

ZARZĄDZENIE NR CCIII/2013
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2013 roku,
3. Informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2013 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Grudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr CCIII/2013
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Wójt Gminy Czarna

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Czarna, sierpień 2013

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku

I. Część ogólna

II. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku

III. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku

IV. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku

V. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 roku

VI. Informacja z realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2013 roku

VII. Informacja z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2013 roku

VIII. Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku

IX. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2013 roku

X. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2013 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2013 rok został uchwalony dnia 31 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXVII/276/2012 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 36 722 868,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 917 842,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2013 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 37 353 257,67 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 264 715,37 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 18 021 942,76 zł, co stanowi 48,25 % rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2 777 370,37 zł, co stanowi 52,75 % rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 33 049 704,11 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 17 620 957,51 zł, co stanowi 53,32 % planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 303 553,56 zł, zrealizowano w kwocie 400 985,25 zł, co stanowi 9,32 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2013 rok plan wydatków na dzień 01.01.2013 roku wynosił 34 746 541,68 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 36 174 691,88 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 264 715,37 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 18 416 469,74 zł, co stanowi 50,91 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 729 346,28 zł, co stanowi 51,84 % planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 31 293 024,69 zł zrealizowano w kwocie 17 244 648,07 zł, co stanowi 55,11 % planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 881 667,19 zł, wykonano w kwocie 1 171 821,67 zł, co stanowi 24,00 % planu.

Na dzień 01.01.2013 roku planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 1 976 326,32 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 1 846 000,00 zł i dotyczyły kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 589 000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 257 000,00 zł. Planowane rozchody wynosiły 3 822 326,32 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym w kwocie 732 962,56 zł raty kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 1 178 565,79 zł. Planowane przychody wyniosły 2 643 760,53 zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 189 000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 257 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 179 574,37 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 3 822 326,32 zł.

W ciągu półrocza roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy (na dzień 30.06.2013 zadłużenie w rachunku bieżącym wyniosło 616 185,27 zł) oraz z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł. Kredyt ten zostanie spłacony do końca 2013 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 20 614 556,90 zł, w tym z tytułu kredytu krótkoterminowego razem z kredytem w rachunku bieżącym 2 516 185,27 zł, z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 497 566,56 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 55,19 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 53,86 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytu krótkoterminowego stanowiło 47,12 % planowanych dochodów gminy.

Planowane zadłużenie na koniec roku w kwocie 18 656 191,31 po wyłączeniu długu związanego ze środkami z budżetu UE w kwocie 257 000,00 zł, stanowić będzie 48,88% planowanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) w I półroczu wydatkowano kwotę 2 726 218,57 zł, (raty 2 234 146,00 zł, odsetki 492 072,57 zł), co stanowi 7,30 % planowanych na 2013 rok dochodów gminy.

WÓJT
Józef Chudy