

Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećciny za 2014 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 2013r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz.379 i poz.1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 24.299.131,98 zł. na plan w kwocie 24.529.425,86 zł., co stanowi 99,06 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 23.197.031,65 zł. na plan w kwocie 23.408.227,86 zł. tj. 99,10 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.102.100,33 zł. na plan w kwocie 1.121.198,00 zł. tj. 98,30 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.105.277,38 zł. na plan w kwocie 5.183.687,86 zł., tj. 98,49 %,

d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.811.087,91 zł. na plan w kwocie 1.898.922,00 zł., tj. 95,37 %,

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 14.055,03 zł na plan w kwocie 14.506,00 zł., tj. 96,89 %,

f) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej wykonano w kwocie 999,03 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł., tj. 99,90 %,

g) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 9.843.957,00 zł. na plan 9.843.957,00 zł. tj. 100 %.

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 179.857,00 zł. na plan w kwocie 221.281,00 zł., tj. 81,28 %,

i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie oświaty w ramach projektu pn: „*Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania klas I-III SP w Gminie Osiecinie*” w ramach Programu Operacyjnego **Kapitał Ludzki** wykonano w kwocie 84.543,60 zł. na plan w kwocie 100.715,00 zł., tj. 83,94 %,

j) 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 650.716,00 zł. na plan w kwocie 650.717,00 zł., tj. 100,00 %,

k) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 65.858,80 zł. na plan w kwocie 59.974,00 zł., tj. 109,81 %,

l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 33.773,75 zł. na plan w kwocie 33.800,00 zł., tj. 99,92 %,

2) **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 24.050.848,74 zł. na plan 25.333.356,86 zł., co stanowi 94,94 % wykonania w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.478.997,57 zł. na plan w kwocie 22.747.408,86 zł., tj. 94,42 %,

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.571.851,17 zł. na plan w kwocie 2.585.948,00 zł. tj. 99,45 %.

c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5.105.277,38 zł. na plan w kwocie 5.183.687,86 zł., tj. 98,49 %,

d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.811.087,91 zł. na plan w kwocie 1.898.922,00 zł., tj. 95,37 %,

e) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 999,03 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł. tj. 99,90 %,

3) Dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetowa) 248.283,24 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 803.931,00 zł.

4) Dochody rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 97.009,82 zł. na plan w kwocie 105.708,00 zł., tj. 91,77 %.

Wydatki rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 97.009,82 zł. na plan w kwocie 105.708,00 zł., tj. 91,77 %.

5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 652.690,50 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym: na wyprzedzające finansowanie w kwocie 308.413,00 zł.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećciny za 2014 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