**ZARZĄDZENIE Nr 26/17 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam co następuje:

**§ 1.**Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2016 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

**PLAN WYKONANIE 31.12.2016 r. 31.12.2016 r.**

**1. DOCHODY OGÓŁEM 38 099 883,98 zł 38 357 243,47 zł**

1) Dochody bieżące 35 930 989,24 zł 36 591 705,52 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone 10 945 496,28 zł 10 827 352,38 zł

b) dotacje na zadania własne 1 206 205,40 zł 1 196 900,46 zł

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

d) dotacje z funduszy celowych 25 928,00 zł 25 928,40 zł

e) subwencja ogólna w tym: 12 044 929,00 zł 12 044 929,00 zł

- oświatowa 8 821 862,00 zł 8 821 862,00 zł

- wyrównawcza 3 223 067,00 zł 3 223 067,00 zł f) środki pochodzące z Unii Europejskiej 13 974,00 zł 13 034,72 zł

g) dochody podatkowe i wpływy z opłat 7 864 920,66 zł 8 465 706,02 zł

h) pozostałe dochody 638 635,90 zł 777 306,07 zł

i) udział w dochodach budżetu państwa 3 188 900,00 zł 3 238 548,47 zł

2) Dochody majątkowe 2 168 894,74 zł 1 765 537,95 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone 16 000,00 zł 15 999,84 zł

a) środki pochodzące z Unii Europejskiej 381 000,00 zł 0,00 zł

b) środki na inwestycje 1 575 894,74 zł 1 565 559,65 zł

c) dochody ze sprzedaży majątku 196 000,00 zł 183 978,46 zł

**2. WYDATKI 41 715 595,98 zł 38 805 520,14 zł**

1) wydatki bieżące: 33 421 189,98 zł 30 848 218,66 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń 11 577 895,50 zł 10 817 037,02 zł

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 214 459,00 zł 1 202 348,32 zł

c) obsługa długu 890 000,00 zł 466 619,40 zł

d) pozostałe wydatki 19 738 835,48 zł 18 362 213,92 zł

2) wydatki majątkowe 8 294 406,00 zł 7 957 301,48 zł

w tym :

a) inwestycje własne 7 064 926,00 zł 6 728 038,97 zł

b) dotacje przekazane na inwestycje 1 150 480,00 zł 1 150 262,51 zł

c) udziały dla szpitala powiatowego 79 000,00 zł 79 000,00 zł

**3. DEFICYT -3 615 712,00 zł -448 276,67 zł**

**4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**1) Przychody ogółem: 5 445 212,00 zł 5 645 384,61 zł**

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

w tym:

-pożyczki na realizację projektów

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

- inne źródła (wolne środki) 4 445 212,00 zł 4 645 384,61 zł

- spłata pożyczek udzielonych 0,00 zł 0,00 zł

**2) Rozchody ogółem** 1 829 500,00 zł 1 829 500,00 zł

a) spłaty kredytów i pożyczek 1 829 500,00 zł 1 829 500,00 zł

w tym:

spłaty pożyczek na realizację projektów

z udziałem środków unijnych 0,00 zł 0,00 zł b) pożyczki udzielone 0,00 zł 0,00 zł

**§ 2.**1**.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 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 2016 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 2016 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2016 r.;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2016 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 26/17 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2017 r.**

Gospodarka finansowa gminy w 2016r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok.