

**ZARZĄDZENIE NR 10/2018**  
**WÓJTA GMINY OSIELSKO**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia  
komunalnego gminy Osielsko.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2017 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

**§ 2.** 1. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 kształtuje się następująco:

2. Uchwalone dochody budżetu w kwocie 75 394 862,00 zł. zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 4 919 611,15 zł. Po zmianach wynoszą 80 314 473,15 zł. W tym:

- 1) planowane dochody bieżące - 76 679 270,62 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe - 3 635 202,53 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 87 578 603,89 zł, co stanowi 109,0 % planu. W tym:
  - a) dochody bieżące - 79 747 833,75 zł, co stanowi 104,0 % planu;
  - b) dochody majątkowe - 7 830 770,14 zł, co stanowi 215,4 % planu.

3. Uchwalone wydatki budżetu w kwocie 80 094 862,00 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 6 966 636,15 zł. Po zmianach wynoszą 87 061 498,15 zł. W tym:

- 1) planowane wydatki bieżące - 63 153 638,75 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe - 23 907 859,40 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 75 798 281,85 zł, co stanowi 87,1 % planu. W tym:
  - a) wydatki bieżące - 58 785 894,75 zł, co stanowi 93,1 % planu;
  - b) wydatki majątkowe - 17 012 387,10 zł, co stanowi 71,2 % planu.

4. Planowany deficyt w kwocie 4 700 000,00 zł zwiększony został o 2 047 025,00 zł. Po zmianie deficyt wyniósł - 6 747 025,00 zł. Wykonany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 11 780 322,04 zł.

5. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 22 397 285,40 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 1 510 574,00 zł. do kwoty 23 907 859,40 zł. Wykonanie wyniosło 17 012 387,10 zł, co stanowi 71,2 % planu.

6. Przychody i rozchody budżetu:

- 1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 10 483 953,00 zł, zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 2 047 025,00 zł. Po zmianach wynoszą 12 530 978,00 zł. Przychody zrealizowane zostały w kwocie 13 555 447,92 zł.
- 2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 5 783 953,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 5 666 025,50 zł.

7. Ustalony plany dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Ustalono dochody w kwocie 325 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 325 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w ciągu roku zwiększone zostały o 17000,00 zł i wynoszą 342 000,00 zł. Realizacja dochodów wynosiła

320 239,11 zł. co stanowi 98,5 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 334 781,41 zł co stanowi 97,9 % planu;

- 2) Ustalone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 25 000,00 zł pozostały bez zmian. Wykonanie dochodów wyniosło 23 301,78 zł, co stanowi 93,2 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło 23 301,78 zł, co stanowi 93,2 % planu;
- 3) Ustalone dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 42 500,00zł pozostały bez zmian. Wykonanie dochodów wyniosło 71 940,00 zł, co stanowi 169,3 % planu;
- 4) Ustalone dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 162 793,00 zł. zwiększone zostały do kwoty 12 390 308,74 zł. Wykonanie wyniosło:
  - a) dochody - 12 320 591,38 zł, co stanowi 99,4 % planu,
  - b) wydatki - 12 320 591,38 zł, co stanowi 99,4 % planu;
- 5) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostał bez zmian i wynosił 1 000,00 zł. Wykonany został w 100 %;
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:
  - a) dochody – 872 700,00 zł,
  - b) wydatki – 2 766 800,00 zł. Po zmianach planowane dochody wynosiły 877 700,00 zł. Planowane wydatki wynosiły 2 657 433,45 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 835 580,84 zł i wydatki w kwocie 2 271 016,59 zł.

8. Ustalone wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 291 149,36 zł. Wykonanie wyniosło 281 349,36 zł, co stanowi 96,6 % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 11 249 563,96 zł zostały zwiększone o 1 394 528,45 zł. i wyniosły po zmianie 12 644 092,41 zł. W tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 011 092,41 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 633 000,00 zł. W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę 11 127 723,94 zł, co stanowi 88,0 % planu. W tym:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 7 988 464,86 zł,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 139 259,08 zł.

10. Określone przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w ciągu roku zostały zwiększone do wysokości:

- 1) przychody –16 696 600,00 zł,
- 2) koszty – 16 550 820,00 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 14 644 078,34 zł, co stanowi 87,7 % planu. Koszty zostały wykonane w kwocie 14 958 588,40 zł, co stanowi 90,4 % planu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2017 i informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Wójt Gminy

**Wojciech Sypniewski**