

BURMISTRZ JEZIORAN

1-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 60

Zarządzenie Nr 40/11**Burmistrza Jezioran****z dnia 29 kwietnia 2011 r.**

w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 .

Na podstawie art. 37 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 / przedstawiam informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011r:

§ 1. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25.537.059,47 zł .

Wykonanie ogólne dochodów wynosi 5.907.633,79 zł , co stanowi 23,13 %.

2. Dochody ogólne składają się z dochodów majątkowych i bieżących :

a. dochody majątkowe na plan 6.042.606,47 zł zostały zrealizowane kwotą 51.107,55 zł , tj w 0,84 %,

b. dochody bieżące na plan 19.494.453 zł zostały zrealizowane kwotą 5.856.526,24 zł , tj w 30,04 % .

3. W ogólnych dochodach gminy dochody własne wykonane zostały kwotą 1.680.465,79, co stanowi 24,9 % planu.

§ 2. 1. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30.757.561,78 zł.

2. Wykonanie ogólne wydatków wynosi 5.472.025,72 zł, co stanowi 17,8 %.

3. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące : z planem 19.030.453 zł, które zostały wykonane kwotą 5.247.305,20 zł , co stanowi 27,57 %, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały kwotą 224.720,52 zł na plan 11.727.108,78 zł , co stanowi 1,92 %.

§ 3. I kwartał 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 435.608,07 zł .

Uchwalony plan roczny budżetu zamyka się deficytem w wysokości 5.220.502,31 zł .

Deficyt ten planuje się pokryć kredytem i pożyczką .

§ 4.1. W okresie I kwartału br dług gminy z salda na początek roku wynoszącego 13.760.760,79 zł zmniejszył się o dokonane spłaty rat kredytów i pożyczek o 510.752,42 zł i wzrósł o pobraną pożyczkę w wysokości 186.000 zł do salda 13.436.008,37, co stanowi 52,61 % planowanych dochodów na rok 2011 .

2. Po odliczeniu długu zaciągniętego na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi wynoszącego na 31.03.2011r. 2.271.418,35 zł pozostała kwota długu gminy w wysokości 11.164.590,02 zł stanowi 41,72 % , przy ustawowo dopuszczalnej granicy zadłużania się gmin do 60 % .

3. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gmina podpisała umowę na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 900.000 zł. Na dzień 31 marca 2011r. saldo środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego wynosiło 12.337,95 zł, uruchomiony limit kredytu krótkoterminowego na 31 marca 2011r. nie był wykorzystany, choć wcześniej był niezbędny.

§ 5. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 19.458.206,54 zł , w tym planowany dług z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania współfinansowane środkami unijnymi wynosi 6.557.973,15 zł. Planowany wskaźnik % długu ogólnego w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 76,2 % , a poza długiem zaciągniętym w związku ze współfinansowaniem zadań środkami UE (12.900.233,39 zł) -50,5 %.

§ 6.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .

Burmistrz

Maciej Leszczyński

Dodatkowe informacje do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 40/11 z dnia 29.04.2011. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011.

- Zgodnie z zasadami sprawozdawczymi do dochodów I kwartału 2011r. zaliczona została subwencja oświatowa na m-c kwiecień br. przekazana gminie w m-cu marcu br w wysokości 1/13 planu tj. w kwocie **482.495 zł**. Łącznie w okresie I kwartału br gmina otrzymała pięć miesięcznych rat subwencji oświatowej tj. 2.412.475 zł na plan 6.272.433 zł. Z otrzymanej kwoty 1.948.810 zł było przeznaczone do wykorzystania na zadania oświaty i wychowania trzech pierwszych miesięcy roku 2011.
- Wpływ kwietniowej subwencji oświatowej (pkt 1) w kwocie 482.495 zł podwyższył realizację ogólnych dochodów gminy oraz dochodów bieżących, przyczynił się ponadto do uzyskania dodatniego wyniku budżetu za omawiany okres. Już dnia 1 kwietnia br. gmina zamknęła się minusowym saldem, gdyż skorzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 316.503,26 zł, przelewając 331.700 zł szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym (głównie na wynagrodzenia). Różnica została pokryta z bieżących wpływów uzyskanych tego dnia.
- Po odliczeniu subwencji kwietniowej oświatowej dochody bieżące gminy wynoszą 5.374.031,24 zł i o 57.721.336,44 zł przewyższają poniesione wydatki bieżące.
- Wynik wykonania budżetu po odliczeniu subwencji oświatowej kwietniowej z nadwyżki zmieniłby się na deficyt w kwocie -46.886,93 zł.
- Dochody zbiorcze składają się z następujących źródeł :

