

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2016 rok

Na podstawie art. 30 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ 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)³⁾ Wójt Gminy Drzycim zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić do publikacji sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Drzycim za 2016 r. przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił wielkość:

- a) dochody w kwocie: 20.003.045,24 zł
- b) wydatki w kwocie: 20.234.923,98 zł
- c) deficyt budżetowy: 231.878,74 zł
- d) przychody ogółem: 744.506,74 zł
- e) rozchody ogółem: 512.628,00 zł

§ 3. Na koniec 2016 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

- a) dochody w kwocie: 20.204.648,91 zł
- b) wydatki w kwocie: 19.391.190,69 zł
- c) wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 813.458,22 zł
- d) przychody ogółem: 744.506,74 zł
- e) rozchody ogółem: 512.628,00 zł

§ 4. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

- a) Wpływy z podatków i opłat – 6.244.477,94 zł, tj. 104,68% planu,
- b) Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania – 127.042,89 zł, tj. 93,87% planu,
- c) Pozostałe – 184.779,88 zł, tj. 224,91% planu,
- d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 17.615,04 zł, tj. 97,14% planu,
- e) Dotacje – 7.103.357,11 zł, tj. 99,18% planu, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 6.308.441,83 zł, tj. 99,26% planu,
 - dotacja na zadania własne – 772.348,46 zł, tj. 98,48% planu,
 - dotacje wg porozumień – 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu,

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

- dotacje z pozostałych źródeł – 21.066,82 zł, tj. 100,00 % planu

f) subwencje – 6.115.793,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.260.352,00 zł, tj. 100,00% planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.855.441,00 zł, tj. 100,00% planu,

g) dochody własne ze sprzedaży majątku – 125.802,46 zł, tj. 122,52% planu,

h) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 285.780,59 zł, tj. 67,82% planu.

§ 5. Kierunki finansowania wydatków przedstawiają się następująco:

a) wydatki bieżące – 17.943.505,00 zł, tj. 95,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.807.056,43 zł, tj. 97,64% planu,

- dotacje – 905.239,72 zł, tj. 96,59%,

- obsługa długu publicznego – 102.466,08 zł, tj. 68,31% planu,

- pozostałe wydatki bieżące – 10.128.742,77 zł, tj. 94,85% planu,

b) wydatki majątkowe – 1.447.685,69 zł, tj. 96,67% planu.

§ 6. Na koniec 2016 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.045.336,96 zł, co jest zgodne z bilansem z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2016 roku.

§ 7. Na koniec grudnia 2016 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 476.555,77 zł. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

a) zobowiązań wobec dostawców – 5.242,90 zł,

b) zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.276,46 zł

c) zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 75.735,23 zł,

d) zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 394.301,18 zł,

§ 8. Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 2.832.200,75 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.610.158,03 zł,

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 221.722,92 zł.

- zobowiązania wymagalne – 319,80 zł.

§ 9. 1. Należności na koniec 2016 r. wyniosły 2.120.094,11 zł.

2. Należności wymagalne Urzędu Gminy w Drzycimiu wynoszą 863.202,48 zł.

3. Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu stanowią kwotę 83.209,25 zł.

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

Wójt

mgr Waldemar Moczyński