

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018
WÓJTA GMINY BRZOZIE

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232; Dz. U. z 2018r., poz.130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1523)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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 19.109.000,89 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.761.275,92 zł, co stanowi 103,41% planu, w tym:
 - 1) Dochody bieżące: plan 18.829.890,89 zł, wykonanie: 19.466.761,74 zł, tj. 103,38% planu;
 - 2) Dochody majątkowe: plan 279.110,00 zł, wykonanie 294.514,18 zł, tj. 105,52% planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 19.359.000,89 zł wykonano w wysokości 16.915,344,26 zł, co stanowi 87,38% planu, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące: plan 17.124.500,89 zł, wykonanie: 16.136.292,63 zł, tj. 94,23% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 6.759.459,67 zł, wykonanie 6.478.948,36 zł, tj. 95,85% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 101.200,00 zł, wykonanie 96.190,30 zł, tj. 95,05% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6.100.828,78 zł, wykonanie 6.014.360,11 zł, tj. 98,58% 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 49.593,50 zł, wykonanie 45.675,34 zł, tj. 92,10% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 73.000,00 zł, wykonanie: 70.003,06 zł, tj. 95,89% planu;
 - 2) Wydatki majątkowe: plan 2.234.500,00 zł, wykonanie 779.051,63 zł, tj. 34,86% planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.845.931,66 zł.
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.984.500,00 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: 70.000,00 zł, wykonanie: 76.381,88 zł, tj. 109,12% planu;
 - 2) plan wydatków: 94.485,00 zł, wykonanie: 41.208,60 zł, tj. 43,61% planu.
2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 693.500,00 zł, wykonanie: 702.394,58 zł, tj. 101,28% planu;
 - 2) plan kosztów: 663.700,00 zł, wykonanie: 632.794,67 zł, tj. 95,34 % planu.
3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 93.000,00 zł, wykonanie: 100.622,74 zł, tj. 108,20% planu;
 - 2) plan kosztów: 93.000,00 zł, wykonanie: 101.987,17 zł, tj. 109,66% planu.

§ 4.1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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
Bogusław Błaszczewicz