

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
WÓJTA GMINY BONIEWO
Z dnia 30 marca 2016 roku

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z roku 2015 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), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1 Realizując Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zrealizowane w niżej podanych wielkościach :

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody budżetowe	plan	16.008.760,17 zł	wykonanie	14.165.020,39 zł
w tym: majątkowe	plan	4.048.815,00 zł	wykonanie	2.514.300,57 zł
bieżące	plan	11.959.945,17 zł	wykonanie	11.650.719,82 zł
2. Wydatki budżetowe	plan	17.794.641,17 zł	wykonanie	15.325.156,89 zł
w tym: majątkowe	plan	7.183.814,00 zł	wykonanie	5.498.836,30 zł
bieżące	plan	10.610.827,17 zł	wykonanie	9.826.320,59 zł
3. Deficyt budżetu	plan	- 1.785.881,00 zł	wykonanie	- 1.160.136,50 zł
4. Rezerwa ogólna	plan	20.000,00 zł	wykonanie	-
5. Rezerwa celowa	plan	30.000,00 zł	wykonanie	--

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami :

Dotacje	plan	2.105.223,23 zł	wykonanie	2.095.641,67 zł
Wydatki	plan	2.105.223,23 zł	wykonanie	2.095.641,67 zł

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

Wpływy	plan	36.401,00 zł	wykonanie	42.250,96 zł
Wydatki	plan	52.945,63 zł	wykonanie	34.498,74 zł


§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa,

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 Radzie Gminy w Boniewie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



W O T T
Marek Kluczewicz

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za 2015 roku

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo w dniu 19 grudnia 2014 roku na kwotę :

DOCHODY – 15.041.304 zł
W tym: dochody bieżące – 10.236.360 zł
dochody majątkowe – 4.804.944 zł

WYDATKI - 16.827.185 zł
W tym : wydatki bieżące - 8.717.571 zł
wydatki majątkowe - 8.109.614 zł

W budżecie jest planowany deficyt w kwocie 1.785.881 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu w kwocie 1.305.949 zł oraz pożyczki w wysokości 479.932 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni w miejscowości Boniewo”

Budżet był nowelizowany 9 razy w tym 6 razy przez Radę Gminy i 17 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi po stronie:

DOCHODÓW – 16.008.760,17 zł
WYDATKÓW – 17.794.641,17 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody uzyskano w wysokości 14.165.020,39 zł, co stanowi 88,48 %
w tym dochody bieżące – 11.650.719,82 zł, to stanowi 97,41 % planu
dochody majątkowe – 2.514.300,57 zł, to stanowi 62,10 % planu
- wydatki wykorzystano na kwotę 15.325.156,89 zł, co stanowi 86,12 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 9.826.320,59 zł co stanowi 92,61 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.498.836,30 zł co stanowi 76,54 % planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków, wydatki majątkowe realizowano zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych. Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym o wydatkach.

W budżecie gminy na 31 grudnia 2015 roku wystąpił deficyt w kwocie 1.160.136,50 zł

Przychody budżetu są planowane na kwotę 5.751.926 zł, z tego zaciągnięto kredytów i pożyczek na kwotę 4.207.894,97 zł, co stanowi 73,16 % , zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni w miejscowości Boniewo” w kwocie 1.559.162 zł oraz zaciągnięto pożyczkę długoterminową na to zadanie celem pokrycia częściowego udziału własnego w kwocie 479.932 zł

Również zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 2.070.136 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.305.949 zł oraz na pokrycie spłaty rat kredytu i pożyczek 764.187 zł.

Natomiast planowane rozchody wynoszą 3.966.045 zł, z tego spłacono pożyczek i kredytów na kwotę 2.630.983,35 zł

- spłacono raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 764.059,38 zł

- spłacono pożyczki krótkoterminowe zaciągniętą na prefinansowanie środków UE na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 i 2015 na kwotę 1.768.258,94 zł

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 5.559.022,83 zł

- w Banku Spółdzielczym w Boniewie kwota kredytów 4.575.136 zł

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 983.886,83 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

WOJT
inż. Marek Klimkiewicz