**ZARZADZENIE Nr 18/2010**

**Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec**

**z dnia 17 marca 2010 roku**

**w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami [1]), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami [2]) , art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2009 roku Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

**Burmistrz Gminy i Miasta**
**zarządza, co następuje**:

**§ 1**

Realizując Uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok, Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

I. **DOCHODY BUDŻETOWE** – plan **24.074.382 zł**., wykonanie **23.908.728 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania)
z tego:
1. ***dochody majątkowe plan 1.075.161 zł. wykonanie 601.320 zł.***
2. ***dochody bieżące plan 22.999.221 zł. wykonanie 23.307.408 zł.***

w tym:

*a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:*
- plan 3.865.291 zł. - wykonanie 3.864.749 zł.

*b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:*
- plan 106.000 zł. - wykonanie 139.606 zł.

*c) subwencja ogólna:*
- plan 12.258.524 zł. - wykonanie 12.258.524 zł.

*z tego:*

| | | |
|---|---|---|
| *część oświatowa* | *- plan 7.334.148 zł.* | *- wykonanie 7.334.148 zł.* |
| *część wyrównawcza* | *- plan 4.800.279 zł.* | *- wykonanie 4.800.279 zł.* |
| *część równoważąca* | *- plan 89.514 zł.* | *- wykonanie 89.514 zł.* |
| *uzupełnienie subwencji ogólnej* | *- plan 34.583 zł.* | *- wykonanie 34.583 zł.* |

II. **WYDATKI BUDŻETOWE** - plan **27.074.382 zł**, wykonanie **23.665.305 zł.** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania)
w tym:

---

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 , Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984., z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 316, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100..

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr. 223, poz. 1458.

*a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:*

- plan 3.865.291 zł. - wykonanie 3.864.749 zł.

.

*b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:*

- plan 106.000 zł. - wykonanie 88.209 zł.

W wydatkach budżetowych wyodrębnia się:

***1. Wydatki bieżące - plan 20.978.024 zł. - wykonanie 19.162.299 zł.***

w tym na:

*a) wynagrodzenia plan – 7.921.993 zł., wykonanie - 7.603.513 zł.*
*b) pochodne od wynagrodzeń plan – 1.394.222 zł., wykonanie - 1.347.580 zł.*
*c) na obsługę długu plan – 180.000 zł., wykonanie - 135.432 zł.*
*d) przekazane dotacje plan – 670.500 zł., wykonanie - 668.865 zł.*
*dla:*

- *Instytucji kultury 345.000 zł.*
- *Zakładu Budżetowego 23.367 zł.*
- *Klubu Abstynenta "NADZIEJA"(stowarzyszenie) 49.000 zł.*
- *dla OSP 152.290 zł.*
- *dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne(kluby sportowe). 88.000 zł.*
- *pozostałe dotacje (dla jst na podstawie porozumień) 11.208 zł.*

***2. Wydatki majątkowe - plan 6.096.358 zł., - wykonanie 4.503.006 zł.***

**III. WYNIK FINANSOWY**

Ustalony Uchwałą RM deficyt w kwocie 3.000.000 zł. wykonana nadwyżka 243.423 zł.

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody plan 4.275.000 zł. wykonanie 3.939.810 zł.
Rozchody plan 1.275.000 zł. wykonanie 1.275.000 zł.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY - *Zakład Usług Komunalnych*

Przychody plan 2.959.133 zł. wykonanie 2.903.094 zł.
Wydatki plan 2.940.715 zł. wykonanie 2.932.180 zł.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody plan 15.000 zł. wykonanie 19.534 zł.
Wydatki plan 49.000 zł. wykonanie 31.991 zł.

**§ 2**

Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

**§ 3**

Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta.
2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu.
3. Przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński