

Zarządzenie nr 10/2011
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 29.03 2011r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

Stosownie do art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

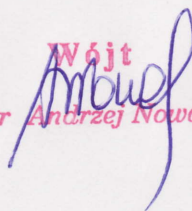
Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Żelazków za rok 2010r, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia przedstawia się
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA ROK 2010

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2010, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XLI/210/09 z dnia 22.12.2009r. uchwaliła budżet Gminy na 2010 rok. Na przestrzeni 2010r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 20- krotnie. Na dzień 31 grudnia 2010r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 18.771.567,97 zł
- wydatków 23.211.904,61 zł

Dochody

Dochody, za rok 2010r, zostały zrealizowane w wysokości 17.152.353,97 zł tj. **91,37%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wyk.	Struktura dochodów
	/ w zł /			
Dochody ogółem, w tym:	18.771.567,97	17.152.353,97	91,37	100,00
1. Dochody własne w tym:	8.517.763.-	6.950.548,53	81,60	40,52
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.320.221.-	4.313.147,90	99,84	
2. Subwencje	6.243.205.-	6.243.205.-	100,00	36,40
3. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych w tym:	3.638.326.-	3.553.603,16	97,67	20,72
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	3.168.304.-	3.071.995,94	96,96	
4. Środki na finansow. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	372.273,97	404.997,28	108,79	2,36

M. M. M.

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (40,52%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pozycją, pod względem wielkości stanowią subwencje (36,40%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (20,72%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.071.995,94 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 448.607,22- zł.
- dotacje z funduszy celowych (FOGR) - 33.000.- zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są środki uzyskane na realizację projektu „Aktywny Żelazków” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków ES (79.361,61 zł), odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach pomocowych (4.859,71 zł), środki na realizację programu Comenius 31.196,96 zł), pomoc finansowa uzyskana w ramach PROW (289.579.- zł) Łącznie środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 2,36%.

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	16.819.889,97	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	332.464.-	zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się poniżej założeń planowych Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest dokonana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu korekta zmniejszająca dochód Gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.770.480.- zł. Fakt ten szczegółowo został omówiony w dalszej części informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres 2010r. zostały zrealizowane w wysokości 20.948.801,90 zł tj. **90,25%** założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły 80,01% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 19,99%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	23.211.904,61	20.948.801,90	90,25	100,00
- bieżące	18.540.753,61	16.761.544,95	90,40	80,01
- majątkowe	4.671.151.-	4.187.256,95	89,64	19,99

Handwritten signature

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 4.440.336,64.- zł Gmina zrealizowała w 2010r deficyt w wysokości 3.796.447,93 zł. (**85,50%** założeń planowych).

Zrealizowane **przychody** ogółem stanowią kwotę 4.386.184,76 zł
w tym:

- 1/ nadwyżka z lat ubiegłych - 1.644.221,73 zł.
(całość przeznaczona na pokrycie deficytu)
- 2/ inne źródła (wolne środki) – 2.741.963,03 zł.
(w tym: kwota 2.152.226,20 zł – środki na pokrycie deficytu)

Zrealizowane w analizowanym okresie **rozkłady** ogółem stanowią kwotę 585.250.- zł
w tym:

- 1/ spłata zaciągniętych pożyczek 585.250.- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosi 2.107.450- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań).

Na dzień 31.12.2010r Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W roku 2010 udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 544.100.- zł
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85.242,55 zł
- 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.438,10 zł

W 2010r (pierwsze półrocze) zrealizowane zostały również wydatki określone uchwałą Nr XLI/212/09 Rady Gminy Żelazków Żelazków dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków.

Planowana kwota wydatków ogółem 882.874.- zł

Wykonanie – 795.853.- zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne objęte w/w uchwałą zostały zrealizowane w terminach zgodnych z uchwałą.

Wójt
mgr Andrzej Wójcik