

Burmistrz Jezioran
320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
16-115 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 539 27 41, fax 539 27 60

Zarządzenie Nr 120 /11

Burmistrza Jezioran

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2011 .

Na podstawie art. 37 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 / przedstawiam informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011r:

§ 1. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.045.270,30 zł .

2. Wykonanie ogólne dochodów wynosi 16.475.191,70 zł , co stanowi 71,5 %.

3. Dochody ogólne składają się z dochodów majątkowych i bieżących :

e) dochody majątkowe na plan 2.868.369,85 zł zostały zrealizowane kwotą 521.731,34 zł , tj w 18,2 %,

f) dochody bieżące na plan 20.176.900,45 zł zostały zrealizowane kwotą 15.953.460,36 zł , tj w 79,1 % .

§ 2. 1. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.647.930,07 zł.

2. Wykonanie ogólne wydatków wynosi 16.025.763,08 zł , co stanowi 62,5 %.

3. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące : z planem 20.172.834,45 zł , które zostały wykonane kwotą 14.910.233,03 zł , co stanowi 73,9 % , natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały kwotą 1.115.530,05 zł na plan 5.475.095,62 zł , co stanowi 20,4 %.

§ 3. 1. III kwartał 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 449.428,62 zł . Uchwalony plan roczny budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.602.659,77 zł . Deficyt ten planuje się pokryć kredytem i pożyczką .

2. Osiągnięty wynik ogólny wykonania budżetu za III kwartał 2011r. składa się dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie +1.043.227,33 zł oraz ujemnego wyniku budżetu majątkowego w wysokości -593.798,71 zł.

§ 4. Na koniec III kwartału br **dług** gminy z salda na początek roku wynoszącego 13.760.760,79 zł zmniejszył się o dokonane spłaty rat kredytów i pożyczek o 1.243.078,42 zł i wzrósł o pobrane kredyty i pożyczki w wysokości 1.305.219,99 zł do salda 13.822.902,36 zł , co stanowi 59,98 % planowanych dochodów na rok 2011, przy dopuszczalnym - 60 % zadłużeniu gminy.

§ 5. 1. W roku 2011 limit kredytu bieżącego ustalono zgodnie z Uchwałą Rady na 900.000zł. 2. Na dzień 30 września 2011r. stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym budżetu wynosił +1.221,08 zł .Kredyt obrotowy nie był w tym dniu wykorzystany.

§ 6. Łączne wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 6.451.414,04zł. natomiast dochody (z subwencją oświatową) 5.123.993,32zł. Gmina do tych wydatków z własnych środków dołożyła 1.327.420,72 zł.

§ 7. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 16.363.420,56 zł , w tym planowany dług z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania współfinansowane środkami unijnymi wynosi 3.488.250,74 zł . Planowany wskaźnik % długu ogólnego w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 71%, a poza długiem zaciągniętym w związku ze współfinansowaniem zadań środkami UE -55,87 %.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .

Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński