

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296, poz.1579)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 16.262.000,78 zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.414.560,52 zł, co stanowi 100,94% planu, w tym:
 - 1) Dochody bieżące: plan 16.057.992,78 zł, wykonanie: 16.207.481,34 zł, tj. 100,93% planu;
 - 2) Dochody majątkowe: plan 204.008,00 zł, wykonanie 207.079,18 zł, tj. 101,51% planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 16.645.000,78 zł wykonano w wysokości 15.454.541,18 zł, co stanowi 92,85% planu, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące: plan 15.424.500,78 zł, wykonanie: 14.423.488,75 zł, tj. 93,51% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 6.423.373,78 zł, wykonanie 6.091.253,95 zł, tj. 94,85% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 134.000,00 zł, wykonanie 116.831,30 zł, tj. 87,19% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 5.263.488,92 zł, wykonanie 5.240.004,11 zł, tj. 97,70% 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: plan 25.610,00 zł, wykonanie 13.637,59 zł, tj. 53,25% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 92.000,00 zł, wykonanie: 88.277,77 zł, tj. 95,95% planu;
 - 2) Wydatki majątkowe: plan 1.220.500,00 zł, wykonanie 1.031.052,43 zł, tj. 84,48% planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 383.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 960.019,34 zł.
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2016 roku wynosi 2.831.013,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:
 - 1) plan dochodów: 69.000,00 zł, wykonanie: 72.118,20 zł, tj. 104,52% planu;
 - 2) plan wydatków: 75.038,00 zł, wykonanie: 53.672,04 zł, tj. 71,53% planu.
2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 696.500,00 zł, wykonanie: 708.127,97 zł, tj. 101,67% planu;
 - 2) plan kosztów: 691.500,00 zł, wykonanie: 663.645,83 zł, tj. 95,97 % planu.
3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 93.000,00 zł, wykonanie: 96.150,22 zł, tj. 103,39% planu;
 - 2) plan kosztów: 93.000,00 zł, wykonanie: 96.784,96 zł, tj. 104,07% planu.

§ 4.1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

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

WÓJT
mgr inż. Bogusław Hlaskiewicz