**ZARZĄDZENIE Nr 21/14 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 594, 645 i 1318), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządzam co następuje :

**§ 1.**Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2013 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

**PLAN WYKONANIE 31.12.2013 r. 31.12.2013 r.**

**1. DOCHODY OGÓŁEM 30 873 782,00 zł 32 548 204,96 zł**

1) Dochody bieżące 27 899 879,00 zł 29 562 098,33 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone 3 927 131,00 zł 3 892 120,43 zł

b) dotacje na zadania własne 1 086 105,00 zł 1 082 341,45 zł

c) dotacje na zadania powierzone 2 000,00 zł 2 000,00 zł

d) dotacje z funduszy celowych 84 669,00 zł 72 574,62 zł

e) subwencja ogólna w tym: 11 909 704,00 zł 11 851 310,00 zł

- oświatowa 8 188 251,00 zł 8 129 857,00 zł

- wyrównawcza 3 721 453,00 zł 3 721 453,00 zł f) środki pochodzące z Unii Europejskiej 237 968,00 zł 231 892,48 zł

g) dochody podatkowe i wpływy z opłat 6 829 025,00 zł 8 491 064,47 zł

h) pozostałe dochody 1 159 277,00 zł 1 374162,14 zł

i) udział w dochodach budżetu państwa 2 664 000,00 zł 2 564 632,74 zł

2) Dochody majątkowe 2 973 903,00 zł 2 986 106,63 zł

w tym:

a) środki pochodzące z Unii Europejskiej 2 320 519,00 zł 2 276 743,64 zł

b) środki na inwestycje 538 384,00 zł 577 180,26 zł

c) dochody ze sprzedaży majątku 115 000,00 zł 132 182,73 zł

**2. WYDATKI 32 160 782,00 zł 30 233 659,37 zł**

1) wydatki bieżące: 25 519 584,00 zł 24 092 930,70 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń 10.723.496,00 zł 10.251.300,18 zł

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1.086.765,00 zł 1.029.331,00 zł

c) obsługa długu 950.000,00 zł 743.434,41 zł

d) pozostałe wydatki 12.759.323,00 zł 12.068.865,11 zł

2) wydatki majątkowe 6 641 198,00 zł 6 140 728,67 zł

w tym :

a) inwestycje własne 6.260.289,00 zł 5.900.987,58 zł

b) dotacje przekazane na inwestycje 380.909,00 zł 239.741,09 zł

**3. DEFICYT -1 287 000,00 zł +2 314 545,59 zł**

**4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1) Przychody ogółem: 6 097 265,00 zł 7 406 862,51 zł**

a) kredyty i pożyczki: 4 150 000,00 zł 4 150 000,00 zł

w tym:

-pożyczki na realizację projektów

z udziałem środków unijnych 555 000,00 zł 555 000,00 zł

- inne źródła (wolne środki) 1 920 665,00 zł 3 230 262,51 zł

- spłata pożyczek udzielonych 26 600,00 zł 26 600,00 zł

**2) Rozchody ogółem** 4 810 265,00 zł 4 795 265,00 zł

a) spłaty kredytów i pożyczek

w tym: 4 770 265,00 zł 4 770 265,00 zł

spłaty pożyczek na realizację projektów

z udziałem środków unijnych 673 000,00 zł 673 000,00 zł

b) pożyczki udzielone 40 000,00 zł 25 000,00 zł

**§ 2.**1**.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2013 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 3.**1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża.

2. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2013 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2013 r.;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2013 r.
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy z dnia 24 marca 2013r.**

Gospodarka finansowa gminy w 2013r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 203,poz. 1966). Sprawozdania budżetowe są podstawą do opracowania informacji z realizacji budżetu. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych : **RB -27 S** – z wykonania planu dochodów budżetowych **RB - 28 S** – z wykonania planu wydatków budżetowych **RB – NDS** – o nadwyżce/deficycie **RB – Z** – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń **RB – N** – o stanie należności **RB – PDP**- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych **RB - 34** - z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych **RB – 27 ZZ** - wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z ewidencją analityczną i syntetyczną. Kolejność informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej i w szczegółowości uchwały budżetowej na 2013 rok.