



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1464

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 191/, art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948/ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.085.000,63 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.006.188,42 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym:

- 1) Bieżące zaplanowane w kwocie 16.956.196,63 zł, zostały wykonane w wysokości 16.881.118,24 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 16.728 zł, wykonano 16.728 zł, tj. 100% planu z tego:
 - a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010 i 0020 plan 1.370.076 zł, zostały wykonane w wysokości 1.370.181,11 zł tj. 100,01% planu,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 i 2060 plan 4.634.926,83 zł, zostały wykonane w wysokości 4.595.077,17 zł, tj. 99,14% planu,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową § 2020 plan 2.500 zł, zostały wykonane w wysokości 2.500 zł, tj. 100% planu,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących §§ 2030, 2040 plan 947.701,66 zł, zostały wykonane w wysokości 923.053,03 zł, tj. 97,40 % planu,
 - e) dotacje celowe z W F O Ś i G W na zadania z zakresu ochrony środowiska § 2460 planowane w kwocie 16.209,14 zł, zostały wykonane w kwocie 11.292,57 zł, tj. 69,67% planu,
 - f) subwencje ogólne § 2920 planowane w kwocie 6.107.399 zł, wykonano w wysokości 6.107.399 zł, tj. 100% planu,
 - g) opłata za odpady komunalne § 0490 planowana w kwocie 394.638 zł wykonano 400.545,08 zł tj. 101,50% planu,

- h) opłata za zezwolenia alkoholowe § 0480 planowana w kwocie 46.098 zł, została wykonana w wysokości 46.097,40 zł, tj. 100% planu,
- i) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 i 0400 planowane w kwocie 6.300 zł, zostały wykonane w wysokości 5.287,59 zł, tj. 88,93% planu,
- j) podatki i pozostałe opłaty lokalne § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0500, 0550, 0660, 0670, 0690 planowane w kwocie 2.080.977 zł, zostały wykonane w wysokości 2.090.603,48 zł, tj. 100,46% planu,
- k) dochody ze sprzedaży usług § 0830 planowane w kwocie 1.110.502 zł, zostały wykonane w kwocie 1.091.480,71 zł, tj. 98,29% planu,
- l) pozostałe dochody § 0750, 0910, 0920, 0960, 0970 planowane w kwocie 222.141 zł, zostały wykonane w wysokości 220.873,17 zł, tj. 99,43% planu, ł) dotacje na zadania bieżące dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 16.728 zł, wykonano 16.728 zł, tj. 100% planu.
- 2) majątkowe zaplanowane w kwocie 1.128.804 zł, zostały wykonane w wysokości 1.125.070,18 zł, co stanowi 99,67% planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 4.500 zł, zostały wykonane w wysokości 4.500 zł, tj. 100% planu z tego:
- a) dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania inwestycyjne w ramach wspólnego funduszu ochrony gruntów rolnych § 6630 plan 45.000 zł, wykonano 41.193,31 zł, tj. 91,54%;
- b) pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego plan 365.000 zł, wykonano 365.000 zł, tj. 100,00%;
- c) dotacje z budżetu państwa na realizację programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” plan 660.062 zł, wykonano 660.062 zł, tj. 100% planu;
- d) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich § 6330 plan 300 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100,00%;
- e) dochody ze sprzedaży majątku § 0770 planowane w wysokości 53.942 zł, zostały wykonane w kwocie 54.014,87 zł, tj. 100,14% planu;
- f) wpłaty ludności na inwestycje realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 4.500 zł wykonano 4.500 zł tj. 100% planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18.437.329,53 zł, wykonano w wysokości 18.001.167,03 zł, co stanowi 97,63% planu, w tym:
- 1) bieżące zaplanowane w kwocie 16.044.948,08 zł, zostały wykonane w wysokości 15.726.567,97 zł, co stanowi 98,02% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 47.975 zł, wykonano 44.105,03 zł, tj. 91,03% planu, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 10.493.870,55 zł, zostały wykonane w kwocie 10.255.719,84 zł, tj. 97,73% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 6.215.483,33 zł, zostały wykonane w wysokości 6.209.715,15 zł, tj. 99,91% planu,
- 2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4.278.387,22 zł, zostały wykonane w wysokości 4.046.004,69 zł, tj. 94,57% planu, w tym:
- a) Fundusz Sołecki Blizienko plan 13.998,26 zł wykonano 13.991,13 zł, tj. 99,95% planu,
- b) Fundusz Sołecki Blizno plan 12.892,22 zł wykonano 12.884,23 zł, tj. 99,94% planu,
- c) Fundusz Sołecki Brudzawki plan 13.410,70 zł wykonano 12.979,26 zł, tj. 96,78% planu,
- d) Fundusz Sołecki Książki plan 34.563,60 zł wykonano 34.554,20 zł, tj. 99,97% planu,
- e) Fundusz Sołecki Łopatki plan 24.229,00 zł wykonano 24.107,44 zł, tj. 99,50% planu,

- f) Fundusz Sołecki Osieczek plan 34.563,60 zł wykonano 34.543,78 zł, tj. 99,94% planu,
 - g) Fundusz Sołecki Szczuplinki plan 11.233,17 zł wykonano 11.065,31 zł, tj. 98,51 % planu,
 - h) Fundusz Sołecki Zaskocz plan 19.632,12 zł wykonano 19.623,73 zł, tj. 99,96% planu,
 - i) w ramach niewygasających wydatków roku 2016 zrealizowano 30.240 zł. tj. 0,71% planu zadań statutowych.
- 3) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.551.077,53 zł, zostały wykonane w kwocie 5.470.848,13 zł, tj. 98,55% planu, z czego:
- a) dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy zaplanowane w kwocie 312.318 zł, zostały wykonane w wysokości 309.292,04 zł, tj. 99,03% planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5.061.785,53 zł, zostały wykonane w kwocie 4.988.526,00 zł, tj. 98,55% planu,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 47.975 zł, wykonano 44.105,03 zł, tj. 91,93% planu,
 - d) wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości 128.999 zł, zostały wykonane w kwocie 128.925,06 zł, tj. 99,94% planu,
- 4) majątkowe zaplanowane w kwocie 2.392.381,45 zł, zostały wykonane w wysokości 2.274.599,06 zł, co stanowi 95,08% planu, z tego:
- a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 2.392.81,45 zł, zostały wykonane w wysokości 2.274.599,96 zł, tj. 95,08% planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 451.667,17 zł, zostały wykonane w kwocie 390.002,34 zł, tj. 86,34% planu.

§ 3. Deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 352.328,90 zł, został wykonany nadwyżką budżetu w wysokości 5.021,39 zł.

§ 4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

- 1) przychody ogółem planowane w kwocie 1.411.372,09 zł, zostały wykonane w kwocie 1.411.372,09 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- a) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach plan 1.039.310,48 zł, wykonano 1.039.310,48, tj. 100,00 planu;
 - b) z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych plan 231.094 zł, wykonano w 100% planu,
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 140.967,61 zł, wykonano 140.967,61 zł, tj. 100,00% planu.
- 2) rozchody ogółem planowane w kwocie 1.059.043,19 zł, zostały wykonane w 100%.

§ 5. 1. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- 1) dochody plan 4.634.926,83 zł, wykonano 4.595.077,17 zł, tj. 99,14% planu,
- 2) wydatki plan 4.634.926,83 zł, wykonano 4.595.077,17 zł, tj. 99,14% planu.

2. Jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach wykonała w zakresie zadań zleconych ze środków budżetu kwotę 164,95 zł, która będzie podlegać refundacji w roku budżetowym 2017.

§ 6. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych za 2016 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy w Książkach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2016 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2016 r.;

- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2016 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2016 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2016 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2016 r.;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2016 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2016 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz