



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2019 r.

Poz. 5542

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną w dniu 03 kwietnia 2019 roku korektą sprawozdań budżetowych Rb-N,Rb-50, Rb-27 S i Rb-NDS za rok 2018, polegającą na zwiększeniu o kwotę 3 062,57 zł wykonanych dochodów w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 oraz występującymi pomyłkami pisarskimi wprowadzam następujące zmiany w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za rok 2018, przekazanym Zarządzeniem nr 23/2019 z dnia 29 marca 2019 roku Radzie Gminy Krotoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zwanym dalej Sprawozdaniem:

1) na stronie nr 2 Sprawozdania:

a. tabela otrzymuje brzmienie: „Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A.DOCHODY(A1+A2)	15 519 544,29	15 141 572,63	97,56
A1. dochody bieżące	14 902 435,96	14 715 498,98	98,75
A2. dochody majątkowe	617 108,33	426 073,65	69,04
B.WYDATKI (B1+B2)	16 136 379,74	15 584 822,98	96,58
B1. Wydatki bieżące	14 595 139,40	14 263 190,45	97,73
B2. Wydatki majątkowe	1 541 240,34	1 321 632,53	85,75
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-616 835,45	-443 250,35	x
D1.Przychody ogółem, z tego:	1 196 706,73	1 196 706,73	100,00
D1.1 kredyty i pożyczki	1 157 692,28	1 157 692,28	100,00
D1.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	39 014,45	39 014,45	100,00
D2.Rozchody ogółem, z tego:	579 871,28	579 871,28	100,00
D2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	407 692,28	407 692,28	100,00
D2.2 Udzielone pożyczki	172 179,00	172 179,00	100,00

b. wiersz o treści: „Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły ogółem 1 672 916,04 zł i dotyczą:

- z tytułu podatków i opłat 258 129,07 zł,
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego- 545 468,14 zł,
- należności długoterminowe 53 967,00 zł,
- pozostałe należności – 503 872,72 zł Środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 311 479,11 zł” - otrzymuje brzmienie: „Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły ogółem 1 672 928,56 zł i dotyczą:
- z tytułu podatków i opłat 258 129,07 zł,
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego- 545 468,14 zł,
- należności długoterminowe 53 967,00 zł,
- pozostałe należności – 503 885,24 zł Środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 311 479,11 zł”

2) na stronie 6 Sprawozdania:

a. III. Wykonanie dochodów budżetowych: otrzymuje brzmienie:

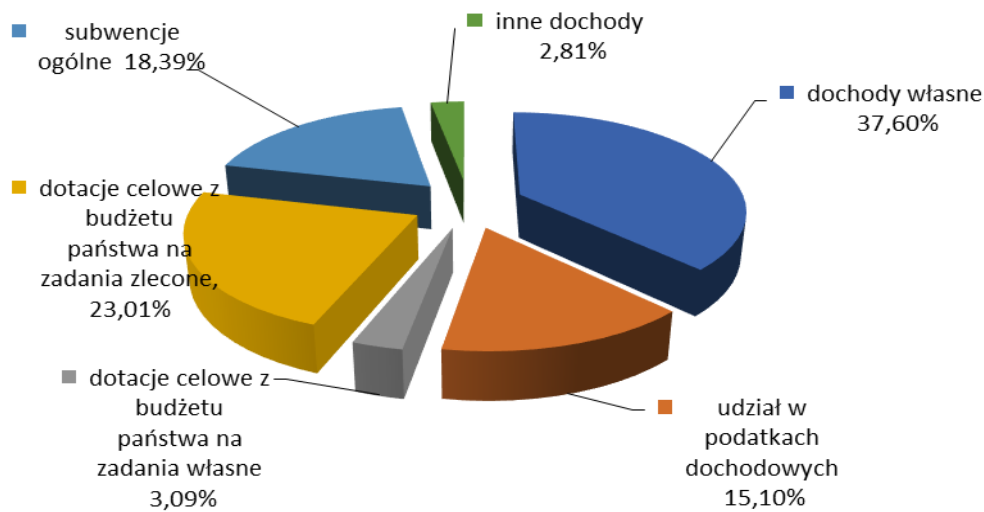
„Wykonanie planowanych dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie dochodów wykonanych
1.	Dochody własne	5 897 902,37	5 692 985,35	96,53	37,60
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 331,00	2 286 777,00	102,35	15,10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	474 212,17	467 842,12	98,66	3,09
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 511 588,42	3 483 492,51	99,20	23,01
5.	Subwencje ogólne	2 784 402,00	2 784 402,00	100,00	18,39
6.	Inne dochody - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dochody majątkowe	617 108,33	426 073,65	69,04	2,81
	Dochody ogółem	15 519 544,29	15 141 572,63	97,56	100,00

b. Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 14 715 498,98 zł. W porównaniu do wykonania dochodów ogółem tj. 15 141 572,63 zł stanowią 97,19 %. Dochody majątkowe wyniosły 426 073,65 zł i stanowiły 2,81% wykonania dochodów ogółem.”;

3) na stronie 7 Sprawozdania: a. Wykres - Realizacja dochodów budżetu w 2018 r. otrzymuje

Realizacja dochodów budżetu w 2018 r.



brzmienie:

4) na stronie 8 Sprawozdania:

a. punkt 4 odnośnik 5 „- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011- urzędy wojewódzkie) – 11 312,43 zł” otrzymuje brzmienie: „- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011- urzędy wojewódzkie) – 14 375,00 zł”;

5) na stronie 9 Sprawozdania:

a. w tabeli „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2018 r.” prezentowane kwoty w wierszu Ogółem:

- w kolumnie 7, dochody ogółem (wykonanie) - kwotę 15 138 510,06 zł zastępuje się kwotą 15 141 572,63 zł; w kolumnie 8, dochody bieżące – kwotę 14 712 436,41 zł zastępuje się kwotą 14 715 498,98 zł; - w kolumnie 12- % wykonania ogółem- liczbę 97,54 zastępuje się liczbą 97,56;
- na stronie 10 w tabeli w dziale 750 Administracja publiczna w kolumnach 7 i 8 liczby 13 855,14 zł zastępuje się liczbami 16 917,71 zł; w kolumnie 12 liczbę 82,24 zastępuje się liczbą 100,42;
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kolumnie 7 i 8 kwoty 11 312,43 zastępuje się kwotami 14 375,00 zł; w kolumnie 12 liczbę 78,70 zastępuje się liczbą 100,00;
- w paragrafie 2010 w rozdziale 75011 na str. 11 w kolumnach 7 i 8 kwoty 11 312,43 zł zastępuje się kwotami 14 375,00 zł;
- na stronie 20 tabeli w podsumowaniu ogółem w kolumnie 7 kwotę 15 138 510,06 zł zastępuje się kwotą 15 141 572,63 zł; w kolumnie 8 kwotę 14 712 436,41 zł zastępuje się kwotą 14 715 498,98 zł; w kolumnie 12 liczbę 97,54 zastępuje się liczbą 97,56;

6) na stronie 10 Sprawozdania w tabeli „Wykonanie dochodów Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2018 r.” w dziale 600, rozdziale 60016 w paragrafie 6300 nieprawidłowo został zaksięgowany wpływ środków z PROW za wykonaną przebudowę drogi w Janowicach Dużych. Wobec powyższego w kolumnie 7 – dochody ogółem wykonanie oraz w kolumnie 10 - dochody majątkowe wprowadza się stany zerowe w paragrafie 6300 za kwoty 193 140,70 zł oraz w kolumnie 11 - % wykonania – liczbę 96,57 zastępuje się liczbą 0,00. W wymienionym dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się paragraf 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – i w kolumnie 7 – dochody ogółem (wykonanie) oraz w kolumnie 10 -dochody majątkowe - wprowadza się w paragrafie 6257 kwoty 193 140,70 zł, bez planu w kolumnach 5 i 6;

7) na stronie 22 Sprawozdania w dziale 750 administracja publiczna – „wykonanie 13 855,14 zł” otrzymuje brzmienie: „wykonanie 16 917,71 zł” oraz „% wykonania 82,24” otrzymuje brzmienie: „% wykonania 100,42”

a. Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

„- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11 312,43 zł,” otrzymuje brzmienie: „- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 14 375 zł,”;

8) na stronie 29 Sprawozdania do opisu dotyczącego rozdziału 80101 dodaje się wiersz o treści: ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę w wysokości 28 000,00 zł z przeznaczeniem na „aktywną tablicę”.