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.03.2011	% wskaźnik 5;4	Struktura % planu 2011r	Struktura % wykonania 2011r
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY ZBIORCZE, w tym :	21.039.445,76	25.467.059,47	5.907.633,79	23,2	100	100
1	Subwencja	9.535.797,00	9.898.306,00	3.318.946,00	33,53	38,9	56,2
	<i>Z tego oświatowa</i>	<i>6.347.375,00</i>	<i>6.272.433,00</i>	<i>2.412.475,00</i>	<i>38,46</i>	<i>24,6</i>	<i>40,8</i>
75807	<i>Ogólna</i>	<i>3.153.008,00</i>	<i>3.581.575,00</i>	<i>895.395,00</i>	<i>25,0</i>	<i>14,1</i>	<i>15,2</i>
2	Dotacje :	5.679.882,99	4.444.368,00	908.222,00	20,44	17,4	15,4
a	Na zadania zlecone	3.570.295,38	2.923.010,00	758.657,00	25,95	11,5	12,8
b	Porozumienia	596.015,00	116.341,00	11.432,00	9,83	0,6	0,2
3	Środki unijne	34.350,00	4.455.606,47	0		17,5	
4	Dochody własne ,w tym :	5.789.415,77	6.738.779,00	1.680.465,79	24,94	26,5	28,4
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.652.898,00	1.929.728	386.447,00	20,03	7,6	6,5
	Podatek od nieruchomości	1.221.399,62	1.364.000	387.313,72	28,40	5,4	6,5
	Podatek rolny	1.005.168,98	1.170.000	333.582,07	26,27	4,6	5,6
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	620.672,67	652.000,00	49.697,55	7,62	2,6	0,8

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

6. Wykonanie wydatków wg działów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 .
7. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły zbiorczo 2.201.646,95zł , a na edukacyjną opiekę wychowawczą +111.254,44 zł, co razem wynosi 2.312.901,39 zł stanowiąc 24,4 % realizację planu łącznego tych dwu działów wynoszącego 9.475.207,25 zł (w dziale oświata i wychowanie -24,2 %, a edukacyjna opieka wychowawcza 28,1 %).
8. Wydatki zbiorcze na wynagrodzenia wyniosły 1.746.979,79 zł na plan 7.094.132 zł , co stanowi 24,6 %, natomiast łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.733.017,64 zł na plan 9.146.383,99 zł , tj. 29,9 %, na co wpływ miała wypłacona nagroda roczna tzw „trzynastka” .
9. Łączne wydatki na tzw. „trzynastkę „ dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych opłacanych z budżetu gminy(oświata,MOPS,OSIR,UM) wyniosły 578.443,12 zł.
10. Wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiają się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.03.2011	% wskaźnik 5;4	Struktura % planu 2011r	Struktura % wykonania 2011r
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia i pochodne w dz 801 Oświata i wychowanie	5.869.645,17	5.911.497	1.808.733,31	30,6		33,05
2	Wynagrodzenia i pochodne w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	356.934,17	352.899	106.036,84	30,05		34,5
	Razem wynagrodzenia i pochodne dz.801 +dz 854	6.226.579,34	6.264.396	1.914.770,15	30,6	20,4	35,0
	<i>W tym paragraf 4040-nagroda roczna</i>	363.668,35	399.867	396.423,71	99,1	32,9	36,5
	Wydatki zbiorcze dz. 801 + 854	9.324.934	9.475.207,25	2.312.901,39	24,4	30,8	42,3
	W tym wydatki rozdziałów subwencionowanych	8.010.007,40	8.350.246,25	2.075.284,53	24,8	49,8	44,1
	Wydatki zbiorcze gminy	24.768.945,13	30.757.561,78	5.472.025,72	17,8	100	100
	<i>W tym wydatki bieżące</i>	20.778.336,38	19.030.453	5.247.305,20	27,6	100	100
	Subwencja oświatowa	6.347.375,00	6.272.433	2.412.475	38,5		
	W tym subwencja 1 kwartału 2011			1.948.810			
	Inne dotacje	795.846,75	0	0			
	Środki gminy	2.181.712,25	3.202.774,25	-99.573,61 364.091,39			

