523,10 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące stanowią 90,48 % ogólnego planu i wynoszą **10.138.429,10 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,22 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 280 650,83
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,68 % planu wydatków bieżących i wynoszą	170 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 3,49 % planu wydatków bieżących i wynoszą	353 600,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 52,61 % planu wydatków bieżących i wynoszą	5 334 178,27

b/ wydatki majątkowe stanowią 9,52 % ogólnego planu i wynoszą **1.067.094,00 zł**, w tym:

- wydatki nwestycyjne 1.067.094,00 zł.

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lełkowie	51 017,68
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12 500,00
3. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu z PKO	700 000,00
4. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	10 300,00
5. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	21 360,00
6. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo etap I	28 519,36
7. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębock	5 600,00
8. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	204 065,00
9. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie	1 180 149,00
Razem	2 213 511,04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębock w kwocie	16 800,00
---	-----------

W 2011r. zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

1. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie, chodniki Kwiatkowo i Lełkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 459 263,00
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie - zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie	461 330,00

Na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lełkowie	432 076,30
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	137 500,00
3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	41 200,00
4. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	85 440,00
5. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo etap I	114 077,35
6. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie, chodniki Kwiatkowo i Lełkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 459 263,00
7. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	429 261,00
8. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie	934 475,00
9. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie - zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie	461 330,00
Razem	4 094 622,65

Budżet Gminy Lełkowo na 2011r. zamknął się nadwyżką w wysokości	120 461,83
---	------------