**ZARZĄDZENIE Nr 29/15 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2014 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 2014 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

**PLAN WYKONANIE 31.12.2014 r. 31.12.2014 r.**

**1. DOCHODY OGÓŁEM 33 518 313,00 zł 33 738 384,48 zł**

1) Dochody bieżące 27 994 348,00 zł 28 907 135,76 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone 4 062 026,00 zł 4 033 276,27 zł

b) dotacje na zadania własne 1 375 018,00 zł 1 366 683,66 zł

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

d) dotacje z funduszy celowych 56 121,00 zł 47 599,57 zł

e) subwencja ogólna w tym: 11 068 556,00 zł 11 068 556,00 zł

- oświatowa 8 436 915,00 zł 8 436 915,00 zł

- wyrównawcza 2 631 641,00 zł 2 631 641,00 zł f) środki pochodzące z Unii Europejskiej 368 841,00 zł 336 115,13 zł

g) dochody podatkowe i wpływy z opłat 6 278 005,00 zł 6 932 864,68 zł

h) pozostałe dochody 1 280 452,00 zł 1 544 309,55zł

i) udział w dochodach budżetu państwa 2 624 229,00 zł 2 667 502,73 zł

2) Dochody majątkowe 5 523 965,00 zł 4 831 248,72 zł

w tym:

a) środki pochodzące z Unii Europejskiej 2 492 878,00 zł 1 644 250,47 zł

b) środki na inwestycje 508 333,00 zł 485 182,20 zł

c) dochody ze sprzedaży majątku 2 065 800,00 zł 2 246 290,53 zł

**2. WYDATKI 37 195 567,00 zł 34 605 409,25 zł**

1) wydatki bieżące: 27 245 295,00 zł 25 019 129,44 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń 10 902 428,00 zł 10 215 072,47 zł

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 078 575,00 zł 1 002 578,09 zł

c) obsługa długu 950 000,00 zł 568 505,03 zł

d) pozostałe wydatki 13 256 785,00 zł 13 232 973,85 zł

2) wydatki majątkowe 9 950 272,00 zł 9 586 279,81 zł

w tym :

a) inwestycje własne 9 738 272,00 zł 9 375 720,77 zł

b) dotacje przekazane na inwestycje 212 000,00 zł 210 559,04 zł

**3. DEFICYT -3 677 254,00 zł -867 024,77 zł**

**4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1) Przychody ogółem: 5 056 254,00 zł 6 438 643,10 zł**

a) kredyty i pożyczki: 1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł

w tym:

-pożyczki na realizację projektów

z udziałem środków unijnych 250 000,00 zł 250 000,00 zł

- inne źródła (wolne środki) 3 543 754,00 zł 4 926 143,10 zł

- spłata pożyczek udzielonych 12 500,00 zł 12 500,00 zł

**2) Rozchody ogółem** 1 379 000,00 zł 1 129 000,00 zł

a) spłaty kredytów i pożyczek 1 379 000,00 zł 1 129 000,00 zł

w tym:

spłaty pożyczek na realizację projektów

z udziałem środków unijnych 250 000,00 zł 0,00 zł

b) pożyczki udzielone 0,00 zł 0,00 zł

**§ 2.**1**.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 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 2014 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 2014 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2014 r.;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2014 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 29/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r.**

Gospodarka finansowa gminy w 2014r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. 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 - 34S** - 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 2014 rok.