

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.344.897,68 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.314.471,91 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:

1) bieżące zaplanowane w kwocie 18.072.028,47 zł, zostały wykonane w wysokości 18.041.605,48 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 i 0020 plan 1.500.485,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.536.820,87 zł tj. 102,43 % planu,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 i 2060 plan 5.410.168,25 zł, zostały wykonane w wysokości 5.339.409,06 zł, tj. 98,70% planu,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową § 2020 plan 2.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.500,00 zł, tj. 100% planu,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących § 2030 plan 844.085,95 zł, zostały wykonane w wysokości 821.551,72 zł, tj. 97,33 % planu,

e) dotacje celowe z W F O Ś i G W na zadania z zakresu ochrony środowiska § 2460 planowane w kwocie 28.256,41 zł, zostały wykonane w kwocie 18.667,72 zł, tj. 66,07 % planu,

f) dotacje celowe z Fundacji w ramach grantu na zadania z zakresu przygotowywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego § 2704 planowane w kwocie 22.307,56 zł, zostały wykonane w kwocie 22.307,56 zł, tj. 100,00 % planu,

g) subwencje ogólne § 2920 planowane w kwocie 6.371.855,00 zł, wykonano w wysokości 6.371.855,00 zł, tj. 100 % planu,

h) opłata za odpady komunalne § 0490 planowana w kwocie 393.432,00 zł wykonano 397.999,95 zł tj. 101,17 % planu,

i) opłata za zezwolenia alkoholowe § 0480 planowana w kwocie 44.349,00 zł, została wykonana w wysokości 44.348,94 zł, tj. 100 % planu,

j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 i 0400 planowane w kwocie 6.149,00 zł, zostały wykonane w wysokości 6.146,57 zł, tj. 99,96 % planu,

k) podatki i pozostałe opłaty lokalne § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0460, 0500, 0550, 0660, 0670, 0690 planowane w kwocie 2.128.098,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.136.778,96 zł, tj. 100,41 % planu,

l) dochody ze sprzedaży usług § 0830 planowane w kwocie 1.109.850,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.125.099,81 zł, tj. 101,38 % planu,

l) pozostałe dochody § 0640, 0750, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2950 planowane w kwocie 210.492,30 zł, zostały wykonane w wysokości 218.119,32 zł, tj. 103,63 % planu,

m) dotacje na zadania bieżące dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł;

2) majątkowe zaplanowane w kwocie 272.869,21 zł, zostały wykonane w wysokości 272.866,43 zł, co stanowi 100 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 227.449,00 zł, zostały wykonane w wysokości 227.447,39 zł, tj. 100 % planu z tego:

a) dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych §6260 plan 15.405,58 zł, wykonano 15.405,58 zł, tj. 100 % planu;

b) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich § 6330 plan 1.973,19 zł, wykonano 1.973,19 zł, tj. 100 %;

c) dochody ze sprzedaży majątku § 0770, 0870 planowane w wysokości 5.349,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.347,83 zł, tj. 99,98 % planu;

d) wpłaty ludności na inwestycje realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 8.298,00 zł wykonano 8.296,75 zł tj. 99,98 % planu;

e) wpłaty ludności na pozostałe inwestycje plan 15.100,00 zł wykonano 15.100,00 zł, tj. 100 % planu;

f) grant z Fundacji na zadania związane z przygotowaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego plan 7.592,44 zł wykonano 7.592,44 zł, tj. 100 % planu;

g) wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 219.151,00 zł wykonano 219.150,64 zł, tj. 100 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18.344.897,68 zł, wykonano w wysokości 18.084.590,95 zł, co stanowi 98,59 % planu, w tym:

1) bieżące zaplanowane w kwocie 16.927.380,88 zł, zostały wykonane w wysokości 16.678.442,97 zł, co stanowi 98,53 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 42.215,00 zł, wykonano 41.952,02 zł, tj. 99,38 % planu, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 10.707.032,66 zł, zostały wykonane w kwocie 10.550.049,94 zł, tj. 98,54 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zaplanowane w kwocie 6.420.451,65 zł, zostały wykonane w wysokości 6.409.416,69 zł, tj. 99,83 % planu,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 2850, 4130, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700, 4810 zaplanowane w kwocie 4.286.581,01 zł, zostały wykonane w wysokości 4.140.633,25 zł, tj. 96,60 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy § 2320, 2480, 2560, 2710, 2720, 2820 zaplanowane w kwocie 352.084,00 zł, zostały wykonane w wysokości 351.424,04 zł, tj. 99,81 % planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110, 3240 zaplanowane w kwocie 5.712.614,22 zł, zostały wykonane w kwocie 5.622.411,12 zł, tj. 98,42 % planu,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych § 4309 plan 42.215,00 zł, wykonano 41.952,02 zł, tj. 99,38 % planu,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu § 8070, 8079 zaplanowane w wysokości 113.435,00 zł, zostały wykonane w kwocie 112.605,85 zł, tj. 99,27 % planu.

2) Majątkowe zaplanowane w kwocie 1.417.516,80 zł, zostały wykonane w wysokości 1.406.147,98 zł, co stanowi 99,20 % planu, z tego:

1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 1.417.516,80 zł, zostały wykonane w wysokości 1.406.147,98 zł, tj. 99,20 % planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 815.148,56 zł, zostały wykonane w kwocie 814.171,06 zł, tj. 99,88 % planu.

§ 3. Nadwyżka/Deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 0,00 zł, zostały wykonane nadwyżką budżetu w wysokości 229.880,96 zł.

