

Zarządzenie Nr 162/2016
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i poz.1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 24.459.163,26 zł. na plan w kwocie 24.508.573,16 zł., co stanowi 99,80 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 23.799.979,85 zł. na plan w kwocie 23.848.557,16 zł. tj. 99,80 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 659.183,41 zł. na plan w kwocie 660.016,00 zł. tj. 99,87 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.035.540,94 zł. na plan w kwocie 5.040.429,16 zł., tj. 99,90 %,

d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.649.214,05 zł. na plan w kwocie 1.691.494,00 zł., tj. 97,50 %,

e) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wykonano w kwocie 8.425,00 zł na plan w kwocie 9.439,00 zł., tj. 89,26 %,

- f) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- g) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 10.649.656,00 zł. na plan 10.649.656,00 zł. tj. 100,00 %.
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Projektu Systemowego „*Czas na zmiany*” Program Operacyjny **Kapitał Ludzki** wykonano w kwocie 2.751,94 zł. na plan w kwocie 2.754,00 zł., tj. 99,93 %,
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy wykonano w kwocie 568.437,24 zł. na plan w kwocie 570.712,00 zł., tj. 99,60 %,
- j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 49.332,54 zł. na plan w kwocie 54.602,00 zł., tj. 90,35 %,
- k) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 34.468,70 zł. na plan w kwocie 34.469,00 zł., tj. 100,00 %,
- 2) Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 23.606.968,51 zł. na plan 25.042.837,16 zł., co stanowi 94,27 % wykonania w tym:
- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.374.649,37 zł. na plan w kwocie 22.749.247,16 zł., tj. 93,96 %,
- b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.232.319,14 zł. na plan w kwocie 2.293.590,00 zł. tj. 97,33 %.
- c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.035.540,94 zł. na plan w kwocie 5.040.429,16 zł., tj. 99,90 %,
- d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.649.214,05 zł. na plan w kwocie 1.691.494,00 zł., tj. 97,50 %,

e) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł. tj. 100,00 %,

3) Dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetowa) 852.194,75 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 534.264,00 zł.

4) Dochody rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 99.478,01 zł. na plan w kwocie 106.008,00 zł., tj. 93,84 %.

Wydatki rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 99.478,01 zł. na plan w kwocie 106.008,00 zł., tj. 93,84 %.

5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 258.382,50 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiecinia za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski