

RADA GMINY  
STOLNO  
Wpl. 30.03.2016  
Nr .....  
Podpis .....

WÓJTA  
Izabela Orłowska  
INSPEKTOR  
ds. Samorządu Terytorialnego  
i Działalności Gospodarczej

**ZARZĄDZENIE NR 38/2016  
WÓJTA GMINY STOLNO  
z dnia 30 marca 2016 r.**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół w Toruniu  
Wpłynęło 30.03.2016  
dnia  
Lp.:

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2015 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2015 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16.779.555,27 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.474.680,34 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 19.254.235,61 zł, w tym dochody bieżące kwotę 16.506.478,49 zł oraz dochody majątkowe kwotę 2.747.757,12 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 19.651.029,15 zł tj. 102,06 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 16.902.902,41 zł tj. 102,40 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.748.126,74 zł tj. 100,01 % planu po zmianach.

**2. Wydatki.**

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 17.013.656,13 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.701.885,48 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 18.715.541,61 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 16.191.185,97 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 2.524.355,64 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 17.039.422,91 zł tj. 91,04 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.767.795,73 zł tj. 91,21 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.271.627,18 zł, tj. 89,99 % planu po zmianach.

**3. Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł,

14 12

2) celowe w wysokości 640.000,00 zł:  
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,  
- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 205.000,00 zł,  
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 400.000,00 zł.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 126.481,60 zł, z tego:  
1) ogólna w wysokości 24.820,00 zł,  
2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 66.661,60 zł  
3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,  
Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 400.000,00 zł pozostała nie rozdysponowana w wysokości 143.526,23 zł.

#### **4. Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 234.100,86 zł, w ciągu roku został zastąpiony nadwyżką budżetową w wysokości 538.694,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 2.611.606,24 zł.

#### **5. Przychody i rozchody.**

Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 1.879.630,86 zł uległ zwiększeniu do kwoty 1.967.969,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.374.916,64 zł z tytułu wolnych środków wysokości 1.049.416,64 zł oraz kredytów tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na: „Przebudowę drogi gminnej Stolno – Małe Czyste o nr 060211C – etap I” oraz „Budowę drogi gminnej o nr 060221C w Kobyłach” w łącznej wysokości 300.000,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.645.530,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.506.663,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.495.757,79 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych. Na 2015 rok przypadł zasadniczy ciężar ograniczenia długu, między innymi w związku z osiągniętą refundacją środków unijnych. Ponadto na zmniejszenie ostatnich spłat rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły częściowe umorzenia przez Fundusz dwóch pożyczek w łącznej wysokości 34 937,75 zł

#### **6. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 2.923.407,09 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 2.524.355,64 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.271.627,18 zł tj. 89,99 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2015 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 1.587.407,09 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 1.371.007,41 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2015 r. wyniosło ogółem 1.207.228,82 zł, tj. 88,05 % planu po zmianach.

#### **7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone

nr R

w wysokości 60.604,30 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 47.328,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.275,67 zł. W ciągu 2015 roku wydatki te uległy zwiększeniu do kwoty 255.226,18 zł, przy czym w ramach tej wielkości ustalone zostały wydatki bieżące w wysokości 33.253,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 221.972,43 zł.

Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2015 r. wyniosło ogółem 240.555,27 zł tj. 94,25 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.372,01 zł tj. 91,33 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 210.183,26 zł tj. 94,69 % planu po zmianach. Na koniec 2015 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 27.322,78 zł wyniosło 25.498,02 zł tj. 93,32 % planu po zmianach, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 145.485,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

#### **8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 2.098.272,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.961.174,45 zł i został zrealizowany w wysokości 2.926.161,04 zł, stanowiącej 98,81 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 53.197,39 zł, z tego w kwocie 52.794,39 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 8.439,54 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 403,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 35712,08 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 17.485,31 zł.

#### **9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 58.500,00 zł w ciągu 2015 roku uległ zwiększeniu do kwoty 67.435,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 71.193,48 zł stanowiącej 105,57 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 54.500,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W ciągu 2015 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 65.250,70 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii nie uległy zmianom. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 55.809,58 zł, stanowiącej 85,53 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 3.170,20 zł, stanowiącej 79,26 % planu po zmianach.

#### **10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadziły dochody.**

W 2015 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 18.732,87 zł, stanowiącej 40,73 % planu określonego w wysokości 45.990,20 zł.

## 11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 29 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania.

Wójt Gminy Stolno w 2015 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie skorzystano jeden raz.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Biłgor

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Rabeszko