9) na stronie 30 Sprawozdania w Dziale 855 Rodzina:

a. wiersz „W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 051 283,14 zł, w tym na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych w wysokości 1 864 035,82 zł oraz na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 057 716,76 zł.” - otrzymuje brzmienie: „W dziale tym prezentuje się dochody wykonane w okresie sprawozdawczym na kwotę 3 051 283,14 zł, tj. wykonanie dochodów z tytułu świadczeń wychowawczych na kwotę 1 864 035,82 zł oraz wykonanie dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych na kwotę 1 057 716,76 zł. Kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 1 857 550,77 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 044 221,81 zł.”;

10) na stronie 62 Sprawozdania w Dziale 801 Oświata i wychowanie:

a. wiersz: „wydatki zaplanowano w kwocie 2 334 014,08 zł a wydatkowano 2 331 776,63zł, co stanowi 99,90% planu,...” otrzymuje brzmienie: „wydatki zaplanowano w kwocie 2 357 449,43 zł a wydatkowano 2 349 689,76 zł, co stanowi 99,67% planu,...”;

11) na stronie 65 Sprawozdania: Dział 851 Ochrona zdrowia: „% wykonania planu – 96,96” otrzymuje brzmienie; % wykonania planu 95,46”;

12) na stronie 70 sprawozdania w rozdziale 90002:

a. wiersz: „Poniesione wydatki bieżące w wysokości **679 420,63** zł dotyczyły realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ich obsługi” otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota wykonania planu wydatków w rozdziale 90002 wynosi **679 420,63** zł. Wydatki bieżące obejmujące realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ich obsługi stanowią kwotę 600 270,63 zł.”;

13) na stronie 72 Sprawozdania w dziale 926 Kultura fizyczna: „% wykonania 38,71” otrzymuje brzmienie; „% wykonania 88,29”;

14) na stronie 76 Sprawozdania:

a. **V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU – Tabela** otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	15 519 544,29	15 141 572,63
B. WYDATKI	16 136 379,74	15 584 822,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-616 835,45	- 443 250,35
D. FINANSOWANIE (D 1-D2)	616 835,45	443 250,35
D.1 Przychody ogółem, z tego:	1 196 706,73	1 196 706,73
kredyty i pożyczki, w tym:	1 157 692,28	1 157 692,28
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x

splata pożyczek udzielonych	x	x
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	x	x
środki na pokrycie deficytu	x	x
inne źródła(wolne środki), w tym : środki na pokrycie deficytu	39 014,45	39 014,45
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	579 871,28	579 871,28
splata kredytów i pożyczek, w tym:	407 692,28	407 692,28
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
Udzielone pożyczki	172 179,00	172 179,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2018 r.:

Planowane dochody: **15 519 544,29** Zrealizowane dochody **15 141 572,63**

Planowane wydatki **16 136 379,74** Zrealizowane wydatki **15 584 822,98**

Deficyt - 443 250,35

Przychody 1 196 706,73

Rozchody 579 871,28

Wynik 173 585,10

15) na stronie 80 Sprawozdania – Tabela: VII Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za rok 2018:

a. dodaje się zapis : Szkoła Podstawowa w Krotoszycach

b. dodaje się w wydatkach paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych: plan 4 000,00 zł wykonanie 1 544,64 zł

16) na stronie 81 Sprawozdania: VIII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- dochody – tabela:

a. wiersz ogółem, kolumna 6 – dochody ogółem (wykonanie) kwotę 3 480 429,94 zł zastępuje się kwotą 3 483 492,51 zł; w kolumnie 11 - % wykonania ogółem- liczbę 99,11 zastępuje się liczbą 99,20;

b. w dziale 750 Administracja publiczna w kolumnie 6 – dochody ogółem (wykonanie) kwotę 11 312,43 zł zastępuje się kwotą 14 375,00 zł ; w kolumnie 11- % wykonania ogółem: liczbę 78,70 zastępuje się liczbą 100,00

c. w rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie w kolumnie 6 kwotę 11 312,43 zł zastępuje się kwotą 14 375,00 zł; w kolumnie 11 -% wykonania -liczbę 78,70 zastępuje się liczbą 100,00;

d. w paragrafie 2010 w kolumnie 6 kwotę 11 312,43 zł zastępuje się kwotą 14 375,00 zł; w kolumnie 11 % wykonania ogółem– liczbę 78,70 zastępuje się liczbą 100,00;

e. na stronie 83 Sprawozdania w podsumowaniu ogółem – kolumna 6 – dochody ogółem (wykonanie) kwotę 3 480 429,94 zł zastępuje się kwotą 3 483 492,51 zł; w kolumnie 11 - % wykonania ogółem- liczbę 99,11 zastępuje się liczbą 99,20;

17) na stronie 91 Sprawozdania - w opisie wykonania dotacji podmiotowych:

a. pkt. 1. „Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 162 992,66 zł (dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach). Dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych:

– Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 290 326,05 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy,

- Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszycach – 9 000,00 zł” otrzymuje brzmienie:

1. „Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 171 992,66 zł (dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach – 162 992,66 oraz dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszycach – 9 000,00 zł)”;

2. Dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych:

– Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 290 326,05 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy.”;

18) na stronie 92 Sprawozdania: wiersz „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2018 r. roku wyniosły 37 058,39 zł, co stanowi 90,06 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 40 448,53 zł tj. 94,51 % w stosunku do planu” otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2018 r. roku wyniosły 37 058,39 zł, co stanowi 96,61 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 40 448,53 zł tj. 94,51 % w stosunku do planu.”;

19) na stronie 93 Sprawozdania:

a. w tabeli:

„IX. Informacja o dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dochody: w dziale 900, rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kolumnie 6 wykonanie – kwotę 87 450,93 zł zastępuje się kwotą 87 764,91 zł oraz w kolumnie 7 -% wykonania – liczbę 100,00 zastępuje się liczbą 100,36.”

b. wiersz: „W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 87 450,93 zł. Po stronie wydatków w całości zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.” otrzymuje brzmienie: „W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 87 764,91 zł. Po stronie wydatków w całości zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi jak budowa ujęcia wód podziemnych – SUW Krotoszyce - dział 010, rozdział 01010 § 6050- 71 421,70 zł oraz monitoring sieci kanalizacyjnej (przepompownie: Krotoszyce, Prostynia, Dunino-) dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 16 343,31 zł.”

c. w tabeli Informacja o dochodach z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami w 2018 r. – dochody- w dziale 900 rozdziale 90002 dokonuje się naprawy błędu „czeskiego” dotyczącego paragrafu w kolumna 3: paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń zastępuje się paragrafem 049- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

d. w tabeli na stronie 94 Informacja o dochodach z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami w 2018 r. – wydatki – w dziale 900 oraz rozdziale 90002 kwotę 600 420,38 w kolumnie 6 – wykonanie – zastępuje się kwotą 600 270,63 zł; w kolumnie 7 -% wykonania w dziale 900 i w rozdziale 90002 wynosi 99,92.

e. w opisie (pod tabelą) – wiersz: „Wykonanie wydatków zrealizowano w 99,94 % tj. na kwotę 600 420,63 zł” otrzymuje brzmienie: „Wykonanie wydatków zrealizowano w 99,92 % tj. na kwotę 600 270,63 zł.”.

§ 2. Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy Krotoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy:
W. Woźniak