

ZARZADZENIE NR 13/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 r.

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), 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. 1591 z późn. zmianami) oraz 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. z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta

zarządza, co następuje:

§ 1

Realizując Uchwałę Nr XXXVI/265/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok, Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok zrealizowane w niżej podanych wysokościach:

I. **DOCHODY BUDŻETOWE** – plan **18.615.569 zł.**, wykonanie **19.116.561 zł.**
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania).

w tym:

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

- plan 3.789.119 zł. - wykonanie 3.772.673 zł.

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- plan 95.000 zł. - wykonanie 114.042 zł.

c) subwencja ogólna:

- plan 9.093.584 zł. - wykonanie 9.093.584 zł.

z tego:

część oświatowa - plan 5.949.714 zł. - wykonanie 5.949.714 zł.

część wyrównawcza - plan 3.097.212 zł. - wykonanie 3.097.212 zł.

część równoważąca - plan 46.658 zł. - wykonanie 46.658 zł.

II. **WYDATKI BUDŻETOWE** - plan **21.795.569 zł.**, wykonanie **20.691.757 zł.**
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania).

w tym:

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

- plan 3.789.119 zł. - wykonanie 3.772.673 zł.

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

- plan 95.000 zł. - wykonanie 79.454 zł.

W wydatkach budżetowych wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące - plan 17.542.298 zł. - wykonanie 16.846.608 zł.

w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe plan – 6.025.356 zł., wykonanie - 5.951.626 zł.
b) pochodne od wynagrodzeń plan – 1.313.803 zł., wykonanie - 1.304.433 zł.
c) na obsługę długu plan – 280.000 zł., wykonanie - 171.598 zł.
d) z tytułu poręczeń plan – 67.800 zł., wykonanie - 0
e) przekazane dotacje plan – 647.740 zł., wykonanie - 646.288 zł.

dla:

- Instytucji kultury 294.000 zł.
- Zakładu Budżetowego 126.088 zł.
- Klubu Abstynenta "NADZIEJA" (stowarzyszenie) 41.000 zł.
- dla OSP 114.200 zł.
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne (kluby sportowe) 71.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 4.153.271 zł., - wykonanie 3.845.149 zł.

3. Rezerwa budżetowa: - plan 100.000 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Ustalony Uchwałą RM **deficyt w kwocie 3.180.000 zł. wykonany 1.575.196 zł.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody plan 3.863.000 zł. wykonanie 3.297.154 zł.
Rozchody plan 683.000 zł. wykonanie 683.000 zł.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Usług Komunalnych

Przychody plan 2.312.553 zł. wykonanie 2.307.305 zł.
Rozchody plan 2.312.553 zł. wykonanie 2.266.284 zł.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody plan 25.000 zł. wykonanie 26.906 zł.
Rozchody plan 73.100 zł. wykonanie 67.288 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 2006 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu.
3. Przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 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

Wrzesiński

mgr inż. Krzysztof