

ZARZĄDZENIE NR 160/2020
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2019 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, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869, poz.1649; z 2020r. poz.284)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:

1) **Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 35.564.121,72 zł. na plan w kwocie 35.886.201,10 zł., co stanowi 99,10 % wykonania w tym:

a) dochody bieżące wykonano w kwocie 35.353.489,64 zł. na plan w kwocie 35.679.757,10 zł. tj. 99,09 %,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 210.632,08 zł. na plan w kwocie 206.444,00 zł. tj. 102,03 %,

c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 11.608.618,29 zł. na plan w kwocie 11.740.324,10 zł., tj. 98,88 %,

d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.201.693,06 zł. na plan w kwocie 1.245.345,00 zł., tj. 96,49 %,

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 38.222,27 zł. na plan w kwocie 25.000,00 zł., tj. 152,89 %,

g) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 27.000,00 zł. na plan w kwocie 24.168,00 zł. tj. 111,72 %,

h) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 13.162.946,00 zł. na plan 13.162.946,00 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 244.043,38 zł. na plan w kwocie 413.242,00 zł., tj.59,06 %,

j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 33.318,15 zł. na plan w kwocie 52.728,00 zł., tj. 63,19 %,

k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 660.991,00 zł. na plan w kwocie 660.991,00 zł., tj. 100,00 %

2) **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 35.850.581,90 zł. na plan 38.481.689,10 zł., co stanowi 93,16 % wykonania w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.279.596,03 zł. na plan w kwocie 33.801.918,10 zł., tj. 92,54 %,

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.570.985,87 zł. na plan w kwocie 4.679.771,00 zł. tj. 97,68 %.

- c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 11.608.618,29 zł. na plan w kwocie 11.740.324,10 zł., tj. 98,88 %,
 - d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.201.693,06 zł. na plan w kwocie 1.245.345,00 zł., tj. 96,49 %,
 - 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) **Ujemny wynik finansowy (deficyt budżetu)** w kwocie 286.460,18 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2.595.488,00 zł.
- 4) **Dochody rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 151.861,40 zł. na plan w kwocie 160.528,00 zł., tj. 94,60 %. **Wydatki rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 151.861,40 zł. na plan w kwocie 160.528,00 zł., tj. 94,60 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 310.018,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećnicy za 2019 rok:

- 1) wartość mienia na 01.01.2019r. – 61.268.517,00 zł.
- 2) przychody – 5.026.495,00 zł.
- 3) rozchody – 89.126,00 zł.
- 4) wartość mienia na 31.12.2019 r. – 66.205.886,00 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2019 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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.12.2018 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.12.2019 r.	Formy użytkowania
1.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi	326.574	73.600	73.600	326.574	najem
2.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi	2.651 279	2.394 479	-	5.045 758	różne
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi	8.553 773	598 .350	-	9.152 123	różne
4.	Działki przemysłowe, usługowo-handlowe	225.958	-	200	225.758	użytkowanie wieczyste dzierżawa
5.	Drogi, ulice, place	25.396 689	966.074	-	26.362 763	różne
6.	Pozostałe	2.573 069	475.765	-	3.048 834	różne
7.	Inne budowle	15.332 349	182.661	-	15.515 010	różne
8.	Maszyny i urządzenia	4.662 749	8.700	-	4.671 449	
9.	Środki transportowe	942.393	305.197	-	1.247 590	
10.	Narzędzia, sprzęt	603.684	21.669	15.326	610.027	
11.	Raty roczne za sprzedane nieruchomości	-	-	-	-	-
12.	Ogółem:	61.268 517	5.026 495	89.126	66.205 886	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Planowane dochody z czynszu i opłat (zł) 2019 r.	Dochody uzyskane z czynszu i opłat (zł) 2019 r.	Planowane dochody z czynszu i opłat (zł) 2020 r.	Formy użytkowania
1.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi	10.729	14.297,40	10.729	najem
2.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi	21.677	35.334,73	25.081	różne
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi	20.180	32.539,97	22.273	różne
4.	Działki przemysłowe, usługowo-handlowe	3.141	5.374,87	3.045	użytkowanie wieczyste dzierżawa
5.	Drogi, ulice, place	4.020	4.379,76	4.020	różne
6.	Pozostałe	1.431	1.913,87	1.597	różne
7.	Inne budowle	62.445	41.075,96	66.358	różne
8.	Maszyny i urządzenia	-	-	-	-
9.	Środki transportowe	-	-	-	-
10.	Narzędzia, sprzęt	-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruchomości	6.534	7.660,87	6.138	-
12.	Ogółem:	130.157	142.577,43	139.241	


Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- informacja uzupełniająca o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Informacja uzupełniająca

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **30.962,73 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	-	31.827,02 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	28.294,42 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	36.057,52 zł
Opłata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400,00 zł
		98.578,96 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **2.894,68 zł**

§ 0760

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **2.480,19 zł**

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - **7.660,87 zł**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

- informacja uzupełniająca o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Informacja uzupełniająca

Poz. 1

Kwota 14.297,40 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 35.334,73 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 32.539,97 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe i za dzierżawę gruntu oraz za wynajem części powierzchni dachu

Poz. 4

Kwota 5.374,87 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Poz. 5

Kwota 4.379,76 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 1.913,87 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 7

Kwota 41.075,96zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 11

Kwota 7.660,87 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 4 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- informacja uzupełniająca o **planowanych dochodach na rok 2020** z tytułu gospodarowania mieniem gminy

Informacja uzupełniająca

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **57.000 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	-	28.897 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	17.894 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	23.867 zł
Opłata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400 zł

73.058 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **2.853 zł**

§ 0760

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **192 zł**

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - **6.138 zł**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

- informacja uzupełniająca o **planowanych dochodach na rok 2020** z tytułu gospodarowania mieniem gminy

Informacja uzupełniająca

Poz. 1

Kwota 10.729 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 25.081 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu i gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 22.273 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe i za dzierżawę gruntu oraz za wynajem części powierzchni dachu

Poz. 4

Kwota 3.045 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Poz. 5

Kwota 4.020 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 1.597 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 7

Kwota 66.358 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 11

Kwota 6.138 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski