

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016
A. DOCHODY	29 402 755,88	29 343 010,14
B. WYDATKI	30 442 237,44	28 386 020,33
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-1 039 481,56	+956 989,81
D. PRZYCHODY ogółem	3 093 817,44	1 593 817,44
w tym:		
- kredyty	0,00	0,00
- pożyczki	0,00	0,00
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
- wolne środki	1 593 817,44	1 593 817,44
- inne źródła	1 500 000,00	0,00
E. ROZCHODY ogółem	2 054 335,88	554 335,88
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	554 335,88	554 335,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne cele	1 500 000,00	0,00

Planowany deficyt na 2016 rok wynosił (-)1 039 481,56 zł, wykonanie na 31 grudnia 2016 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie (+)956 989,81 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawione zostały w informacji o stanie zobowiązań Gminy Reszel z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 roku – Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2016 rok

Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	2 758 349,56	2 081 513,75
		- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	77 591,06	77 591,06
		- należności z majątku gminy	681 640,27	681 640,27
		- grzywny i mandaty	15 026,71	15 026,71
		- należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych	1 607 315,79	1 607 315,79
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	464 996,79	0,00
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	370 020,67	351 612,13
		- inne	314,62	314,62
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- najem	154,00	77,00
		- odsetki	1,09	0,00
		- PUP	1 921,92	0,00
		- posiłki	457,50	91,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- najem	600,00	600,00
		- odsetki	99,66	99,66
		- PUP	1 835,96	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia	4 741,97	4 741,97
		- usługi opiekuńcze	1 845,39	0,00
		-odsetki	1 825,51	1 825,51
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	5 988 738,47	4 822 449,47
5	Urząd Gminy w Reszlu	- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	1 897,22	1 897,22
		Za wykonanie przyłącza i dostawę energii elektrycznej	313,58	313,58

Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	158 864,71	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	194 853,61	0,00
		- kredyty	5 862 608,64	0,00

2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	188 151,96	0,00
		- pozostałe zobowiązania	25 871,62	0,00
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	155 381,23	0,00
		- wydatki bieżące	30 607,46	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	62 008,37	0,00
	Razem (1+2+3+4)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S	6 678 347,60	0,00

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH.

Działając na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00					
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Gimnazja	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00					
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2016 roku wynosił **0,00 zł**

1. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku osiągnięto w łącznej kwocie **0,00 zł**.
2. Wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie **0,00 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek wynosił **0,00 zł**.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

I. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 roku - **0,00 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

dochody - 0,00 zł,

wydatki - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2016 roku - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

II. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 roku - 0,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

dochody - 0,00 zł,

wydatki - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2016 roku - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowią następujące załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2016 rok – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2016 rok – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2016 rok – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Reszel z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 rok – Załącznik Nr 6.

5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2016 rok – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2016 roku – Załącznik Nr 8.
7. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2016 do dnia 31.12.2016 roku – Załącznik Nr 9.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 31.12.2016 rok – Załącznik Nr 10.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 rok – Załącznik Nr 11.
10. Informacja za 2016 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.
11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2016 roku – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2016 rok – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 28 marca 2017 rok

Przyg.. i spr.
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy