

BURMISTRZ JEZIORAN

11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. 0891 539 27 41, fax 539 27 60

Zarządzenie Nr 67/11

Burmistrza Jezioran

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za 5 miesięcy 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 5 miesięcy 2011r:

§ 1. 1. **Plan dochodów** po dokonanych zmianach wynosi **25.794.820,92 zł** .

Wykonanie ogólne dochodów wynosi **9.730.409,32 zł** , co stanowi **37,72 %** .

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

a. dochody m a j ą t k o w e na plan **6.042.606,47 zł** zostały zrealizowane kwotą **223.396,28 zł** , tj w **3,7 %** ,

b. dochody b i e ż ą c e na plan **19.752.214,45 zł** zostały zrealizowane kwotą **9.507.013,04 zł** , tj w **48,14 %** .

3. W ogólnych dochodach gminy dochody w ł a s n e wykonane zostały kwotą **2.768.877,99 zł** , co na plan **6.738.779 zł** stanowi **41,09 %** planu.

§ 2. 1. **Plan wydatków** po dokonanych zmianach wynosi **31.015.323,23 zł** .

2. Wykonanie ogólne wydatków wynosi **9.151.748,61 zł** , co stanowi **29,51 %** .

3. W kwocie tej mieszczą się wydatki b i e ż ą c e : z planem **19.288.214,45 zł** , które zostały wykonane kwotą **8.864.488,31 zł** , co stanowi **45,96 %** , natomiast wydatki m a j ą t k o w e wykonane zostały kwotą **287.260,30 zł** na plan **11.727.108,78 zł** , co stanowi **2,45 %** .

4. Planowany wskaźnik realizacji za 5 m-cy wynosi 41,67 %

§ 3.1. **Okres 5 miesięcy 2011 roku** zamknął się n a d w y ż k ą w wysokości **578.660,71 zł** . Uchwalony plan roczny budżetu zamyka się deficytem w wysokości **5.220.502,31 zł** . Deficyt ten planuje się pokryć kredytem i pożyczką .

2. Ogólny wynik budżetu składa się z wyniku **dodatniego budżetu bieżącego** , wynoszącego + **642.524,73 zł** oraz z **ujemnego wyniku budżetu majątkowego** , stanowiącego kwotę - **63.864,02 zł** .

§ 4.1. W okresie do **31 maja br** d ł u g gminy z salda na początek roku wynoszącego **13.760.760,79 zł** zmniejszył się o dokonane spłaty rat kredytów i pożyczek o **839.933,42 zł** i wzrósł o pobrane kredyty i pożyczki w wysokości **693.928,03 zł** do salda **13.614.755,40zł** , co stanowi **52,78 %** planowanych dochodów na rok 2011 .

2. Po odliczeniu długu zaciągniętego na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi wynoszącego na 31.05.2011r. pozostała kwota długu gminy w wysokości **11.356.087,05 zł** stanowi **42,02 %** , 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 **900.000zł**. Na dzień 31 maja 2011r. saldo środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego wynosiło (minus) – **507.928,03 zł** .

Dnia 1.VI.2011r. minusowe saldo środków pieniężnych w banku zwiększyło się do kwoty **765.741,18 zł** . W następnych dniach m-ca czerwca saldo deficytowe zmniejszało się w miarę napływu środków pieniężnych .

BURMISTRZ

mgr Maciej Łosaczyński

Środki pieniężne zgromadzone w dniu **30.05.2011r.** na rachunkach bankowych w jednostkach podległych wynosiły : ZOGJO +21.218,68 zł, MOPS+46.774,46 zł (...zadania zlecone), OSIR + 55.309,19 zł , razem +123.302,33zł .

§ 5.1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 19.008.206,54 zł , w tym planowany dług z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania współfinansowane środkami unijnymi wynosi 6.557.964,28 zł. Planowany wskaźnik % długu ogólnego w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 73,7 %, a poza długiem zaciągniętym w związku ze współfinansowaniem zadań środkami UE (9.450.242,26 zł) -36,64%.

2. P l a n o w a n y dług gminy na 31.12.2011r. w wysokości 19.008.206,54 zł powstanie ,gdy gmina pobierze kredyty i pożyczki na planowane w budżecie roku 2011 zadania majątkowo-inwestycyjne .

§ 6. W omawianym okresie br gmina udzieliła pożyczkę dla ZWIK spółka z o.o w wysokości 155.000 zł r.

§ 7. Gmina udzieliła poręczenia dla lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK w wysokości 30.000 zł.

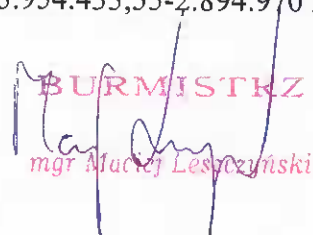
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .

Burmistrz

Maciej Leszczyński

Dodatkowe informacje do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 67/11 z dnia 30.06.2011. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 5 miesięcy 2011 .

1. Zgodnie z zasadami sprawozdawczymi do dochodów m-ca maja 2011r. zaliczona została subwencja oświatowa na m-c czerwiec br. przekazana gminie w m-cu maju br w wysokości 1/13 planu tj. w kwocie **482.495 zł** . Łącznie w okresie 5 miesięcy br gmina otrzymała siedem miesięcznych rat subwencji oświatowej tj. **3.377.465 zł na plan 6.272.433 zł (53,8 %)** . Na zadania oświaty i wychowania w omawianym okresie 5 m-cy 2011r. powinna być przeznaczona z otrzymanej subwencji oświatowej kwota **2.894.970 zł**
2. Wpływ **czerwcowej** 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.
 - 3 Po odliczeniu subwencji czerwcowej oświatowej dochody bieżące gminy wynoszą **9.024.518,04zł i są wyższe o 160.029,73 zł** od poniesionych wydatków bieżących.
 - 4 Wynik wykonania budżetu po odliczeniu subwencji oświatowej czerwcowej z nadwyżki 578.660,71 zł zmieniłby się na nadwyżkę w kwocie - **96.165,71 zł** .
5. Zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej do dochodów m-ca maja 2011r. został zaliczony ponadto wpływ z dnia 8.06.2011r. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 156.521 zł.
 5. Do zadań oświatowo-wychowawczych gmina dołożyła przez 5 m-cy 2011r. z własnych środków **1.114.608,87 zł** (3.954.433,55-2.894.970 zł).

BURMISTRZ

 mgr Maciej Leszczyński