11. Na zadania zlecone na plan 2.923.010 zł wpłynęły dotacje w wysokości 758.657 zł , tj w 29,95 % .
12. P l a n o w a n y d ł u g gminy w wysokości 19.458.206,54 zł powstanie gdy gmina pobierze kredyty i pożyczki na planowane w budżecie roku 2011 zadania majątkowo-inwestycyjne .

SKARBNIK GMINY



WYDATKI

Dział	Treść	Wyk. I kw 2007	Wyk. I kw 2008	Wyk. I kw 2009	Wyk. I kw 2010	Plan 2011	Wyk. I kw 2011	% wykona nia do planu 2011	% wykon ania do wyk. planu 2010
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 858,16	21 970,94	29 068,78	129 657,01	249 812,00	10 126,58	4,1	7,8
	wydatki bieżące	4 428,86	6 990,14	10 646,78	6 034,10	35 562,00	9 823,00	27,6	162,8
	wydatki majątkowe	239 429,30	14 980,80	18 422,00	123 622,91	214 250,00	303,58	0,1	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 662,11	268 751,27	251 737,59	283 198,67	2 786 398,00	383 790,69	13,8	135,5
	wydatki bieżące	44 416,11	182 003,57	219 199,71	261 218,73	558 805,00	358 604,22	64,2	137,3
	wydatki majątkowe	2 246,00	86 747,70	32 537,88	21 979,94	2 227 593,00	25 186,47	1,1	114,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 876,70	59 979,66	125 887,12	194 082,08	1 527 370,00	13 127,96	0,9	6,8
	wydatki bieżące	10 214,02	9 979,66	32 175,25	177 813,07	107 370,00	10 965,02	10,2	6,2
	wydatki majątkowe	20 662,68	50 000,00	93 711,87	16 269,01	1 420 000,00	2 162,94	0,2	13,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 425,77	0,00	29 377,60	3 494,00	45 688,00	2 207,16	4,8	63,2
	wydatki bieżące	1 425,77		29 377,60	3 494,00	45 688,00	2 207,16	4,8	63,2
	wydatki majątkowe								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 834,22	527 093,76	564 836,11	605 351,50	2 236 338,00	666 683,58	29,8	110,1
	wydatki bieżące	426 084,22	521 234,66	564 836,11	605 351,50	2 227 838,00	666 683,58	29,9	110,1
	wydatki majątkowe	750,00	5 859,10			8 500,00		0,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	3 978,00	313,00	328,98	330,00	1 320,00	330,00	25,0	100,0
	wydatki bieżące	3 978,00	313,00	328,98	330,00	1 320,00	330,00	25,0	100,0
	wydatki majątkowe								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 123,36	31 769,08	41 606,46	40 632,31	174 060,00	58 396,98		
	wydatki bieżące	17 123,36	31 417,45	41 135,76	40 632,31	173 560,00	58 396,98	33,6	143,7
	wydatki majątkowe		351,63	470,70		500,00		0,0	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADALACYCH	8 071,97	6 417,15	5 543,62	6 165,39	70 664,00	9 877,12	14,0	160,2
	wydatki bieżące	8 071,97	6 417,15	5 543,62	6 165,39	70 664,00	9 877,12	14,0	160,2
	wydatki majątkowe								
757	OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	11 377,00	15 628,83	67 108,40	83 654,20	286 700,00	130 368,64	45,5	155,8
