

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2017 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 r., poz. 1523) Wójt Gminy Drzycim zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić do publikacji sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Drzycim za 2017 r. przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 17/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił wielkość:

- a) dochody w kwocie: 21.487.822,39 zł
- b) wydatki w kwocie: 21.984.651,35 zł
- c) deficyt budżetowy: 496.828,96 zł
- d) przychody ogółem: 1.045.336,96 zł
- e) rozchody ogółem: 548.508,00 zł

§ 3. Na koniec 2017 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

- a) dochody w kwocie: 21.813.842,39 zł
- b) wydatki w kwocie: 20.793.906,82 zł
- c) wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.019.935,57 zł
- d) przychody ogółem: 1.045.336,96 zł
- e) rozchody ogółem: 548.508,00 zł

§ 4. Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

- a) Wpływy z podatków i opłat – 6.463.171,58 zł, tj. 106,65% planu,
- b) Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania – 134.937,80 zł, tj. 88,87% planu,
- c) Pozostałe – 225.537,70 zł, tj. 105,98% planu,
- d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 23.607,18 zł, tj. 100,00% planu,
- e) Dotacje – 8.092.968,85 zł, tj. 99,11% planu, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 7.345.080,04 zł, tj. 99,68% planu,
 - dotacja na zadania własne – 723.833,21 zł, tj. 99,06% planu,
 - dotacje wg porozumień – 1.499,97 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacje z pozostałych źródeł – 22.555,63 zł, tj. 34,96 % planu
- f) subwencje – 6.625.901,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.564.488,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.058.607,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.806,00 zł, tj. 100,00% planu,
- g) dochody własne ze sprzedaży majątku – 70.029,20 zł, tj. 100,00% planu,
- h) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 177.689,08 zł, tj. 100,00% planu.

§ 5. Kierunki finansowania wydatków przedstawiają się następująco:

- a) wydatki bieżące – 19.750.767,58 zł, tj. 95,77% planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 7.245.689,90 zł, tj. 97,05% planu,
 - dotacje – 940.452,58 zł, tj. 96,98%,
 - obsługa długu publicznego – 89.936,11 zł, tj. 56,21% planu,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.474.688,99 zł, tj. 95,40% planu,
- b) wydatki majątkowe – 1.043.139,24 zł, tj. 76,65% planu.

§ 6. Na koniec 2017 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.516.764,53 zł, co jest zgodne z bilansem z wykonania budżetu za 2017 r. i sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2017 roku.

§ 7. Na koniec grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 506.967,39 zł. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- a) zobowiązań wobec dostawców – 15.970,89 zł,
- b) zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.942,34 zł
- c) zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 78.184,63 zł,
- d) zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 410.869,53 zł,

§ 8. Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 2.283.372,95 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.123.958,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 159.414,92 zł.

§ 9. 1. Należności na koniec 2017 r. wyniosły 2.752.924,79 zł.

2. Należności wymagalne Urzędu Gminy w Drzycimiu wynoszą 945.986,63 zł.

3. Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu stanowią kwotę 93.230,42 zł.

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

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński