



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1875

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świecie nad Osą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) informacje z wykonania budżetu gminy za 2016 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	20.304.136,05 zł	20.361.412,59 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	20.059.796,55 zł	20.157.007,75 zł
1. Dochody własne	5.981.890,40 zł	6.162.747,10 zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym	1.196.953,00 zł	1.213.868,45 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	4.383.876,40 zł	4.539.705,51 zł
- dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37.763,00 zł	37.937,74 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00 zł	10.498,88 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	326.202,00 zł	326.202,80 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi	380.000,00 zł	359.777,59 zł
c) pozostałe dochody	401.061,00 zł	409.173,14 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustp. 1 pkt 2 i 3 (POKL)	18.863,00 zł	18.861,75 zł
2. Subwencje ogólne	5.908.099,00 zł	5.908.099,00 zł
w tym:		

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2015 poz. 1890.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013 poz. 938, Dz.U.2013 poz. 1646, Dz.U.2014 poz. 379, Dz.U.2014 poz. 911, Dz.U.2014 poz. 1146, Dz.U.2014 poz. 1626, Dz.U.2014 poz. 1877, Dz.U.2015 poz. 238, Dz.U.2015 poz. 532, Dz.U.2015 poz. 1045, Dz.U.2015 poz. 1117, Dz.U.2015 poz. 1130, Dz.U.2015 poz. 1189, Dz.U.2015 poz. 1190, Dz.U.2015 poz. 1269, Dz.U.2015 poz. 1358, Dz.U.2015 poz. 1513, Dz.U.2015 poz. 1830, Dz.U.2015 poz. 1854, Dz.U.2015 poz. 1890, Dz.U.2015 poz. 2150, Dz.U.2016 poz. 195.

- część oświatowa	4.415.713,00 zł	4.415.713,00 zł
- część wyrównawcza	1.347.336,00 zł	1.347.336,00 zł
- część równoważąca	145.050,00 zł	145.050,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	8.169.807,15zł	8.086.161,65 zł
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	6.639.302,50 zł	6.569.405,33 zł
- dotacje do zadań własnych i bieżących	1.513.505,10 zł	1.495.209,70 zł
- dotacje na zadania powierzone	17.000,00 zł	21.546,62 zł
4. Dochody z majątku	244.339,50 zł	204.404,84 zł
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	126.132,00 zł	86.197,71 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa)	71.250,00 zł	71.250,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego)	21.980,50 zł	21.980,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	24.977,00 zł	24.976,63 zł
	Plan	Wykonanie
B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą	21.288.760,05 zł	20.450.405,42 zł
w tym:		
1. Wydatki bieżące - ogółem	19.643.679,05 zł	18.829.182,95 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia	6.045.290,96 zł	5.853.176,42 zł
w tym:		
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6.400,00 zł	5.550,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	1.229.123,29 zł	1.157.627,17 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.256.701,66 zł	7.107.790,51 zł
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.194.073,14 zł	3.906.437,73 zł
w tym:		
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	31.363,00 zł	25.737,63 zł
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	11.000,00 zł	10.498,88 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	387.400,00 zł	387.072,60 zł
- rezerwa ogólna	16.476,00 zł	0,00 zł
- rezerwa celowa	36.000,00 zł	0,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
f) dotacje	726.014,00 zł	718.228,04 zł
g) obsługa długu	140.000,00 zł	85.923,08 zł
2. Wydatki majątkowe	1.645.081,00 zł	1.621.222,47 zł
z tego:		
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.567.681,00 zł	1.543.880,47 zł
w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17.220,00 zł	
- dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych dla:		
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	60.000,00 zł	59.942,00 zł
OSP	17.400,00 zł	17.400,00 zł
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ		

ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	18.800,00 zł	57.414,70 zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	6.639.302,05 zł	6.569.405,33 zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE w tym: środki własne	159.435,00 zł	143.012,25 zł
	159.435,00 zł	143.012,25 zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY pochodzące z:	1.818.374,00 zł	1.818.374,86 zł
1) zaciągniętych kredytów	1.050.000,00 zł	1.050.000,00 zł
2) wolnych środków	768.374,00 zł	768.374,86 zł
	Plan	Wykonanie
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY w tym z przeznaczeniem na:	833.750,00 zł	833.750,00 zł
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	823.750,00 zł	823.750,00 zł
2) udzielonych pożyczek	10.000,00 zł	10.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	984.624,00 zł	88.992,83 zł
	Plan	Wykonanie
I. REZERWA OGÓLNA wynosi	16.476,00 zł	0,00 zł
J. REZERWA CELOWA wynosi	36.000,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
K. Łączne kwota długu	3.912.812,50 zł	3.912.812,50 zł
	Plan	Wykonanie
L. Łączna spłata zobowiązań	963.750,00 zł	909.673,08 zł
	Plan	Wykonanie
Ł. DOTACJE PODMIOTOWE:	686.500,00 zł	682.533,94 zł
1) Gminny Ośrodek Kultury	541.400,00 zł	541.400,00 zł
2) Gminna Biblioteka Publiczna	145.100,00 zł	141.133,94 zł
	Plan	Wykonanie
M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.688.228,00 zł	1.613.619,25 zł
a) Środki obrotowe na dzień 31.12.2016 r.	146.756,82 zł	183.342,29 zł
	Plan	Wykonanie
N. WYDATKI (koszty) zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.688.228,00 zł	1.556.353,78 zł
	Plan	Wykonanie
O. GMINNY OŚRODEK KULTURY		
1) PRZYCHODY wynoszą	567.651,00 zł	567.559,82 zł
2) WYDATKI (koszty) wynoszą	557.000,00 zł	555.706,41 zł
	Plan	Wykonanie
P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
1) PRZYCHODY wynoszą	149.883,00 zł	145.904,64 zł
2) WYDATKI (koszty) wynoszą	149.843,00 zł	145.534,96 zł

	Plan	Wykonanie
R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
1) PRZYCHODY wynoszą	974.326,16 zł	962.811,82 zł
2) WYDATKI wynoszą	1.023.980,71 zł	964.501,78 zł
3) Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r.	16.654,55 zł	14.502,15 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Ireneusz Maj