

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca
nr 22 /2013
z dnia 27 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIV / 104 /2011 w poniższych wielkościach:

• dochody budżetowe	-	16.963.992,00 zł,
• wydatki budżetowe	-	16.298.439,12 zł,
• nadwyżka budżetu	-	665.552,88 zł

Budżet korygowano 24 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr XV / 125 /2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- Uchwały Nr XVI / 137 /2012 z dnia 27 lutego 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 19/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 32/2012 z dnia 21 marca 2012 r.,
- Uchwały Nr XVII / 146 /2012 z dnia 29 marca 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 36/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- Uchwały Nr XVIII / 150 /2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 45 /2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 50 /2012 z dnia 10 maja 2012 r.,
- Uchwały Nr XIX/ 165 /2012 z dnia 28 maja 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 59 /2012 z dnia 31 maja 2012 r.,
- Uchwały Nr XX/ 177 /2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 66 /2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 70 /2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Uchwała Nr XXI/186 /2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 83 /2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XXII/192 /2012 z dnia 27 września 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 94 /2012 z dnia 28 września 2012 r.,
- Uchwała Nr XXIII/207 /2012 z dnia 30 października 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 97 /2012 z dnia 31 października 2012 r.,
- Uchwała Nr XXIV/215 /2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 109 /2012 z dnia 30 listopada 2012 r.,
- Zarządzenia Nr 115 /2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XXV/220 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.,

- Zarządzenia Nr 117 /2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

W wyniku zmian dokonanych w 2012 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **1.356.243,55 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **18.320.235,55 zł**,
- planowane wydatki zwiększyły się o **3.669.193,55 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **19.967.632,67 zł**.

Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę **2.312.950,00 zł**, tj. na dzień 31.12. 2012 r. wynosił **1.647.397,12 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2012 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

Zwiększenie planu dochodów Gminy

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone

Gmina otrzymała dodatkowo kwotę

541.307,39 zł,

na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095 § 2010) 169.002,39 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy (75109 § 2010) 5.332,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (80195 § 2030) 354,00 zł,
- dofinansowanie zadań gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” (85206 § 2030) 15.000,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. (85295 § 2010) 3.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń rodzinnych (85212 § 2010) 95.000,00 zł,
- dofinansowanie funduszu alimentacyjnego (85212 § 2010) 5.000,00 zł,
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010) 10.478,00 zł,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 13.581,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. (85295 § 2010) 800,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 75/20121 Rady Ministrów z dnia 9.05.2012 r. (85295 § 2010) 3.000,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. (rozdział 85295 § 2010)	6.500,00 zł,
• realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295 § 2030)	129.992,00 zł,
• dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” (85415 § 2030)	16.187,00 zł,
• dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 2030)	68.081,00 zł,
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	55.861,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących ze środków rezerwy, subwencji ogólnej dochodów gminy (tj. uwzględnienie liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł) w kwocie	11.319,00 zł,
<i>Zwiększenie dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> w kwocie ogółem	368.994,80 zł,
z tego:	
• refundacja z PROW zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Orlu wraz z wyposażeniem”	100.000,00 zł,
• PO Kapitał Ludzki pn. „Druga szansa”	152.041,00 zł,
• PO Kapitał Ludzki pn. „Angielski bez stresu”	49.998,80 zł,
• PO Kapitał Ludzki pn. „Porozmawiajmy po angielsku”	50.000,00 zł,
• PO Kapitał Ludzki pn. „Dzisiaj rysuję – jutro świat projektuję”	16.955,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów własnych w kwocie ogółem</i>	382.369,24 zł,
z tego w:	
• Urządzie Gminy i Miasta w Mirosławcu	303.245,24 zł
• Zespole Szkół w Mirosławcu	26.219,00 zł,
• Zespole Szkół w Piecniku	7.685,00 zł,
• Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu	35.220,00 zł,
• Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w w Mirosławcu	10.000,00 zł,
<i>Zwiększenie dochodów z innych źródeł o kwotę ogółem</i>	147.709,86 zł,
z tytułu:	
• refundacji przez PUP w Wałczu 60 % kosztów świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy w okresie od kwietnia do października br. w kwocie	48.705,00 zł,
• dotacji Powiatu Wałeckiego na odśnieżanie, przez UGiM, dróg powiatowych w kwocie	14.409,86 zł,
• porozumienia z MPiPS z dnia 31 lipca 2012 r. na realizację	