§ 4. Rezerwy budżetowe w wysokości 60.153,29 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

§ 5. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1) przychody ogółem planowane w kwocie 1.065.587,14 zł, zostały wykonane w kwocie 1.065.587,14 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- z tytułu kredytu na spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach plan 708.236,85 zł, wykonano 708.236,85 zł, tj. 100 % planu;

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 357.350,29 zł, wykonano 357.350,29 zł, tj. 100 % planu.

2) rozchody ogółem planowane w kwocie 1.065.587,14 zł, zostały wykonane w 100%, w tym z tytułu:

- spłat kredytów plan 390.158,00 zł, wykonano 390.158,00 zł tj. 100 % planu,

- spłat pożyczek plan 444.335,14 zł, wykonano 444.335,14 zł tj. 100 % planu.

- spłaty zaciągniętej pożyczki w 2016 roku, na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, plan 231.094,00 zł, wykonano w 100 % planu,

§ 6. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dochody plan 5.410.168,25 zł, wykonano 5.339.409,06 zł, tj. 98,70 % planu,

- wydatki plan 5.410.168,25 zł, wykonano 5.339.244,11 zł, tj. 98,69 % planu, z kwoty przekazanej dotacji pokryto wydatki 2016 roku w wysokości 164,95 zł,

§ 7. Jednostki budżetowe i organ gminy w zakresie realizacji wykonania planowanych dochodów i wydatków:

1) Organ Gminy Książki plan dochodów 1.500.485,00 zł , wykonanie 1.536.820,87 zł, tj. 102,43 %, plan wydatków niewygasających 1.091.056,59 zł, wykonanie 1.094.067,34 zł, tj. 100,28 %,

2) Urząd Gminy Książki plan dochodów 11.173.559,47 zł , wykonanie 11.185.894,51 zł, tj. 100,11 %, plan wydatków 6.263.730,45 zł, wykonanie 6.082.916,13 zł, tj. 97,12 %,

3) Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach plan dochodów 276.661,06 zł, wykonanie 268.402,87 zł, tj. 100,28 %, plan wydatków 3.510.853,06 zł, wykonanie 3.505.481,37 zł, tj. 99,85 %,

4) Gimnazjum w Książkach plan dochodów 15.110,55 zł, wykonanie 15.014,87 zł, tj. 93,37 %, plan wydatków 1.463.252,55 zł , wykonanie 1.462.636,60 zł, tj. 99,96 %,

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach plan dochodów 5.379.081,60 zł, wykonanie 5.308.338,79 zł, tj. 98,69 %, plan wydatków 6.016.005,03 zł , wykonanie 5.939.489,51 zł, tj. 98,73 %.

§ 8. Limity wydatków na inwestycje planowane do realizacji w 2017 roku w wysokości 1.417.516,80 zł, wykonano 1.406.147,98 zł, tj. 99,20 % planu.

§ 9. Plan dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa w wysokości 13.900,00 zł zrealizowano w kwocie 42.366,13 zł, tj. 304,80 % planu.

§ 10. Dotacje dla:

1) sektora finansów publicznych planowane w kwocie 317.734,00 zł, zrealizowano w wysokości 317.074,04 zł, tj. 99,80 % planu,

2) dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych planowane w kwocie 34.350,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.350,00 zł, tj. 100 % planu.

§ 11. Środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego planowane w wysokości 159.858,01 zł, zostały wykonane w kwocie 159.273,80 zł, tj. 99,64 % w tym:

- 1) Fundusz Sołecki Blizienko plan 13.636,54 zł wykonano 13.604,59 zł, tj. 99,77 % planu,
- 2) Fundusz Sołecki Blizno plan 12.623,93 zł wykonano 12.613,78 zł, tj. 99,92 % planu,
- 3) Fundusz Sołecki Brudzawki plan 12.758,94 zł wykonano 12.758,91 zł, tj. 100 % planu,
- 4) Fundusz Sołecki Książki plan 33.753,80 zł wykonano 33.608,06 zł, tj. 99,57 % planu,
- 5) Fundusz Sołecki Łopatki plan 23.290,13 zł wykonano 23.166,17 zł, tj. 99,47 % planu,
- 5) Fundusz Sołecki Osieczek plan 33.753,80 zł wykonano 33.743,52 zł, tj. 99,97 % planu,
- 7) Fundusz Sołecki Szczuplinki plan 11.206,27 zł wykonano 10.945,57 zł, tj. 97,67 % planu,
- 8) Fundusz Sołecki Zaskocz plan 18.834,60 zł wykonano 18.833,20 zł, tj. 99,99 % planu.

§ 12. Dochody za zezwolenia alkoholowe plan 44.349,00 zł wykonano w wysokości 44.348,94 zł, tj. 100 % planu, wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii plan 44.349,00 zł. wykonano 44.110,60 zł, tj. 99,47 % planu.

§ 13. Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.149,00 zł wykonano w wysokości 6.146,57 zł, tj. 99,96 % planu.

§ 14. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 393.432,00 zł wykonano 397.999,95 zł, tj. 101,17 %, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu plan 396.056,00 zł wykonano 396.005,37 zł, tj. 99,99 % planu.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych za 2017 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy w Książkach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2017 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2017 r.;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2017 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2017 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2017 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2017 r.;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2017 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2017 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Książki
z dnia 21 marca 2018 r.

Wywiązując się z ustawowego terminu przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-886087847

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 21 marca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument