

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 25 880 281,42 zł, na plan – 25 506 113,63 zł, co stanowi 101,47 % planu; zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 24 329 059,75 zł, na plan 23 961 908,97 zł, co stanowi 101,53 %,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 551 221,67 zł, na plan 1 544 204,66 zł, co stanowi 100,45 %,
- 2) Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami wykonano w wysokości 8 658 436,58 zł. na plan 8 704 446,78 zł. co stanowi 99,47 %,
 - b) zadania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 499,80 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 99,96 %,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonano w kwocie 62 531,69 zł, na plan 59 000,00 zł, co stanowi 105,98 % planu,
 - d) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 553 458,30 zł, na plan 530 000,00 zł, co stanowi 104,43 %,
 - e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 8 309 084,00 zł, na plan 8 309 084,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
 - część podstawową wykonano w kwocie 3 731 453,00 zł, na plan 3 731 453,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - część oświatową wykonano w kwocie 4 406 497,00 zł, na plan 4 406 497,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - część rekompensującą wykonano w kwocie 171 134,00 zł, na plan 171 134,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23 946 485,12 zł, na plan 25 906 113,63 zł co stanowi 92,44 % ; zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 21 733 266,72 zł, na plan 22 985 707,67 zł, co stanowi 94,55 % ,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 213 218,40 zł, na plan 2 920 405,96 zł, co stanowi 75,78 %
- 4) Kwota wydatków, o których mowa w pkt 3 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami, zrealizowano w kwocie 8 658 072,83, na plan 8 704 446,78 zł, co stanowi 99,46 % ,
 - b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 500,00 zł. wykorzystano środki w wysokości 499,80 zł, co stanowi 99,96%,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykorzystano w kwocie 62 184,26 zł na plan 69 700,00 zł, co stanowi 88,93% .
 - d) wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 402 564,85 zł, na plan 455 717,07 zł. co stanowi 88,33 % , zgodnie z załącznikiem nr 3
 - e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 7500,00 zł , wykorzystano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100%
 - f) zaplanowane dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 530 000,00 zł wykonano w kwocie 553 458,30 zł co stanowi 104,42% , wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 570 886,89 zł na plan 576 100,00 zł co stanowi 99,09%
- 5) Budżet gminy za rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 933 796,30 zł.
 - 6) Przychody budżetu planowane w wysokości 700 000,00 wykonano w wysokości 1 217 578,43 zł. z tego nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 217 578,43 zł.
 - 7) Rozchody budżetu planowane w wysokości 300. 000,00 zł, wykonano w wysokości 300. 000,00 zł w tym:
 - a) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 200. 000,00 zł;
 - b) spłata kredytu w KDBS Topólka 100 000,00 zł
 - 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. ogółem wynosi 200 000,00zł w tym:
 - a) kredyt BOŚ we Włocławku - 100 000,00 zł,
 - b) kredyt KDBS Włocławek - 100 000,00 zł;
 - 9) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 441 500,00 zł. na plan 441 500,00 zł. co stanowi 100% ;
 - 10) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy: zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 11) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5
 12. Informacja roczna z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
 - a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce – zgodnie z załącznikiem nr 6
 - b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 7
 13. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8
- § 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 wraz częścią tabelaryczną , oraz informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku.

§ 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Topólka

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Konrad **Konrad** *Jowski*
Dariusz Lewandowski