	wydatki bieżące	11 377,00	15 628,83	67 108,40	83 654,20	286 700,00	130 368,64	45,5	155,8
	wydatki majątkowe								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,0	
	wydatki bieżące					130 000,00			
	wydatki majątkowe								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 768 656,53	1 945 477,56	2 086 383,62	2 275 942,74	9 079 063,25	2 201 646,95	24,2	96,7
	wydatki bieżące	1 768 656,53	1 945 477,56	2 071 383,62	2 275 942,74	8 111 130,00	2 173 773,30	26,8	95,5
	wydatki majątkowe			15 000,00		967 933,25	27 873,65	2,9	
851	OCHRONA ZDROWIA	16 017,22	8 606,85	11 267,87	11 354,39	80 260,00	12 833,58	16,0	113,0
	wydatki bieżące	16 017,22	8 606,85	11 267,87	11 354,39	80 260,00	12 833,58	16,0	113,0
	wydatki majątkowe								
852	POMOC SPOLECZNA	945 404,39	884 757,78	920 540,96	1 124 145,09	4 441 350,00	1 156 127,06	26,0	102,8
	wydatki bieżące	945 404,39	884 757,78	920 540,96	1 124 145,09	4 441 350,00	1 156 127,06	26,0	102,8
	wydatki majątkowe								
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	12 365,48	7 177,44	125 011,00	5 106,07		
	wydatki bieżące			12 365,48	7 177,44	120 038,00	5 106,07	4,1	71,1
	wydatki majątkowe					4 973,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 734,37	86 555,60	100 230,54	118 774,49	396 144,00	111 254,44	0,0	
	wydatki bieżące	122 734,37	86 555,60	100 230,54	118 774,49	396 144,00	111 254,44	28,1	93,7
	wydatki majątkowe								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 162,19	165 300,45	264 088,17	165 150,06	6 567 558,98	247 697,00		
	wydatki bieżące	72 845,40	96 096,40	124 571,47	111 243,93	567 145,00	79 139,36	3,8	150,0
	wydatki majątkowe	639 316,79	69 204,05	139 516,70	53 906,13	6 000 413,98	168 557,64	14,0	71,1
								2,8	312,7

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 332,00	119 204,00	191 634,66	149 120,04	991 120,00	197 967,24	20,0	132,8
	wydatki bieżące	71 332,00	118 350,00	137 223,00	148 250,00	793 000,00	197 331,00	24,9	133,1
	wydatki majątkowe		854,00	54 411,66	870,04	198 120,00	636,24	0,3	73,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 926,66	8 649,86	116 617,22	161 843,76	1 568 704,55	264 484,67	16,9	163,4
	wydatki bieżące	7 260,66	8 649,86	116 375,49	161 527,32	883 879,00	264 484,67	29,9	163,7
	wydatki majątkowe	18 666,00		241,73	316,44	684 825,55		0,0	0,0
	OGÓŁEM	4 452 440,65	4 150 475,79	4 818 623,18	5 360 073,17	30 757 561,78	5 472 025,72	17,8	102,1
	wydatki bieżące	3 531 369,88	3 922 478,51	4 464 310,64	5 143 108,70	19 030 453,00	5 247 305,20	27,6	102,0
	wydatki majątkowe	921 070,77	227 997,28	354 312,54	216 964,47	11 727 108,78	224 720,52	1,9	103,6

