

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r . poz.2077; z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 24 094 310,92 zł, na plan – 24 300 767,51 zł, co stanowi 99,15 % planu - zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 22 606 747,49 zł, na plan 22 804 559,05 zł, co stanowi 99,13%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 487 563,43 zł, na plan 1 496 208,46 zł, co stanowi 99,42% ,
- 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 8 105 500,68 zł, na plan 8 202 854,19 zł, co stanowi 98,81%,
  - b) zdania zlecone w ramach porozumień wykonano w kwocie 499,40 zł na plan 499,40 zł, co stanowi 100%,
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 63 200,00 zł, na plan 58.000,00 zł, co stanowi 108,97 % planu,
  - d) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 521 938,72 zł, na plan 530 000,00 zł, co stanowi 98,48%,
  - e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 7 978 962,00 zł, na plan 7 978 962 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
    - część podstawową wykonano w kwocie 3 426 435,00 zł, na plan 3 426 435,00 zł, co stanowi 100% planu,
    - część oświatową wykonano w kwocie 4 379 386,00 zł, na plan 4 379 386,00 zł, co stanowi 100% planu,
    - część rekompensującą wykonano w kwocie 173 141,00 zł, na plan 173 141,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 23 875 721,55 zł, na plan 25 100 767,51 zł, co stanowi 95,12 % - zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 19 993 132,00 zł, na plan 21 135 787,51 zł, co stanowi 94,59%,
  - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 882 589,55 zł, na plan 3 964 980,00 zł, co stanowi 97,92% ;
- 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 8 105 500,68zł, na plan 8 202 854,19 zł, co stanowi 98,81%,

- b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 499,40 zł, wykorzystano środki w wysokości 499,40 zł, co stanowi 100%,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wykorzystano w kwocie 55 238,83 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowi 78,91% ,
  - d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 366 385,05 zł, na plan 428 280,88,00, co stanowi 85,55%, - zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 7000,00 zł ,wykorzystano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100%,
  - f) zaplanowane dotacje na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 12 849,75 na plan 12 900,00 zł co stanowi 99,66%,
  - g) zaplanowane dochody na gospodarkę odpadami w kwocie 530 000,00 zł wykonano w kwocie 521 938,72 zł, co stanowi 98,48%,
  - h) wydatki na gospodarkę odpadami wykorzystano w kwocie 510 471,06 zł, na plan 614 726,00 zł, co stanowi 83,04%, w tym pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 27 215,60 zł;
- 5) Budżet gminy za rok 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 218 589,37 zł;
- 6) Przychody budżetu planowane w wysokości 1 075 000,00, wykonano w wysokości 1 773 988,62 zł, z tego nadwyżka z 2017r. w kwocie 998 988,62 zł i wolne środki w kwocie 775 000,00 zł;
- 7) Rozchody budżetu planowane w wysokości 275. 000,00 zł, wykonano w wysokości 275. 000,00 zł, w tym:
- a) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 150. 000,00 zł,
  - b) spłata kredytu w KDBS Topólka 125. 000,00 zł;
- 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. ogółem wynosi 500 000,00zł w tym:
- a) kredyt BOŚ we Włocławku - 300 000,00 zł,
  - b) kredyt KDBS Włocławek - 200 000,00 zł;
- 9) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 353 000,00 zł, na plan 353 000,00 zł, co stanowi 100% ;
- 10) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 11) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 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 2018 wraz z 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  
**WÓJT GMINY**  
Konrad Lewandowski  
*Konrad Lewandowski*