

10184/2013/10

WÓJT GMINY
BRENNIA

Sz. 3035, 19.1.2013

**ZARZĄDZENIE NR 32/2013
WÓJTA GMINY BRENNIA**

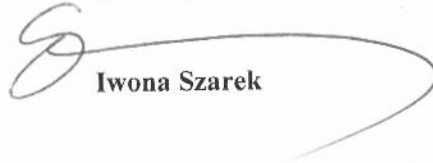
z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy zarządza:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna



Iwona Szarek

GMINA BRENNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna

za 2012 rok

Wójt Gminy Brenna


Iwona Szarek

Marzec 2013

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2012 rok

1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie:

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 17/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
4. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/153/12 z dnia 23 lutego 2012 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 23/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 24/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 40/2012 z dnia 08 marca 2012 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2012 z dnia 13 marca 2012 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 48/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 53/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
12. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/160/12 z dnia 29 marca 2012 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 65/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 68/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 71/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 79/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
20. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVII/176/12 z dnia 31 maja 2012 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 85/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 86/2012 z dnia 08 czerwca 2012 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 92/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 96/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 97/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku
26. uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 108/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 111/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 121/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 127/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 129/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 130/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 131/2012 z dnia 3 września 2012 roku
35. uchwała Nr XVIII/201/12 Rady gminy Brenna z dnia 13 września 2012 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 142/2012 z dnia 24 września 2012 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 143/2012 z dnia 24 września 2012 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 151/2012 z dnia 8 października 2012 roku
39. uchwała Nr XIX/207/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 152/2012 z dnia 12 października 2012 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 153/2012 z dnia 12 października 2012 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 158/2012 z dnia 17 października 2012 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 160/2012 z dnia 17 października 2012 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 161/2012 z dnia 19 października 2012 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2012 z dnia 19 października 2012 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 166/2012 z dnia 22 października 2012 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 169/2012 z dnia 25 października 2012 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 170/2012 z dnia 29 października 2012 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 175/2012 z dnia 2 listopada 2012 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 185/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 187/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 188/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 193/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 194/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 195/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku
57. uchwała Nr XX/227/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2012 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 200/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 202/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 207/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 209/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 210/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku
63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku
64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 218/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

2. Informacje o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

- długoterminowe kredyty: 13.738.924,71zł
 - długoterminowe pożyczki: 3.346.461,90zł
 - długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 12.679,67zł

Do dnia 31.12.2012 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

DOCHODY

Planowane na 2012 rok 37.449.720,01zł
 Wykonane 33.031.814,21zł

Plan wykonano w 88,20%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.213.196,06	3.794.911,15	90,07
600	Transport i łączność	335.699,00	342.351,60	101,98
630	Turystyka	1.296.458,00	783.422,94	60,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.252.266,00	215.402,24	17,20
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	439.994,55	422.437,10	96,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120,00	2.119,54	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1.099,99	157,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.534.883,02	12.274.720,27	90,69
757	Obsługa długu publicznego	10.000,00	264,66	2,65
758	Różne rozliczenia	9.539.220,00	9.679.562,00	101,47
801	Oświata i wychowanie	2.335.163,33	1.798.300,37	77,01
851	Ochrona zdrowia	0	2.820,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.739.208,55	3.500.456,69	93,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.999,50	49.999,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.362,00	44.707,29	92,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.000,00	110.790,95	17,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	9,46	3,78
926	Kultura fizyczna i sport	11.200,00	5.438,46	48,56
Ogółem		37.449.720,01	33.031.814,21	88,20

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.213.196,06zł
 Wykonanie 3.794.911,15zł

% 90,07

Dochody bieżące:

Plan 410.692,06zł
 Wykonanie 273.556,33zł

% 66,61

Specyfikacja dochodów:

w tym:
 a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): 240.888,05zł

Plan	Wykonanie	%
380.000,00	240.888,05	63,39