



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1074

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.27.2016 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku budżet był zmieniany:

1. Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.,
2. Zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r.,
3. Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r.,
4. Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r.,
5. Uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r.,
6. Zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r.,
7. Zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r.,
8. Uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9. Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.,
10. Uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r.,
11. Uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r.,
12. Zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r.,
13. Zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r.,
14. Zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r.,
15. Uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r.,
16. Zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r.,
17. Uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r.,
18. Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r.,
19. Uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r.,
20. Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r.,
21. Zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r.,
22. Uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r.,
23. Zarządzeniem nr Or.0050.1.73.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2016r.,

24. Uchwałą Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r.,

25. Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała m.in. z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (świadczenia wypłacane przez OPS, dotacje celowe). Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 493 560,21 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytów dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2016 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. W roku 2016 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Budżet w 2016 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59 602 759,85	59 765 051,68	100,27
w tym: majątkowe	1 140 984,11	903 991,53	79,23
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			1,51
Wydatki	59 281 749,21	57 124 471,16	96,36
w tym: majątkowe	5 180 725,22	4 848 660,70	93,59
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			8,00
Dochody zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55
Wydatki zadania zlecone	16 084 390,60	16 012 520,14	99,55

Planowany na dzień 31.12.2016r. budżet gminy był budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka wg planu wynosiła 321 010,64zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Faktyczny wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2016 to nadwyżka w wysokości 2 640 580,52zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów w 2017 r. Powstałe środki do dyspozycji są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1 936 243,53 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski