



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1790

ZARZĄDZENIE Nr 291/2021 WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2020 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 2020r. poz.713, poz.1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 41.684.017,79 zł. na plan w kwocie 39.950.549,41 zł., co stanowi 104,34% wykonania w tym:
 - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 37.513.791,18 zł. na plan w kwocie 37.635.787,41 zł. tj. 99,68%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.170.226,61 zł. na plan w kwocie 2.314.762,00 zł. tj. 180,16%,
 - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 13.593.817,14 zł. na plan w kwocie 13.682.138,16 zł., tj. 99,35 %,
 - d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.121.396,91 zł. na plan w kwocie 1.185.347,00 zł., tj. 94,60 %,
 - 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 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 107.000,00 zł., wykonanie 144.183,74 zł., co stanowi 134,75
 - g) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 13.052.932,00 zł. na plan 13.052.932,00 zł. tj. 100,00 %,
 - h) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na plan w wysokości 1.607.195,25 zł., otrzymano 1.607.272,77 zł., co stanowi 100,00 % planu,

- i) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w miejscowości Osiećciny o numerach: nr 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000-0+283, nr 180342C ul. Wojska Polskiego km 0+009-0+611, nr 180362C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3+230-7+620 w istniejącym pasie drogowym zaplanowano w kwocie 471.246,00 zł., wykonano w kwocie 471.246,00 zł., co stanowi 100,00 %;
- j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW – azbest oraz NFOŚ i GW – usuwanie odpadów z folii rolniczych) na plan w wysokości 104.710,00 zł., wykonanie 104.652,86 zł., co stanowi 99,95 %;
- k) dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zaplanowano w kwocie 147.542,00 zł., wykonania finansowego brak.
- l) dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osiećciny” zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł., wykonano w kwocie 20.000,00 zł., tj. 100,00 % 1) dofinansowanie z samorządu województwa Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,760 km w obrębie geodezyjnym: Zielińsk dz. Nr 218 i 219 oraz część dz. Nr 57 zaplanowano w kwocie 45.600,00 zł., wykonano w kwocie 45.600,00 zł., tj. 100,00 %.
- m) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki – Redecz Krukowy km 0+000-1+000” zaplanowano w kwocie 61.691,00 zł., wykonano w kwocie 61.691,00 zł., tj. 100,00 %.
- n) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 504.052,00 zł., wykonano w kwocie 2.504.052,00 zł., tj. 100,00 %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 38.291.780,97 zł. na plan 40.628.534,26 zł., co stanowi 94,25% wykonania w tym:
- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.594.420,81 zł. na plan w kwocie 37.589.640,26 zł., tj. 94,69%,
- b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.697.360,16 zł. na plan w kwocie 3.038.894,00 zł. tj. 88,76%.
- c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 13.593.817,14 zł. na plan w kwocie 13.682.138,16 zł., tj. 99,35 %,
- d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.121.396,91 zł. na plan w kwocie 1.185.347,00 zł., tj. 96,60 %,
- 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 3.392.236,82 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 677.984,85 zł.
- 4) Dochody rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 104.853,00 zł. na plan w kwocie 157.528,00 zł., tj. 66,56 %. Wydatki rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 104.853,00 zł. na plan w kwocie 157.528,00 zł., tj. 66,56 %.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 210.018,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećciny za 2020 rok:

- 1) wartość mienia na 01.01.2020r. – 66.205.886,00 zł.
- 2) przychody – 2.040.531,00 zł.
- 3) rozchody – 33.368,00 zł.
- 4) wartość mienia na 31.12.2020 r. – 68.213.049,00 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2020 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.

