

ZARZĄDZENIE NR 10/2014
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646)

zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2013 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 rok.

Budżet Gminy za 2013 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu plan 38 711 695,19 zł wykonanie 36 842 448,83 zł

z tego:

dochody bieżące plan 38 711 695,19 zł wykonanie 36 842 448,83 zł

dochody majątkowe plan 2 288 449,00 zł wykonanie 1 287 925,03 zł

- udziały w dochodach budżetu państwa §§ 0010 i §§ 0020

plan 7 863 604,00 zł wykonanie 7 722 256,57 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

plan 3 826 552,39 zł wykonanie 3 763 792,78 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 § 2040

plan 2 572 458,00 zł wykonanie 2 564 342,69 zł

- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

plan 25 000,00 zł wykonanie 18 977,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2007, 2008, 2009

plan 277 847,00 zł wykonanie 241 817,18 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

plan 9 089 842,00 zł wykonanie 9 089 842,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6207, 6208,

plan 1 351 672,00 zł wykonanie 351 672,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

plan 31 000,00 zł wykonanie 31 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku § 0770, § 0780

plan 222 553,00 zł wykonanie 222 009,77 zł

- pozostałe dochody

plan 12 734 942,80 zł wykonanie 12 120 495,58 zł

2. Wydatki budżetu plan 44 132 262,19 zł wykonanie 40 185 442,17 zł

z tego:

wydatki bieżące plan 33 333 126,19 zł wykonanie 30 728 036,01 zł

wydatki majątkowe plan 10 799 136,00 zł wykonanie 9 457 406,16 zł

- płace i pochodne plan 13 171 962,07 zł wykonanie 12 539 280,76 zł

- rezerwa ogólna plan 132 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wydatki na obsługę długu plan 550 000,00 zł wykonanie 460 388,10 zł

- dotacje udzielone z budżetu gminy plan 1 672 660,00 zł wykonanie 1 484 351,67 zł

- pozostałe wydatki 17 806 504,12 zł wykonanie 16 244 015,48 zł.

3. Planowany deficyt budżetu 5 420 567,00 zł, wykonanie – deficyt 3 342 993,34 zł

4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki

plan 367 138,00 zł wykonanie 308 848,32 zł.

5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 125 000,00 zł wykonanie 124 624,50 zł.

6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie

plan 183 700,00 zł wykonanie 140 850,02 zł.

7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska

plan dochodów 528 928,00 zł wykonanie 281 098,46 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2013 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok Radzie Gminy Grudziądz.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

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



WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER