

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2012 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet na 2012 rok Rada Gminy Rokietnica uchwaliła w dniu 19 grudnia 2011r. uchwałą Nr XVII/155/2011 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

➤ dochody	35.127.081zł
w tym:	
• dochody bieżące, z tego:	34.062.040zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.200.170zł
• dochody majątkowe	1.065.041zł
➤ wydatki	36.778.046zł

Deficyt w kwocie 1.650.965zł zostanie pokryty pożyczkami i kredytami.

Zaplanowano:

a) przychody w wysokości 4.000.000zł, w tym: 1.650.965zł na pokrycie deficytu oraz 2.349.035zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) rozchody w wysokości 2.349.035zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa określała ponadto:

1. Wydatki bieżące w kwocie	30.946.940zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	5.831.106zł
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	2.076.926zł
4. Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody	33.000zł
- wydatki	417.900zł
5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	973.900zł
6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	635.000zł
7. Wysokość rezerwy ogólnej w kwocie	55.468zł
8. Wysokość rezerwy celowej w kwocie	83.000zł
9. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy	50.084zł
10. Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	156.500zł
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę	146.300zł
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	10.200zł

2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania.

W pierwszym półroczu 2012 roku podjęto sześć uchwał i osiem zarządzeń w sprawie zmian budżetu:

uchwałą Nr XVIII/161/2012	z dnia 30 stycznia 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 13/2012	z dnia 08 lutego 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
uchwałą Nr XIX/171/2012	z dnia 27 lutego 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 24/2012	z dnia 14 marca 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
uchwałą Nr XX/178/2012	z dnia 26 marca 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 29/2012	z dnia 30 marca 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 31/2012	z dnia 11 kwietnia 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
uchwałą Nr XXI/183/2012	z dnia 23 kwietnia 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 34/2012	z dnia 26 kwietnia 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 38/2012	z dnia 16 maja 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
uchwałą Nr XXIII/186/2012	z dnia 28 maja 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 41/2012	z dnia 31 maja 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica
uchwałą Nr XXV/203/2012	z dnia 25 czerwca 2012r.	Rady Gminy Rokietnica
zarządzeniem Nr 49/2012	z dnia 28 czerwca 2012r.	Wójta Gminy Rokietnica

Budżet gminy, w wyniku tych zmian, na dzień 30 czerwca 2012r wyniósł:

➤ dochody	35.536.769,73zł
w tym:	
• dochody bieżące	34.339.687,01zł
z tego:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.441.532,01zł
• dochody majątkowe	1.197.082,72zł
z tego:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10.865,72zł
➤ wydatki,	37.753.827,16zł
z tego:	
• Wydatki bieżące	31.568.289,16zł
• Wydatki majątkowe	6.185.538,00zł
➤ deficyt	2.217.057,43zł
Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę	409.688,73zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększono o kwotę	277.647,01zł

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	132.041,72zł
Wydatki budżetowe zwiększono w ciągu roku o kwotę	975.781,16zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę	621.349,16zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	354.432,00zł

Utworzone przez Radę Gminy kwoty rezerw zmieniały się w ciągu pierwszego półrocza w sposób następujący:

1) Rezerwa ogólna

- Stan na początek roku	55.468,00zł
- Uchwałą Nr XX/178/2012 Rady Gminy Rokietnica zwiększono na kwotę	174.591,09zł
- Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Rokietnica zmniejszono o kwotę	24.306,00zł
- Uchwałą Nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Rokietnica zmniejszono o kwotę	52.744,00zł
- Uchwałą Nr XXV/203/2012 Rady Gminy Rokietnica zmniejszono o kwotę	8.150,00zł
- Stan na 30.06.2012r.	144.859,09zł

2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- Stan na początek roku	83.000,00zł
- Stan na 30.06.2012r.	83.000,00zł

W pierwszym półroczu zostały rozliczone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011, z terminem realizacji do 30.06.2012r, z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wraz z halą pneumatyczną i zapleczem przy Gimnazjum w m. Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński – plan 795.000zł, wykonanie 790.623,49zł,
- budowę parku w m. Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński – plan 15.990zł, wykonanie 15.990zł.

Z zaplanowanej kwoty 810.990zł, wykorzystano 806.613,49zł. Zwrot środków wydatków niewygasających w kwocie 4.376,51zł został przekazany na dochody w miesiącu czerwcu.