Zastępca Wójta
Monika Fabisiak

GMINA OSIĘCINY
ul. Wojska Polskiego 14
88-220 OSIĘCINY
NIP 889-148-05-22

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.12.2019 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.12.2020 r.	Formy użytkowania
1.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi	326.574	-	20.859	305.715	najem
2.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi	5.045.758	-	-	5.045.758	różne
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi	9.152.123	-	-	9.152.123	różne
4.	Działki przemysłowe, usługowo-handlowe	225.758	-	1	225.757	użytkowanie wieczyste dzierżawa
5.	Drogi, ulice, place	26.362.763	1.342.502	100	27.705.165	różne
6.	Pozostałe	3.048.834	-	-	3.048.834	różne
7.	Inne budowle	15.515.010	530.452	-	16.045.462	różne
8.	Maszyny i urządzenia	4.671.449	15.470	-	4.686.919	
9.	Środki transportowe	1.247.590	9.119	-	1.256.709	
10.	Narzędzia, sprzęt	610.027	26.965	12.408	624.584	
11.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	116.023	-	116.023	
12.	Raty roczne za sprzedane nieruchomości	-	-	-	-	-
13.	Ogółem:	66.205.886	2.040.531	33.368	68.213.049	

GMINA OSIĘCINY
ul. Wojska Polskiego 14
88-220 OSIĘCINY
NIP 889-148-05-22

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 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) 2020 r.	Dochody uzyskane z czynszu i opłat (zł) 2020 r.	Planowane dochody z czynszu i opłat (zł) 2021 r.	Formy użytkowania
1.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi	10.729,00	22.997,19	13.312,68	najem
2.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi	25.081,00	43.101,43	36.514,31	różne
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi	22.273,00	27.175,71	24.861,36	różne
4.	Działki przemysłowe, usługowo-handlowe	3.045,00	1.856,77	3.041,09	użytkowanie wieczyste dzierżawa
5.	Drogi, ulice, place	4.020,00	4.412,73	4.434,48	różne
6.	Pozostałe	1.597,00	2.081,34	2.882,30	różne
7.	Inne budowle	66.358,00	69.156,61	69.438,00	różne
8.	Maszyny i urządzenia	-	-	-	-
9.	Środki transportowe	-	-	-	-
10.	Narzędzia, sprzęt	-	-	-	-
11.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-
12.	Raty roczne za sprzedane nieruchomości	6.138,00	26.432,20	448,00	-
13.	Ogółem:	139.241	197.213,98	154.932,22	

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 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 Leśnictwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **58.821,48 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	-	59.186,12 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	28.294,42 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	36.057,52 zł
Oplata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400,00 zł
		110.103,53 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - **1.561,57 zł**

§ 0760

Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności -**295,20 zł**

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wrobów i składników majątkowych

Raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości	-	5.993,60 zł
Wpływy za sprzedaż nieruchomości	-	20.438,60 zł

Zal. nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- informacja uzupełniająca o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Informacja uzupełniająca

Poz. 1

Kwota 22.997,19 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 43.101,43 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 27.175,71 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe i za dzierżawę gruntu oraz za wynajem części powierzchni dachu

Poz. 4

Kwota 1.856,77 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Poz. 5

Kwota 4.412,73 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 2.081,34 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 7

Kwota 69.156,61 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 12

Kwota 26.432,20 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości oraz wpływy za sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 - informacja uzupełniająca o planowanych dochodach na rok 2021 z tytułu gospodarowania mieniem gminy

Informacja uzupełniająca

Dz. 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **59.864,76 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	-	42.903,84 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	19.346,88 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	26.927,65 zł
Oplata za wynajem części powierzchni dachu	-	2.400,00 zł
		91.578,37 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - **2.853,22 zł**

§ 0760

Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **187,87 zł**

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - **448,00 zł**

Zal. nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- informacja uzupełniająca o planowanych dochodach na rok 2021 z tytułu gospodarowania mieniem gminy

Informacja uzupełniająca

Poz. 1

Kwota 13.312,68 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 36.514,31 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu i gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 24.861,36 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe i za dzierżawę gruntu oraz za wynajem części powierzchni dachu

Poz. 4

Kwota 3.041,09 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Poz. 5

Kwota 4.434,48 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 2.882,30 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 7

Kwota 69.438,00 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 12

Kwota 448,00 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości