

Informacja z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2011 rok

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2011 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **31.684.073 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **32.871.716 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **1.187.643 zł** – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie budżetowym przewidziano również kwotę **1.567.371 zł** z tytułu *rozchodów* tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

W okresie sprawozdawczym budżet podlegał zmianom określonym w ustawie o finansach publicznych. Dokonywano ich na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji na zadania bieżące oraz zmniejszenia planowanych do uzyskania środków z funduszy unijnych. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 10.02.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu po zmianach
Dochody ogółem	31 684 073	32 522 568	34 159 798,36	105,03
Wydatki ogółem	32 871 716	35 795 688	33 066 342,33	92,38
Deficyt/nadwyżka	-1 187 643	-3 273 120	1 093 456,03	x

DOCHODY. Dochody budżetowe w 2011 roku wykonane zostały w kwocie 34.159.798,36 zł (105,03%). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.



Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 58,60 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 24,62 % (w roku 2010 – 25,03 %).

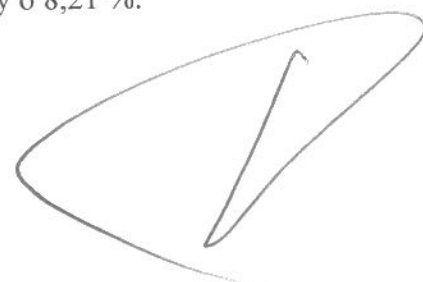
Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,80 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.040.671 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 22,36 % zajęły dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10,49%. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 7,03 %, a na zadania własne – 4,84 %.

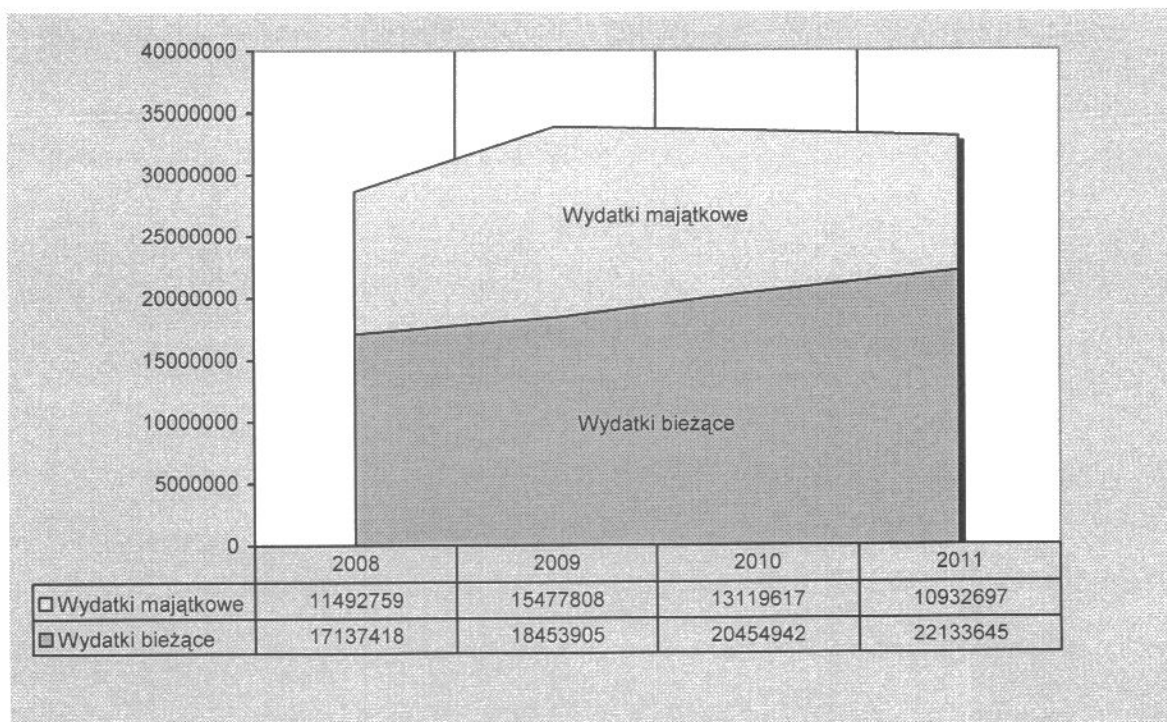
Kolejne miejsce z 19,05 % udziałem w dochodach ogółem zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 0,16 % wyższym niż w roku 2010.

WYDATKI. O wydatkach zwykle się mówi, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 92,38 % i był o 3,61 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 5,36 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje poniższy rysunek, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2011 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2010 o 16,67 %. Natomiast z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2010 wydatki bieżące wzrosły o 8,21 %.



Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2008 – 2011.



Struktura wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	12 001 922,00	10 932 696,89	91,09
wydatki inwestycyjne	11 195 760,00	10 257 439,96	91,62
zakupy inwestycyjne	746 587,00	617 935,26	82,77
dotacje na zakupy inwestycyjne	59 575,00	57 321,67	96,22
Wydatki bieżące, z tego	23 793 766,00	22 133 645,44	93,02
wynagrodzenia	8 376 423,00	8 088 742,36	96,57
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 442 943,00	1 407 713,00	97,56
dotacje	3 713 240,00	3 423 603,85	92,20
obsługa długu	404 970,00	388 980,26	96,05
pozostałe wydatki	9 856 190,00	8 824 605,97	89,53
Razem	35 795 688,00	33 066 342,33	92,38

Budżet gminy Supraśl – za rok 2011 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.093.456,03** zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (34.159.798,36), a wydatkami (33.066.342,33 zł).

Wynik finansowy roku 2011 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **2.629.323,87** zł. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2011 (+1.093.456,03 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-3.722.779,90 zł).

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2011 roku wyniosło **7.286.303 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do zrealizowanych dochodów) wyniósł 21,33 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.671.465 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 5.614.838 zł.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

1. W roku 2011 Gmina Supraśl nie udzielała gwarancji ani poręczeń.
2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1.745.349 zł
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 29.557,52 zł
4. Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Województwo Podlaskie	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	20 000,00
		zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	12 000,00
2	Powiat Białostocki	współfinansowanie zadania pn. <i>Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrawiska Supraśl, polegająca na budowie ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl - Cieliczanka</i>	3 370 696,11
3	Gmina Białystok	zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z sąsiednich gmin	148 756,05
4	Gmina Gródek		14 525,62
5	Gmina Michałowo		13 323,30
6	Gmina Zabłudów		3 880,36
RAZEM			3 583 181,44

5. Zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Powiat Białostocki	współfinansowanie zadania pn. <i>Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrawiska Supraśl, polegająca na budowie ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl - Cieliczanka</i>	1 467 282,41
2	Gmina Białystok	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	864 774,00
		opieka na dziećmi z terenu gminy Supraśl w przedszkolach białostockich	744 688,50
RAZEM			3 076 744,91

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Supraśla w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia.

Lp.	Nazwa/ Imię i Nazwisko	Kwota umorzona należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Przyczyna umorzenia
Podatnicy, którym umorzono zaległości podatkowe				
1	Elżbieta Szczurek	1 868,00	0,00	ważny interes podatnika
2	Wiesława Gwoździej	1 400,00	0,00	ważny interes podatnika
3	Mariusz Winkiewicz	922,50	4,00	ważny interes podatnika
4	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko"	52 428,00	0,00	ważny interes podatnika, ważny interes publiczny
5	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start"	0,00	11 564,48	ważny interes podatnika

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

Lp.	Nazwa/imię i nazwisko
1	Konstanty Charkiewicz
2	Anna Korolczuk
3	Elżbieta Szczurek
4	Mariusz Winkiewicz
5	Anna Winkiewicz
6	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko"

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

Lp.	Imię i nazwisko
1	Zdzisław Ohajm
2	Jan Lewko
3	Eugeniusz Sawicki
4	Michał Arciszewski
5	Tymoteusz Lisiewicz
6	Kazimierz Włodkowski
7	Kazimierz Rusiłowicz
8	Artur Czerniewicz
9	Mirosław Matejczuk
10	Łukasz Romanowski
11	Kazimierz Staleńczyk
12	Adam Sawicki
13	Robert Morzy
14	Benedykt Korolczuk
15	Marcin Korolczuk
16	Władysław Lisowski
17	Jarosław Luczewski

Osoby wymienione w poz.1-17 otrzymały zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski