

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY OSIELSKO

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko - stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 kształtuje się następująco:

1. Uchwalone dochody budżetu w kwocie 86.237.795,30 zł. zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 3.329.141,03 zł. Po zmianach wynoszą 89.566.936,33 zł. W tym:

- 1) planowane dochody bieżące - 83.949.254,43 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe - 5.617.681,90 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 93.386.111,19 zł, co stanowi 104,3 % planu. W tym:
 - 1) dochody bieżące - 87.613.290,83 zł, co stanowi 104,4 % planu;
 - 2) dochody majątkowe - 5.772.820,36 zł, co stanowi 102,8 % planu.

2. Uchwalone wydatki budżetu w kwocie 94.137.795,30 zł. zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 14.796.484,03 zł. Po zmianach wynoszą 108.934.279,33 zł. W tym:

- 1) planowane wydatki bieżące - 67.553.081,53 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe - 41.381.197,80 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 102.238.228,19 zł. co stanowi 93,9 % planu. W tym:
 - 1) wydatki bieżące - 63.757.989,52 zł, co stanowi 94,4 % planu;
 - 2) wydatki majątkowe - 38.480.238,67 zł, co stanowi 93,0 % planu.

3. Planowany deficyt w kwocie 7.900.000,00 zł zwiększony został o wolne środki z lat ubiegłych 11.467.343,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wyniósł - 19.367.343,00 zł. Wykonany wynik budżetu to deficyt w kwocie 8.852.117,00 zł.

4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 33.146.150,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 8.235.047,80 zł. do kwoty 41.381.197,80 zł. Wykonanie wyniosło 38.480.238,67 zł, co stanowi 93 % planu.

5. Przychody i rozchody budżetu:

- 1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 13.460.100,00 zł, zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 11.467.343,00 zł. Po zmianach wynoszą 24.927.443,00 zł. Przychody zrealizowane zostały w kwocie 27.379.744,46 zł.
- 2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 5.560.100,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.461.250,00 zł.

6. Zaplanowano na rok 2018 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie - 3.700.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.900.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.560.100,00 zł. W ciągu roku limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.560.100,00 zł. został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł. nie został wykorzystany.

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

1) Ustalono dochody w kwocie 305.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 305.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja dochodów wynosiła 323.513,60 zł – 106,1 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 262.028,95 zł. co stanowi 85,9 % planu;

2) Ustalono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł pozostały bez zmian. Wykonanie dochodów wyniosło 22.143,67 zł, co stanowi 79,1 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło 22.143,67 zł, co stanowi 79,1 % planu;

3) Ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15.000,00zł uległy zwiększeniu o 100,00 zł. Po zmianie 15.100,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 117.527,17 zł, co stanowi 778,3 % planu;

4) Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.272.129,00 zł zwiększone zostały o kwotę 3.028.825,05 zł. Po zmianie wynoszą 13.300.954,05 zł i wykonane zostały w wysokości 13.091.498,61 zł co stanowi 98,4 % 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 – 73.311,00 zł,

b) wydatki – 2.473.849,00 zł. Po zmianach planowane dochody wynosiły 79.311,00zł. Planowane wydatki wynosiły 2.164.968,00 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 42.532,84 zł i wydatki w kwocie 1.646.248,37 zł.

8. Ustalono wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 344.534,12 zł. Wykonanie wyniosło 305.194,67 zł, co stanowi 88,6 % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 14.366.772,12 zł zostały zmniejszone o 1.599.521,00 zł. i wyniosły po zmianie 12.767.251,12 zł. W tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.852.491,12 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.914.760,00 zł. W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę 11.599.647,53 zł, co stanowi 90,9 % planu. W tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 7.828.972,99 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.770.674,54 zł.

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

1) przychody –16.004.100,00 zł,

2) koszty – 15.700.458,00 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 14.679.061,95 zł, co stanowi 91,7 % planu. Koszty zostały wykonane w kwocie 14.448.162,49 zł, co stanowi 92 % planu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko 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 2018 i informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-321050862

Imię: Wojciech

Nazwisko: Sypniewski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument