

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie roku budżet był zmieniany:

- 1) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r.,
- 2) Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r.,
- 3) Uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r.,
- 4) Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r.,
- 5) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r.,
- 6) Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- 7) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r.,
- 8) Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r.,
- 9) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r.
- 10) Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r.,
- 11) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r.,
- 12) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r.,
- 13) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r.,
- 14) Uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r.,
- 15) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r.,
- 16) Uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r.,
- 17) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r.,
- 18) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r.,
- 19) Uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r.,
- 20) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r.,
- 21) Uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r.,
- 22) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2015r.,
- 23) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.115.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 grudnia 2015r.,
- 24) Uchwałą Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r.
- 25) Zarządzeniem Nr Or.0050.1.128.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2015r.,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Sępólno Krajeńskie m.in. decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Miejskiej (świadczenia wypłacane przez OPS, dotacje celowe).

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 413 128,00 zł. W ciągu roku spłat pożyczek i kredytu dokonywano zgodnie z harmonogramem.

Przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie upoważniła Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Burmistrz w roku 2015 nie korzystał z upoważnienia, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2015 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Lokowano wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w oparciu o procedury prawo zamówień publicznych (najkorzystniejsze oprocentowanie).

Budżet w 2015 roku zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	57 325 527,56	57 328 434,83	100,00
w tym: majątkowe	10 295 083,73	10 392 794,00	100,95
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			18,13
Wydatki	61 828 182,40	59 848 160,40	96,80
w tym: majątkowe	18 170 789,67	17 967 187,89	98,88
udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			30,00
Dochody zadania zlecone	6 690 798,94	6 688 038,34	99,96
Wydatki zadania zlecone	6 690 798,94	6 688 038,34	99,96

Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2015 to deficyt w wysokości 2 519 725,57zł, stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Źródłem pokrycia deficytu był kredyt i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Powstały deficyt jest wynikiem wykonania części zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączonym w dalszej części sprawozdania wyjaśnieniem. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2 207 067,43 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załączniki:

1. Dochody:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura dochodów,
 - c) analiza dochodów własnych.
2. Wydatki:
 - a) część tabelaryczna wraz z opisową,
 - b) struktura wydatków.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy finansach publicznych.
6. Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.
- 7a. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury.
8. Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego.
9. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Analiza długu publicznego i jego spłaty.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI