

**ZARZĄDZENIE NR 23/2016  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 296) Wójt Gminy Drzycim zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić do publikacji sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Drzycim za 2015 r. przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 8/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowił wielkość:

- a) dochody w kwocie: 17.126.347,31 zł
- b) wydatki w kwocie: 17.446.798,94 zł
- c) deficyt budżetowy: 320.451,63 zł
- d) przychody ogółem: 805.451,63 zł
- e) rozchody ogółem: 485.000,00 zł

§ 3. Na koniec 2015 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

- a) dochody w kwocie: 16.686.806,97 zł
- b) wydatki w kwocie: 16.482.751,86 zł
- c) wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 204.055,11 zł
- d) przychody ogółem: 805.451,63 zł
- e) rozchody ogółem: 485.000,00 zł

§ 4. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

- a) Wpływy z podatków i opłat – 5.594.789,62 zł, tj. 93,89% planu,
- b) Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania – 132.871,05 zł, tj. 87,45% planu,
- c) Pozostałe – 717.589,63 zł, tj. 107,64% planu,
- d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 39.048,91 zł, tj. 74,31% planu,
- e) Dotacje – 3.477.748,15 zł, tj. 98,47% planu, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 2.682.566,35 zł, tj. 99,16% planu,
  - dotacja na zadania własne – 780.472,81 zł, tj. 99,71% planu,
  - dotacje wg porozumień – 14.708,99 zł, tj. 64,15% planu,
  - dotacje z pozostałych źródeł – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- f) subwencje – 5.948.674,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.193.320,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.755.354,00 zł, tj. 100,00% planu,
- g) dochody własne ze sprzedaży majątku – 112,55 zł, tj. 99,60% planu,
- h) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 775.973,06 zł, tj. 95,18% planu.

§ 5. Kierunki finansowania wydatków przedstawiają się następująco:

- a) wydatki bieżące – 14.730.031,83 zł, tj. 94,40% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 6.589.426,70 zł, tj. 95,25% planu,
  - dotacje – 880.900,93 zł, tj. 99,14%,
  - obsługa długu publicznego – 119.560,04 zł, tj. 72,46% planu,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.140.144,16 zł, tj. 93,56% planu,
- b) wydatki majątkowe – 1.752.720,03 zł, tj. 95,09% planu.

§ 6. Na koniec 2015 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 524.506,74 zł, co jest zgodne z bilansem z wykonania budżetu za 2015 r. i sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2015 roku.

§ 7. Na koniec grudnia 2015 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 493.355,50 zł. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- a) zobowiązań wobec dostawców – 22.487,89 zł,
- b) zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.139,68 zł
- c) zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 75.660,38 zł,
- d) zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 393.851,07 zł,
- e) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 216,48 zł.

§ 8. Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 3.124.508,95 zł, w tym:


- kredyty bankowe długoterminowe – 2.875.158,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 249.350,92 zł.

§ 9. 1. Należności na koniec 2015 r. wyniosły 1.344.352,39 zł.

2. Należności wymagalne Urzędu Gminy w Drzycimiu wynoszą 612.773,86 zł.

3. Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu stanowią kwotę 86.221,49 zł.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt  
  
mgr Waldemar Moczyński