

Informacja z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2012 rok

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2012 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 XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku zakładał, że:

1. prognozowane dochody wyniosą **32.665.992 zł**
2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu **34.155.677 zł**

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu – **1.489.685 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 **1.551.651 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. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 31.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	32 665 992	30 243 192	31 361 458,51	103,70
<i>-dochody bieżące</i>	<i>27 194 858</i>	<i>29 380 607</i>	<i>30 488 670,41</i>	<i>103,77</i>
<i>-dochody majątkowe</i>	<i>5 471 134</i>	<i>862 585</i>	<i>872 788,10</i>	<i>101,18</i>
Wydatki ogółem	34 155 677	31 658 454	28 832 764,76	91,07
<i>-wydatki bieżące</i>	<i>24 957 600</i>	<i>26 619 186</i>	<i>24 479 935,29</i>	<i>91,96</i>
<i>-wydatki majątkowe</i>	<i>9 198 077</i>	<i>5 039 268</i>	<i>4 352 829,47</i>	<i>86,38</i>
Deficyt/nadwyżka	-1 489 685	-1 415 262	2 528 693,75	x

DOCHODY. Dochody budżetowe w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 31.361.458,51 zł (103,70%). 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 66,53 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 27,19 % (w roku 2011 – 24,62%, a w roku 2010 – 25,03 %).

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 32,13 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.266.663,30 zł.

Drugą pozycję, stanowiącą 21,78 % zajęła subwencja ogólna, której realizacja była o 4,97 % wyższa niż w roku 2011.

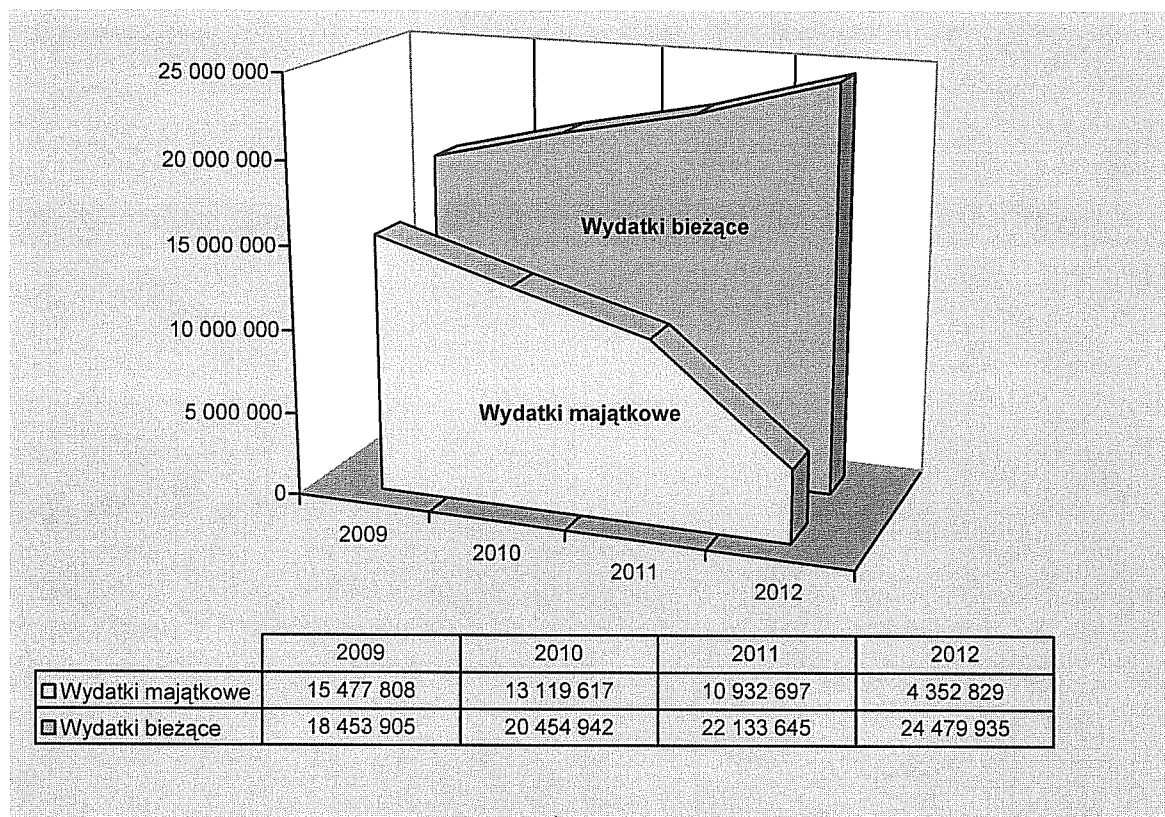
Kolejne miejsce z 11,66 % udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7,67 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 3,80%, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,20 %.