w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie	40.000,00 zł,
• przekazania przez Urząd Marszałkowski dofinansowania dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na podstawie umowy Nr WKNiDN-I/PF/3/2012 z dnia 16.10.2012 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia” w kwocie	37.500,00 zł,
• darowizn na rzecz ZS w Mirosławcu w kwocie	4.095,00 zł,
• darowizny na rzecz ZS w Piecniku w kwocie	170,00 zł,
• darowizny na rzecz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie	2.830,00 zł,
<hr/> Razem zwiększenie planu dochodów Gminy	1.507.561,29 zł
 Zmniejszenie planu dochodów Gminy	
Zmniejszenie dotacji o kwotę	8.087,00 zł,
• na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych (71035 § 2020)	1.000,00 zł,
• realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r.	200,00 zł,
• realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. (85295 § 2010)	500,00 zł,
• realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 75/20121 Rady Ministrów z dnia 9.05.2012 r. (85295 § 2010)	300,00 zł,
• dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” (85415 § 2030)	6.087,00 zł
Zmniejszenie dochodów własnych Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75618 § 0480) o kwotę	1.326,74 zł,
Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej (75801 § 2920) o kwotę	39.901,00 zł,
Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010) o kwotę	102.003,00 zł,
<hr/> Razem zmniejszenie planu dochodów	151.317,74 zł
<hr/> Ogółem zwiększenie planu dochodów	1.356.243,55 zł

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki (deficytu), finansowania oraz przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
<i>Dochody ogółem, z tego:</i>	<i>18.320.235,55</i>	<i>19.130.707,15</i>	<i>104,42</i>
• bieżące	18.007.629,55	18.633.841,20	103,48
• majątkowe	312.606,00	496.865,95	158,94
<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	<i>19.967.632,67</i>	<i>18.933.519,19</i>	<i>94,82</i>
• bieżące	17.539.385,09	16.807.230,32	95,83
• majątkowe	2.428.247,58	2.126.288,87	87,56
<i>Nadwyżka/ deficyt</i>	<i>-1.647.397,12</i>	<i>197.187,96</i>	<i>-</i>
<i>Finansowanie</i>	<i>1.647.397,12</i>	<i>2.429.210,80</i>	<i>-</i>
<i>Przychody, z tego:</i>	<i>2.312.950,00</i>	<i>3.094.763,68</i>	<i>133,80</i>
• kredyty i pożyczki	-	-	-
• inne	2.312.950,00	3.094.763,68	133,80
<i>Rozchody</i>	<i>665.552,88</i>	<i>665.552,88</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie budżetu w 2012 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
<i>1</i>	<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<i>6.198.355,00</i>	<i>6.198.355,00</i>	<i>100,00</i>
	• oświatowa	5.211.552,00	5.211.552,00	100,00
	• wyrównawcza	884.090,00	884.090,00	100,00
	• równoważąca	102.713,00	102.713,00	100,00
<i>2</i>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>11.319,00</i>	<i>11.319,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3</i>	<i>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</i>	<i>2.567.956,00</i>	<i>2.519.637,19</i>	<i>98,12</i>

	• osób fizycznych	2.447.956,00	2.380.020,00	97,22
	• osób prawnych	120.000,00	139.617,19	116,35
4	Dotacje ogółem, z tego na:	2.898.960,39	2.841.013,69	98,00
	• zadania zlecone	2.199.852,39	2.159.542,90	98,17
	• zadania własne	699.108,00	681.470,79	97,48
5	Dochody własne	6.016.719,50	6.995.569,74	116,29
6	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 - na realizację programu ogółem, z tego:	479.215,80	422.735,57	88,21
7	Dochody z innych źródeł	147.709,86	142.076,96	96,13
Ogółem dochody:		18.320.235,55	19.130.707,15	104,42

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1	Wydatki bieżące ogółem z tego:	17.539.385,09	16.807.230,32	95,83
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego na:	12.455.616,63	11.932.417,25	95,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.967.214,12	7.898.977,73	99,14
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.488.402,51	4.033.439,52	89,86
1.2	Dotacje na zadania bieżące ogółem, z tego dla:	950.769,00	945.078,75	99,40