

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotycząca wykonania budżetu za 2012r.

Wysoka Rado,

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską w Mroczy Uchwałą budżetową Nr XV/138/2011r. w dniu 16 grudnia 2011r, po stronie dochodów zapiano kwotę do wysokości 30.640.600 zł, a po stronie wydatków kwotę do wysokości 33.140.600 zł. Z różnicy dochodów i wydatków powstał planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.500.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 370.000 zł oraz kredyty w kwocie 2.130.000 zł. Przeznaczenie deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Po zmianach w trakcie roku budżetowego planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2012r. wyniosły 34.134.481,69 zł i zostały wykonane w wysokości 35.757.450,20 zł., tj. 104,75 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.620.749 zł wykonane zostały w wysokości 4.605.932,50 zł, co stanowi 99,68%. Planowane dotacje na zadania własne to wielkość 1.554.861 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.554.571,22 zł, co stanowi 99,34%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 5.972.147 zł zrealizowana została w wysokości 6.768.618,88 zł, tj. 113,34%. Dochody bieżące na plan 28.162.334,69 zł, wykonane zostały w wysokości 28.988.883,80 zł, tj. 102,93%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2012r. wyniosły 36.634.481,69 zł i zostały wykonane w wysokości 33.493.493,29 zł co stanowi 91,43% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 26.545.914,69 zł wykonane zostały w wysokości 25.489.967,07 zł, tj. 86,02% i wydatki majątkowe na plan 10.088.567 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości 450.000 zł/ wykonane zostały w wysokości 8.003.526,22 zł, tj. 79,33 % .

Wykonanie budżetu za 2012r zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.263.956,91 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.500.000 zł. Deficyt został wykorzystany na zadania inwestycyjne, takie jak :

- budowa Obwodnicy Miasta Mrocza – 1.630.000 zł;
- budowa boisk sportowych ORLIK w Witosławiu i Mroczy – 500.000 zł;
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie – 370.000 zł

Dodatkowo zaciągnięto zobowiązania na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 152.085.,52 na remont świetlicy wiejskiej w Izabeli i budowę placów zabaw w

gminie Mrocza. Pożyczka ta zostawała spłacona ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niewykonane zostały takie pozycje w dochodach jak m.in.:

- budowa harcerskiej stancji wodnej 100.000 zł
- budowa boisk sportowych ORLIK w Witosławiu i Mroczy 33.300 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 1.098.213 zł
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów – 82.275 zł

Nadmienić pragnę, że w 2012r. Gmina Mrocza otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 5.535.575,78 zł.

- **Wykonanie budżetu w zakresie zadań zleconych administracji rządowej na plan 4.620.749 zł , wykonanie to kwota 4.605.932,50 zł., co stanowi 99,68%;**
- **Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2012r. na plan 1.721.327 zł, wykonanie to kwota 1.721.327 zł, co stanowi 100%,**
- **Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na planowaną kwotę 213.393 zł, wykonane zostały w kwocie 212.756,64 zł, tj. 99,70%,**
- **Obsługa długu publicznego na planowana kwotę 680.000 zł, wykonanie to 677.275,20 zł, co stanowi 99,60%,**
- **Wydatki na finansowanie inwestycji w 2012r. planowano w wysokości 10.088.567 zł, wykonano na kwotę 88.003.526,22 zł, tj. 79,33 planowanych wydatków.**
- **Splata zobowiązań w 2012r. z tytułu kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności to wielkość 2.043.499,48 zł (z tego 549.988,96 zwrot z UE, z którego dokonano spłaty wierzytelności)**

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2012r. to kwota 10.453.622,39 zł, łącznie z wykupem wierzytelności stanowi kwotę 12.827.664,43 zł, co stanowi 35,9% w relacji wykonanych dochodów.

Obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012, z częścią opisową i zestawieniem tabelarycznym, które w sposób szczegółowy przedstawiają wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków zostało Państwu Radnym dostarczone.

Przedstawione wartości zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają porównywalne wykonanie wraz ze wskaźnikami procentowymi. Na podstawie tych danych należy stwierdzić, że budżet za rok 2012r. został wykonany po stronie dochodów i wydatków wysokim wskaźnikiem procentowym.

Przedstawię niektóre pozycje wydatków inwestycyjnych jakie zostały zrealizowane w 2012r:

- Budowa obwodnicy m. Mrocza 2.001.250 zł
- SUW Modrakowo 1.154.560 zł
- Budowa boiska sportowego ORLIK w Mroczy 1.751.510 zł
- Budowa boiska sportowego ORLIK w Witosławiu 1.111.517 zł
- Budowa nawierzchni ul .Koziej 202.690 zł
- Budowa budynków socjalno-komunalnych w Mroczy 210.000 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli 189.716 zł
- Budowa placów zabaw w gminie Mrocza 96.069 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. zgodnie z obowiązującym prawem zostało przesłane do RIO w Bydgoszczy. Na podstawie tego dokumentu RIO wydało pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2012r. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała również Komisja Rewizyjna.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza z wykonania budżetu za 2012 r.