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.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 28.832.764,76 zł, co stanowiło 91,07 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 1,31 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 11,56 % poziomie planowanych rocznych wydatków. W wydatkach budżetowych ogółem, udział wydatków bieżących stanowił 84,90 % (w roku

2011 – 66,94 %) tj. kwotę 24.479.935,29 zł, a ich wykonanie wyniosło 91,96 % (w poprzednim roku budżetowym – 93,96 %), natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 15,10 % (w roku ubiegłym – 33,06 %) tj. kwotę 4.352.829,47 zł a zrealizowane zostały w 86,38 % (w roku 2011 - w 91,09 %).

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2009 – 2012.



Jak obrazuje powyższy wykres, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2012 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2011 o 60,19 %. Natomiast z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2011 wydatki bieżące wzrosły o 10,60 %.

Struktura wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki majątkowe, w tym:	5 039 268,00	4 352 829,47	86,38
wydatki inwestycyjne	4 416 236,00	3 832 050,25	86,77
zakupy inwestycyjne	371 104,00	298 637,24	80,47
dotacje na zakupy inwestycyjne	2 350,00	2 349,50	99,98
dotacje na zadania inwestycyjne	249 578,00	219 792,48	88,07
Wydatki bieżące, z tego	26 619 186,00	24 479 935,29	91,96
wynagrodzenia	9 148 201,00	8 850 616,44	96,75
składki na ubezpieczenie społeczne, FP	1 774 142,00	1 698 241,23	95,72
dotacje na zadania bieżące	4 814 443,00	4 485 419,83	93,17
obsługa długu	416 101,00	365 983,74	87,96
pozostałe wydatki	10 466 299,00	9 079 674,05	86,75
Razem	31 658 454,00	28 832 764,76	91,07

Budżet gminy Supraśl – za rok 2012 – zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **2.528.693,75 zł**. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (31.361.458,51), a wydatkami (28.832.764,76 zł).

Wynik finansowy roku 2012 stanowi **deficyt budżetowy netto** w wysokości **100.630,12 zł**. Powstał on z sumy wyniku finansowego roku 2012 (+2.528.693,75 zł), oraz skumulowanego deficytu z lat ubiegłych (-2.629.323,87 zł).

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszyły wielkość zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2012 roku wyniosło **5.734.652 zł**, co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do zrealizowanych dochodów) wyniósł 18,28 %.

Wierzycielami zobowiązań gminy są:

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gminie Supraśl – 1.392.890 zł,
2. banki komercyjne, w których zaciągnięto kredyty inwestycyjne - 4.341.762 zł.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

1. W roku 2012 Gmina Supraśl nie udzielała gwarancji ani poręczeń.
2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z Unii Europejskiej – 399.174,65 zł.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 21.127,11 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 Sobolewie	18 000,00	
		zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	9 999,99	
2	Powiat Białostocki	współfinansowanie zadania „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”	3 262,94	
3	Gmina Białystok	zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z sąsiednich gmin	227 896,58	
4	Gmina Gródek		25 191,57	
5	Gmina Juchnowiec		1 263,52	
6	Gmina Michałowo		15 820,17	
7	Gmina Wasilków		2 042,69	
8	Gmina Zabłudów		4 342,77	
RAZEM			307 820,23	

5. Zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Województwo Podlaskie	opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl</i>	49 999,50
2	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce – ścieżka rowerowa, chodniki i ciąg pieszo – rowerowy Etap I	122 751,52
3		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne Etap II – budowa parkingu w miejscowości Grabówka	23 168,39
4		Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul.Dolnej w Supraślu	23 873,07
5	Gmina Białystok	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	1 300 599,00
6		opieka na dziećmi z terenu gminy Supraśl w przedszkolach białostockich	879 062,00
RAZEM			2 399 453,48

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 na należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Przyczyna umorzenia
Podatnicy, którym umorzono zaległości podatkowe				
1	Jarosław Krutul	1 019,92	49,00	ważny interes podatnika
2	Urszula Dargiewicz	513,00	0,00	ważny interes podatnika
3	Wioletta Błażejewska	513,00	0,00	ważny interes podatnika
4	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko"	15 000,00	1 499,00	ważny interes podatnika, ważny interes publiczny

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	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.	Nazwa/imię i nazwisko
1	Zdzisław Ohajm
2	Jan Lewko
3	Eugeniusz Sawicki
4	Michał Arciszewski
5	Piotr Pankiewicz
6	Arkadiusz Hryc
7	Eugeniusz Buchowiec
8	Tymoteusz Lisiewicz
9	Kazimierz Rusiłowicz
10	Grzegorz Pyżewski
11	Grzegorz Czerniewicz
12	Mirosław Matejczuk
13	Łukasz Romanowski
14	Adam Sawicki
15	Robert Morzy
16	Rita Moczulska
17	Benedykt Korolczuk
18	Marcin Korolczuk
19	Władysław Lisowski
20	Jarosław Luczewski
21	Andrzej Brzoź
22	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

Osoby wymienione w poz.1-22 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
dr Radosław Dobrowolski