

ZARZĄDZENIE NR 20/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 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 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2015 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 rok.

Budżet Gminy za 2015 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu plan 45 351 126,09 zł wykonanie 46 305 345,03 zł

z tego:

dochody bieżące plan 41 266 026,36 zł wykonanie 42 218 217,28 zł

dochody majątkowe plan 4 085 099,73 zł wykonanie 4 087 127,75 zł

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

plan 8 142 520,00 zł wykonanie 8 765 785,38 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 3 967 949,99 zł wykonanie 3 904 593,57 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 1 891 067,29 zł wykonanie 1 833 892,13 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 454 006,08 zł wykonanie 454 006,08 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

plan 9 779 324,00 zł wykonanie 9 779 324,00 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, 6209

plan 683 565,79 zł wykonanie 658 065,77 zł

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

plan 186 292,00 zł wykonanie 180 488,51 zł

- dochody ze sprzedaży majątku § 0770, § 0780

plan 10 000,00 zł wykonanie 37 528,04 zł

- pozostałe dochody

plan 16 236 346,68 zł wykonanie 16 689 579,27 zł

2. Wydatki budżetu plan 51 303 764,90 zł wykonanie 47 574 742,84 zł

z tego:

wydatki bieżące plan 38 147 468,69zł wykonanie 35 468 447,32 zł

wydatki majątkowe plan 13 156 296,21 zł wykonanie 12 106 295,52 zł

- płace i pochodne plan 14 583 779,39 zł wykonanie 13 788 174,36 zł

- rezerwa ogólna plan 102 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wydatki na obsługę długu plan 380 000,00 zł wykonanie 350 520,38 zł

- dotacje udzielone z budżetu gminy plan 1 124 186,10 zł wykonanie 1 114 254,01 zł

- pozostałe wydatki 21 957 503,20 zł wykonanie 20 218 995,29 zł.

3. Planowany deficyt budżetu 5 952 638,81 zł, wykonanie – deficyt 1 269 397,81 zł

4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki

plan 458 820,00 zł wykonanie 393 534,97 zł.

5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 130 000,00 zł wykonanie 146 383,97 zł.

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

plan 157 150,00 zł wykonanie 147 560,75 zł.

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

- plan dochodów 927 367,00 zł wykonanie 922 563,27 zł.

- plan wydatków 927 367,00 zł wykonanie 505 880,60 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2015 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 2015 rok Radzie Gminy Grudziądz.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2015 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.



WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Andrzej Rodziejewicz