

## **Sprawozdanie Burmistrza Miasta Działdowo o stanie Gminy – Miasto Działdowo**

Wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.10.2010 r. przedstawiają załączniki z wykonania planu dochodów, planu wydatków oraz zadań inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów ogółem po 10 miesiącach 2010 roku kształtuje się na poziomie 86,96% w stosunku do dochodów planowanych, z czego dochody z podatków i opłat lokalnych osiągnięto na poziomie 84,2%, dochody z tytułu subwencji na poziomie 91,39%, udziały w podatkach budżetu państwa dały wynik 84,66%, zaś dotacje 87%.

Określone planem finansowym zadania na rok 2010, do dnia 31.10.2010 zrealizowano finansowo w 79,38%.

Zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 79,87%, natomiast wydatki majątkowe planowane na kwotę ogółem 14.426.272,-zł wykonano kasowo w 79,02%.

W dniu 17 listopada 2010 Zarządzeniem Nr 125/10 Burmistrza Miasta Działdowo wprowadzono do budżetu zmiany dotacji (zmniejszenie dotacji budżetu państwa na wybory samorządowe o kwotę 2.450,-zł, wprowadzono dotację z Powiatu Działdowskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań związanych z kosztami oddelegowania nauczycielki Gimnazjum Nr 1 do pełnienia funkcji przewodniczącej ZNP), wprowadzono środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18.553,-zł oraz dokonano przesunięć wydatków bieżących w ramach upoważnienia Burmistrza na kwotę 800,-zł.

Ponownie, w dniu 30.11.2010 r. Zarządzeniem Nr 126/10 wprowadzono zmiany kwot dotacji na pomoc społeczną, wynikające z Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ogółem na kwotę 154.349,-zł, dokonano przesunięć w planie finansowym Gimnazjum nr 2, w ramach upoważnienia Burmistrza na kwotę 9.950,-zł oraz uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 1.000,-zł z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy i UM na dzień 01 grudnia 2010 wynosi: 1.644.129,21 zł. Jednostki budżetowe – szkoły i przedszkola - zostały zasilone w środki pieniężne wg planu finansowego do końca roku budżetowego.

Stan zadłużenia gminy – Miasto Działdowo na dzień 31.10.2010 r. przedstawia się następująco:

- 4.531.250,-zł – zaciągniętego kredytu w roku 2009
- 2.000.000,-zł – 2 transze kredytu podjęte w roku 2010

Do podjęcia pozostała III tranasza planowanego kredytu w kwocie 1.010.000,-zł z terminem 31.12.2010r.

W roku bieżącym spłacono 468.750,-zł tj. 3 raty kredytu z roku 2009. Pozostała do spłaty IV rata w wysokości 156.250,- z terminem 31.12.2010 r.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Miasta Działdowo na koniec 2010 roku (wielkości zawarte w projekcie budżetu na 2011):

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| dochody | - | 49.845.616,- |
| wydatki | - | 56.270.524,- |
| deficyt | - | 6.424.908,-  |

źródła pokrycia deficytu:

- kredyt - 3.010.000,-
- wolne środki budżetowe – 3.414.908,-

W dniu 15 listopada 2010 w Biurze Rady Miasta Działdowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej złożono Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011 – 2021 oraz Projekt budżetu miasta na rok 2011, gdzie planowane wielkości przedstawiają się następująco:

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| dochody | - | 53.910.142,-zł |
| wydatki | - | 60.627.893,-zł |
| deficyt | - | 6.717.751,-zł  |

źródła pokrycia deficytu:

- zaciągany kredyt w kwocie 6.000.000,-zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 717.751,-zł

raty kredytowe do spłaty 1.055.000,-zł.

**Burmistrz**  
**Bronisław MAZURKIEWICZ**