

ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303 i poz.326)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok przedstawia się następująco:

1) **Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 33.020.168,94 zł. na plan w kwocie 33.038.899,16 zł., co stanowi 99,94 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 32.015.252,39 zł. na plan w kwocie 31.870.236,16 zł. tj. 100,46 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.004.916,55 zł. na plan w kwocie 1.168.663,00 zł. tj. 85,99 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10.335.934,49 zł. na plan w kwocie 10.537.740,16 zł., tj. 98,08 %,

d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.231.646,47 zł. na plan w kwocie 1.278.789,00 zł., tj. 96,31 %,

e) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł., tj. 100,00 %,

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 31.559,48 zł. na plan w kwocie 4.000,00 zł., tj. 788,99 %,

g) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne wykonano w kwocie 33.002,50 zł. na plan w kwocie 33.000,00 zł. tj. 100,00 %,

h) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 12.467.129,00 zł. na plan 12.467.129,00 zł. tj. 100,00 %,

i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy wykonano w kwocie 746.250,15 zł. na plan w kwocie 750.250,15 zł., tj.99,47 %,

j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 43.440,90 zł. na plan w kwocie 84.470,00 zł., tj. 51,43 %,

k) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 18.000,00 zł. na plan w kwocie 20.000,00 zł., tj.90,00 %

2) **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 32.618.696,25 zł. na plan 34.967.079,16 zł., co stanowi 93,28 % wykonania w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.727.910,91 zł. na plan w kwocie 30.979.282,16 zł., tj. 92,73 %,

- b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.890.785,34 zł. na plan w kwocie 3.987.797,00 zł. tj. 97,57 %.
 - c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10.335.934,49 zł. na plan w kwocie 10.537.740,16 zł., tj. 98,08 %,
 - d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.231.646,47 zł. na plan w kwocie 1.278.789,00 zł., tj. 96,31 %,
 - e) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 1.000,00 zł. na plan w kwocie 1.000,00 zł. tj. 100,00 %.
- 3) **Dodatni wynik finansowy (nadwyżka budżetowa)** w kwocie 401.472,69 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 1.928.180,00 zł.
- 4) **Dochody rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 153.399,00 zł. na plan w kwocie 160.028,00 zł., tj. 95,86 %. **Wydatki rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 153.399,00 zł. na plan w kwocie 160.028,00 zł., tj. 95,86 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 413.018,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećnicy za 2018 rok:

- 1) wartość mienia na 01.01.2018 r. – 58.170.026,00 zł.
- 2) przychody – 3.103.719,00 zł.
- 3) rozchody – 5.228,00 zł.
- 4) wartość mienia na 31.12.2018 r. – 61.268.517,00 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informację o stanie mienia gminy Radzie Gminy i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Informacja

o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.12.2017 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.12.2018 r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		Ze sprzedaży zł	
							2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	326.574	-	-	326.574	najem	10.729	10.729	-	-
2.	Nieruch. zab. bud. mieszkalno-użytkowymi	2.337 461	313.818	-	2.651 279	różne	20.908	21.677	-	-
3.	Nieruch. zab. bud. użytkowymi	8.492 409	66.562	5.198	8.553 773	różne	19.357	20.180	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handl.	172.082	53.876	-	225.958	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	3.141	3.141	-	-
5.	Drogi, ulice, place	24.204 212	1.192 477		25.396 689	różne	4.020	4.020	-	-
6.	Pozostałe	2.398 137	174.962	30	2.573 069	różne	1.760	1.431	-	-
7.	Inne budowle	15.134 028	198.321	-	15.332 349	różne	57.614	62.445	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	3.585 672	1.077 077	-	4.662 749		-	-	-	-
9.	Środki transport.	942.393	-	-	942.393		-	-	-	-
10.	Narzędzia, sprzęt	577.058	26.626		603.684		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.		-	-			-		6.534	6.534
	Ogółem:	58.170 026	3.103 719	5.228	61.268 517		117.529	123.623	6.534	6.534

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2019 roku
– załącznik Nr 1 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **53.235 zł**
wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 0750

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy czynszu za lokale mieszkalne	-	25.979 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	17.108 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	21.760 zł
Opłata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400 zł

67.247 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **3.141 zł**

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - **6.534 zł**

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2019 roku
- zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Poz. 1

Kwota 10.729 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 21.677 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę
gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 20.180 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe i za grunt
oraz za wynajem części powierzchni dachu

Poz. 4

Kwota 3.141 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Poz. 5

Kwota 4.020 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 6

Kwota 1.431 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 7

Kwota 62.445 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za grunt

Poz. 11

Kwota 6.534 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości