



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1468

### ZARZĄDZENIE Nr 242/2017 WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 23 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiećiny za 2016 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 2016r. poz.446, poz.1579, poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz.191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 29.614.957,19 zł. na plan w kwocie 29.750.075,50 zł., co stanowi 99,55 % wykonania w tym:
  - a) dochody bieżące wykonano w kwocie 29.344.028,77 zł. na plan w kwocie 29.479.529,50 zł. tj. 99,54%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 270.928,42 zł. na plan w kwocie 270.546,00 zł. tj. 100,14%,
  - c) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 9.816.968,20 zł. na plan w kwocie 9.894.403,50 zł., tj. 99,22%,
  - d) dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.550.915,48 zł. na plan w kwocie 1.618.290,00 zł., tj. 95,84%,
  - e) dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wykonano w kwocie 775,00 zł na plan w kwocie 1.100,00 zł., tj. 70,45%,
  - f) 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%,
  - g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 16.659,10 zł. na plan w kwocie 18.000,00 zł., tj. 92,55%,
  - h) subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 11.155.981,00 zł. na plan 11.155.981,00 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 208.922,89 zł. na plan w kwocie 208.923,00 zł., tj.100,00%,
  - 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 52.182,22 zł. na plan w kwocie 52.183,00 zł., tj. 100,00%,

- k) 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 48.477,20 zł. na plan w kwocie 48.477,00 zł., tj.100,00%
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 28.845.024,74 zł. na plan 30.220.741,50 zł., co stanowi 95,45% wykonania w tym:
- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.734.872,81 zł. na plan w kwocie 27.946.341,50 zł., tj. 95,67%,
  - b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.110.151,93 zł. na plan w kwocie 2.274.400,00 zł. tj. 92,78%.
  - c) wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 9.816.968,20 zł. na plan w kwocie 9.894.403,50 zł., tj. 99,22 %,
  - d) wydatki na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 1.550.915,48 zł. na plan w kwocie 1.618.290,00 zł., tj. 95,84 %,
  - 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) 769.932,45 zł. przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 470.666,00 zł.
- 4) Dochody rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 123.580,70 zł. na plan w kwocie 137.000,00 zł., tj. 90,20 %. Wydatki rachunku wydzielonego wykonano w kwocie 123.580,70 zł. na plan w kwocie 137.000,00 zł., tj. 90,20%.
- 5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 70.977,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Informacje o stanie mienia Gminy Osiećciny za 2016 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  
Jerzy Izydorski

załącznik  
do zarządzenia nr 242/2017  
Wójta Gminy Osiećnicy  
z dnia 23 marca 2017 r.

## Informacja

o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.12.2015 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.12.2016 r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		Ze sprzedaży zł	
							2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	326.574	-	-	326.574	najem	14.386	10.729	-	-
2.	Nieruch. zab. bud. mieszkalno-użytkowymi	2.377 961	-	-	2.377 961	różne	53.870	24.291	-	-
3.	Nieruch. zab. bud. użytkowymi	8.415 593	-	-	8.415 593	różne	29.698	26.970	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handl.	66.257	51.979	-	118.236	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	3.141	3.141	-	-
5.	Drogi, ulice, place	20.782 609	1.372 844	1.675	22.153.778	różne	4.020	4.020	-	-
6.	Pozostałe	2.359 566	-	-	2.359 566	różne	1.987	1.760	-	-
7.	Inne budowle	13.399 649	287.007	-	13.686 656	różne	54.569	55.917	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	3.466 956	30.258	-	3.497 214		-	-	-	-
9.	Środki transport.	854.732	115.700	71.039	899.393		-	-	-	-
10.	Narzędzia, sprzęt	561.653	18.419	16.975	563.097		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.	-	-	-	-		-	-	4.134	4.134
	Ogółem:	52.611 550	1.876 207	89.689	54.398 068		161.671	126.828	4.134	4.134

## Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2017 roku – załącznik Nr 1 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - **46.833 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 - 28.820 zł  
Wpływy czynszu za lokale użytkowe - 23.298 zł  
Wpływy czynszu za grunt - 21.736 zł  
Opłata za wynajem części powierzchni dachu - 3.000 zł

**76.854 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 - **4.134 zł**

**Informacja uzupełniająca**

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2017 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

**Poz. 1**

Kwota 10.729 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

**Poz. 2**

Kwota 24.291 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

**Poz. 3**

Kwota 26.970 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 55.917 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wpływy czynszu za grunt

**Poz. 11**

Kwota 4.134 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości