

ZARZĄDZENIE NR 46.850.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 21 MARCA 2014 R.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art. 266 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 2 uchwały Nr XXV / 135 /2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 czerwca 2012 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013

1) Dochody	plan	39.645.140,57
	wykonanie	38.152.923,36
w tym:	dochody majątkowe	3.595.633,16
	dochody bieżące	34.557.290,20
w tym dotacje na zadania zlecone:	plan	6.477.022,00
	wykonanie	6.247.487,45
2) Wydatki	plan	39.509.099,45
	wykonanie	36.693.077,74
w tym:	wydatki majątkowe	6.415.246,79
	wydatki bieżące	30.277.830,95
w tym dotacje na zadania zlecone:	plan	6.477.022,00
	wykonanie	6.247.487,45

3) Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **1.459.845,62** złotych.

4) Stan należności na dzień 31.12.2013 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem RB – N - **7.397621,72** złotych, w tym wymagalnych 3.807.529,03 złotych

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z - **9.123.516,19** złotych, w tym wymagalnych 0,00 złotych

wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 oraz zestawienia tabelaryczne i dodatkowe informacje wyjaśniające - załączniki Nr 2 - 27.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 29.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany - załącznik Nr 30.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 31.

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013 r.

- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 28.
6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki - załącznik Nr 32.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Burak

SPIS TREŚCI

1. Zarządzenie nr 46.850.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013.
2. Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2013
3. Załącznik nr 2 - Zmiany po stronie dochodów na dzień 31.12.2013 r.
4. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.
5. Załącznik Nr 4 - Wykonanie prognozowanych dochodów Budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na dzień 31 Grudnia 2013 Roku
6. Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2013 rok
7. Załącznik Nr 6 - Zmiany po stronie wydatków na dzień 31.12.2013 r.
8. Załącznik Nr 7 - Wykonanie wydatków według grup na dzień 31 grudnia 2013 r.
9. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2013 r.
10. Załącznik Nr 9 - Wykonanie planu rozchodów na dzień 31 grudnia 2013 r.
11. Załącznik Nr 10 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w rok 2013 r. i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024.
12. Załącznik Nr 11 - Wykaz wykonania przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2013 rok.
13. Załącznik Nr 12 - Zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na rok 2013
14. Załącznik Nr 13 – Wykonanie przyznanych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2013 r.
15. Załącznik Nr 14 - Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w roku 2013
16. Załącznik Nr 15 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
17. Załącznik Nr 16 – Dotacja dla przedszkola na terenie miasta Człuchów
18. Załącznik Nr 17 - Dotacje celowe przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014.
19. Załącznik Nr 18 - Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Debrzno na dzień 31.12.2013.
20. Załącznik Nr 19 - Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną na dzień 31 grudnia 2013 roku.
21. Załącznik Nr 20- Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na Ochotniczą Straż Pożarną na dzień 31 grudnia 2013 roku
22. Załącznik Nr 21 - Dochody i wydatki związane z wpływami i wydatkami z korzystania ze środowiska zrealizowane na dzień 31 grudnia 2013 roku.
23. Załącznik Nr 21 a - Wykonanie planu dochodów i wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2013

24. Załącznik Nr 22 - Wykorzystanie środków finansowych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013r.
25. Załącznik Nr 23 - Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013
26. Załącznik Nr 24 – Gospodarka odpadami komunalnymi.
27. Załącznik Nr 25 - Informacja o realizacji budżetu za 2013 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.
28. Załącznik Nr 26 - Sprawozdanie opisowy z wykonania planu finansowego Straży Miejskiej w Debrznie.
29. Załącznik nr 27 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.
30. Załącznik Nr 28 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2013.
31. Załącznik Nr 29 - **Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku.**
32. Załącznik Nr 30 - Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany.
33. Załącznik Nr 31 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
34. Załącznik Nr 32 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.