

INFORMACJA KOŃCOWA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 31. 03. 2012

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **20 849 177 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **19 834 738 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **1 014 439 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **940 547 zł** , a plan rozchodów : **1 954 986 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I kwartału 2012 roku plan dochodów stanowił kwotę : **20 876 641 zł.**,

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : **19 862 202** i zaplanowano nadwyżkę budżetową na kwotę : **1 014 439 zł.**

Przychody budżetu ustalono w wysokości **940 547 zł**, a rozchody budżetu w wysokości **1 954 986 zł.**

Na koniec I kwartału 2012 r. , to jest do 31. 03. 2012 roku :

Planowane dochody (po zmianach) w kwocie : **20 876 641 zł.**, z tego :

- dochody bieżące : 18 520 094 zł.

- dochody majątkowe : 2 356 547 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **6 910 745,72** tj. w **33,10 %**, z tego :

- dochody bieżące : 5 415 871,49 zł.

- dochody majątkowe : 1 494 874,23 zł.

Planowane wydatki (po zmianach) w kwocie : **19 862 202 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : 17 843 404 zł.

- wydatki majątkowe : 2 018 798 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **4 543 312,04 zł.** tj. w **22,87 %**, z tego :

- wydatki bieżące : 4 510 767,19 zł.

- wydatki majątkowe : 32 544,85 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **2 367 433,68 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **570 229,87 zł.** , a rozchodów : **128 789,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **4 345 009,30 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **605 179,30 zł.** , kredyt długoterminowy

z Banku Spółdzielczego Ożarów : **2 300 000,00 zł.** , a pozostała kwota to pożyczka na wcześniejsze finansowanie programów UE (BGK ,oddz. Kielce) : **1 439 830 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów , 2012-05-28