

ok

Zarządzenie Nr 25/2013
Burmistrza Jezioran
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013r .

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 2013r:

- § 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.980.372,75 zł ,
- wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 8.269.135,04 zł , stanowiąc 34,5 % realizację planu.
 - Plan dochodów bieżących wynoszący 21.611.113,72 zł został wykonany kwotą 6.913.712,27 zł , co stanowi 32 % realizację .
 - Plan dochodów majątkowych wynoszący 2.369.259,03 zł został zrealizowany w 57,2 % tj. w kwocie 1.492.561,42 zł .

- § 2 . Plan wydatków po dokonanych zmianach stanowi kwotę 26.428.196,47 zł ,
- wykonanie wydatków wynosi 6.205.404,12 zł , stanowiąc 23,5 % realizację planu.

W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące : z planem 21.314.697,88 zł i wykonaniem 5.642.830,22 zł , stanowiącym 26,5 % realizację planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały kwotą 562.573,90 zł na plan 5.113.498,59 zł , stanowiąc 11 % realizację planu .

- § 3. Okres I kwartału 2013r. zamknął się ogólną nadwyżką w wysokości 2.063.730,92 zł .

Wynik ogólny wykonania I kwartału 2013r. składa się z nadwyżki budżetu bieżącego w kwocie 1.270.882,05 zł oraz z nadwyżki budżetu majątkowego na kwotę 792.848,87 zł. Na pomyślną realizację dochodów majątkowych złożyły się przede wszystkim wpływy środków unijnych za wykonaną w 2012r. kanalizację Franknowa- 1.008.807 zł i 105.265 zł za wykonane wcześniej boiska wiejskie w Radostowie , Wójtówku i Potrytach Uchwalony plan roczny budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.447.823,72 zł. Deficyt ten planuje się pokryć kredytem i pożyczką.

- § 4. W okresie pierwszego kwartału 2013r dług gminy z salda 17.497.342,83 zł na początek roku zmniejszył się o kwotę 1.448.386,18 zł z tytułu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek i wzrósł o pobrane pożyczki i kredyty o kwotę 103.760 zł (2x po 51.880 zł) do salda 16.152.716,65 zł .

Dług ten po uwzględnieniu długu dotyczącego kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi (2.963.028,77 zł) , stanowi 55 % planowanych dochodów po zmianach .

- § 5. Po zamknięciu roku 2012 powstały wolne środki w wysokości 531.642,34 zł , które stanowią przychód roku 2013.Kwota ta zgodnie z planem jest jednym ze źródeł pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński