

ZARZĄDZENIE NR 347/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2017 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 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 201r. poz.2077)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 31.339.577,26 zł. na plan w kwocie 31.446.160,26 zł., co stanowi 99,66 % wykonania w tym:
 - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 31.113.746,80 zł. na plan w kwocie 31.227.682,26 zł. tj. 99,64 %,
 - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 225.830,46 zł. na plan w kwocie 218.479,00 zł. tj. 103,36 %,
 - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10.706.865,39 zł. na plan w kwocie 10.813.109,26 zł., tj. 99,02 %,
 - d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.254.948,35 zł. na plan w kwocie 1.287.782,00 zł., tj. 97,45 %,
 - 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 8.572,26 zł. na plan w kwocie 20.000,00 zł., tj. 42,86 %,
 - g) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 11.999.491,00 zł. na plan 11.999.491,00 zł. tj. 100,00 %,
 - h) 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 130.727,00 zł. na plan w kwocie 169.390,00 zł., tj.77,18 %,
 - i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 44.843,74 zł. na plan w kwocie 54.857,00 zł., tj. 81,75 %,
 - j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 47.118,70 zł. na plan w kwocie 47.118,00 zł., tj.100,00 %
- 2) **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 31.777.389,82 zł. na plan 33.276.899,26 zł., co stanowi 95,49 % wykonania w tym:
 - a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.214.216,99 zł. na plan w kwocie 29.582.399,26 zł., tj. 95,38 %,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.563.172,83 zł. na plan w kwocie 3.694.500,00 zł. tj. 96,45 %.
 - c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10.706.865,39 zł. na plan w kwocie 10.813.109,26 zł., tj. 99,02 %,

- d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.254.948,35 zł. na plan w kwocie 1.287.782,00 zł., tj. 97,45 %,
- 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 437.812,56 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 1.830.739,00 zł.
- 4) **Dochody rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 135.438,60 zł. na plan w kwocie 159.928,00 zł., tj. 84,69 %. **Wydatki rachunku wydzielonego** wykonano w kwocie 135.438,60 zł. na plan w kwocie 159.928,00 zł., tj. 84,69 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 446.995,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećciny za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Osiećciny

mgr Jerzy Izydorski

Informacja

o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.12.2016 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.12.2017 r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		Ze sprzedaży zł	
							2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	326.574	-	-	326.574	najem	10.729	10.729	-	-
2.	Nieruch. zab. bud. mieszkalno-użytkowymi	2.377 961	-	40.500	2.337 461	różne	24.291	20.908	-	-
3.	Nieruch. zab. bud. użytkowymi	8.415 593	76.816	-	8.492 409	różne	26.970	19.357	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handl.	118.236	53.846	-	172.082	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	3.141	3.141	-	-
5.	Drogi, ulice, place	22.153.778	2.051 227	793	24.204 212	różne	4.020	4.020	-	-
6.	Pozostałe	2.359 566	38.571	-	2.398 137	różne	1.760	1.760	-	-
7.	Inne budowle	13.686 656	1.447 372	-	15.134 028	różne	55.917	57.614	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	3.497 214	88.458	-	3.585 672	-	-	-	-	-
9.	Środki transport.	899.393	43.000	-	942.393	-	-	-	-	-
10.	Narzędzia, sprzęt	563.097	16.825	2.864	577.058	-	-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.	-	-	-	-	-	-	-	4.134	6.534
	Ogółem:	54. 398 068	3.816 115	44.157	58.170 026		126.828	117.529	4.134	6.534

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2018 roku – załącznik Nr 1 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **48.584 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	-	25.437 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	16.285 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	21.682 zł
Opłata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400 zł
		65.804 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**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski



Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2018 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Poz. 1

Kwota 10.729 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 20.908 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 19.357 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 1.760 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz.7

Kwota 57.614zł - 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

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

