

ZARZĄDZENIE Nr 145/2017

Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

- § 1. Realizując Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
- § 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.353.976,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.670.027,55 zł, co stanowi 101,72 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące: plan 18.117.194,85 zł, wykonanie 18.431.668,13 zł, tj. 101,74 % planu,
 - 2) dochody majątkowe: plan 236.781,85 zł, wykonanie 238.359,42 zł, tj. 100,67 % planu.
 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18.229.816,70 zł wykonano w wysokości 17.616.335,51 zł, co stanowi 96,63 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: plan 17.109.290,99 zł, wykonanie 16.517.713,78 zł, tj. 96,54 % planu,
 - 2) wydatki majątkowe: plan 1.120.525,71 zł, wykonanie 1.098.621,73 zł, tj. 98,05 % planu.
 3. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 124.160 zł, a wykonano w kwocie 1.053.692,04 zł.
 4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2016r. wynosi 6.127.562,16 zł.
- § 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:
1. Plan z zakresu zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 5.551.120,24 zł, a został zrealizowany w kwocie 5.533.890,44 zł, co stanowi 99,69 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:
 - 1) wykonanie dochodów wyniosło 5.258,52 zł na plan roczny 5.589,00, tj. 94,09 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie wydatków wyniosło 59.207,20 zł na plan roczny 61.743,00, tj. 95,89 % zakładanego planu.
3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:
 - 1) wykonanie dochodów wyniosło 72.043,34 zł na plan roczny 72.043 34, tj. 100,00 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie wydatków wyniosło 78.834,07 zł na plan roczny 86.834 07, tj. 91,52 % zakładanego planu.
4. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – przedstawia się następująco:
 - 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.541.585,79 zł na plan roczny 1.548.445,00 zł, tj. 99,56 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.455.162,44 zł na plan roczny 1.484.741,00 zł, tj. 98,01 % zakładanego planu.
5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawia się następująco:
 - 1) wykonanie przychodów wyniosło 547.884,27 zł na plan roczny 556.496,00 zł, tj. 98,45 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie kosztów wyniosło 551.165,82 zł na plan roczny 551.785,00 zł, tj. 99,89 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 4, przedstawić:

1. Radzie Gminy Zbiczno.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespól w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.