

GMINA OPOCZNO
NIP: 7681717575
REG.: 590648379



Opoczno dn. 29.04.2021 r

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

**Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Tryb.**

Bż.3034.1.2021

Wyjaśnienia do wykonania budżetu gminy Opoczno za 2020 rok – części opisowej.

Poniżej składam wyjaśnienia do części opisowej wykonania budżetu za 2020 roku. Błędy wynikają z pomyłek pisarskich.

- 1) Strona 3 dochody bieżące winno być 153.309.157,66 zł a wpisano 153.339.157,66 zł,;
- 2) Strona 4 kwota z tytułu emisji obligacji komunalnych winno być 36.986.000,00zł a wpisano 39.986.000,00zł;
- 3) Strona 14 Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych winno być 2.386.000,00 a wpisano 2.368.000,00;
- 4) Strona 22 Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych winno być 2.386.000,00 a wpisano 2.368.000,00;
- 5) Strona 25 - pomoc finansową w wysokości winno być 52.378,00zł a wpisano 22.378,00zł;
- 6) Strona 27
 - wydatki bieżące rzeczowe winno być 28.538.064,45 zł a wpisano 28.538.003,37zł,,
 - wydatki na projekty z udziałem środków UE winno być 586.714,95 zł a wpisano 588.051,92 zł,
 - obsługa długu winno być 909.557,60 zł a wpisano 908.281,71zł.

7) **W tabeli realizacja wydatków budżetu Gminy**

a) Str.33 wiersz

- wydatki rzeczowe bieżące

było: plan zadania własne 32.632.557,53 winno być 32.632.618,53,

razem plan 33.743.362,78 winno być 33.743.423,78,

wykonanie zadania własne 27.452.218,02 winno być 27.452.279,10,

razem było 28.538.003,37 winno być 28.538.064,45,

- wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych;

było: Plan 687.992,37 winno być 686.539,37

wykonanie 588.051,92 winno być 586.714,95

-obsługa długu

było: Plan 1.420.425,00 winno być 1.421.817,00

wykonanie 908.281,71 winno być 909.557,60;

b)str.43 dział 754 wiersz

- dotacje na zadania bieżące kol.5

było 15.000,00 winno być 45.000,00;

c)str.55 dział 852

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 2.415.951,70 winno być 2.416.012,70,

wykonanie 2.174.362,40 winno być 2.174.423,48,

- wykasowano wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych(kwota planu 61,00, kwota wykonania 61,08);

d) str. 60 rozdział 85295

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 127.174,00 winno być 127.235,00,

wykonanie 107.844,30 winno być 107.905,38;

- wykasowano wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych(kwota planu 61,00, kwota wykonania 61,08);

e) str.62 dział 855

- wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Było: plan 471.370,37 winno być 469.978,37,

wykonanie 375.325,04 winno być 374.049,15,

- dodano wiersz obsługa długu plan 1.392,00 , wykonanie 1.275,89;

f) str.64 rozdział 85504

- wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Było: plan 471.370,37 winno być 469.978,37,

wykonanie 375.325,04 winno być 374.049,15,

- dodano wiersz obsługa długu plan 1.392,00 , wykonanie 1.275,89;

g) str. 66 dział 900

-dodano wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 719.574,00, wykonanie 718.909,51,

h) str. 68 rozdział 90095

-dodano wiersz wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 719.574,00, wykonanie 718.909,51,

8) str. 106 błędna kwota wykonania wydatków w rozdziale 75085 jest 852.404,00 zł a winno być 852.209,50, oraz procent wykonania jest 84,13% w inni być 84,15%.

9) str.121 rozdział 80120

W tabeli podano błędną kwotę planu w paragrafie 4240 jest 5.434,00 winno być 8.934,00, wiersz razem jest 3.777.134,00 winno być 3.780.634,00.

Strona 122 jest kwota 3.777.134,00 zł a winna być 3.780.634,00 zł,

Strona 122 & 4240 jest kwota 5.434,00 zł winno być 8.934,00 zł..

10) str.126 rozdział 80149 w tabeli w kolumnie plan wydatków 2020 razem jest 1.308.272,00 a winno być 1.299.417.00.

11) str.127 rozdział 80150 w tabeli w kolumnie plan wydatków 2020 razem jest 3.338.764,00 a winno być 3.315.504.

12) str.128 rozdział 80153 w tabeli w kolumnie plan wydatków 2020 razem jest 357.654,00 a winno być 357.652,00.

13) str.138 wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest kwota 317.941,00zł w winno być 317.941,39zł.

11) str. 160-161 Akapit Gmina osiągnęła dochody w 2020 roku z następujących tytułów otrzymuje brzmienie:

Gmina osiągnęła dochody w 2020 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **750.194,39 zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych **48 467,13 zł**,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków **701.727,26 zł**

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **118 925,03zł**, trwały zarząd w wysokości **343,81 zł**, oraz służebność **8.227,00 zł**, przekształcenie **143 586,82zł**

3.Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **264 040,60 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano 22 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.033,82 m² w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości 8.911,70 zł .

4.Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **806 382,00 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **1.4177 ha**, w tym:

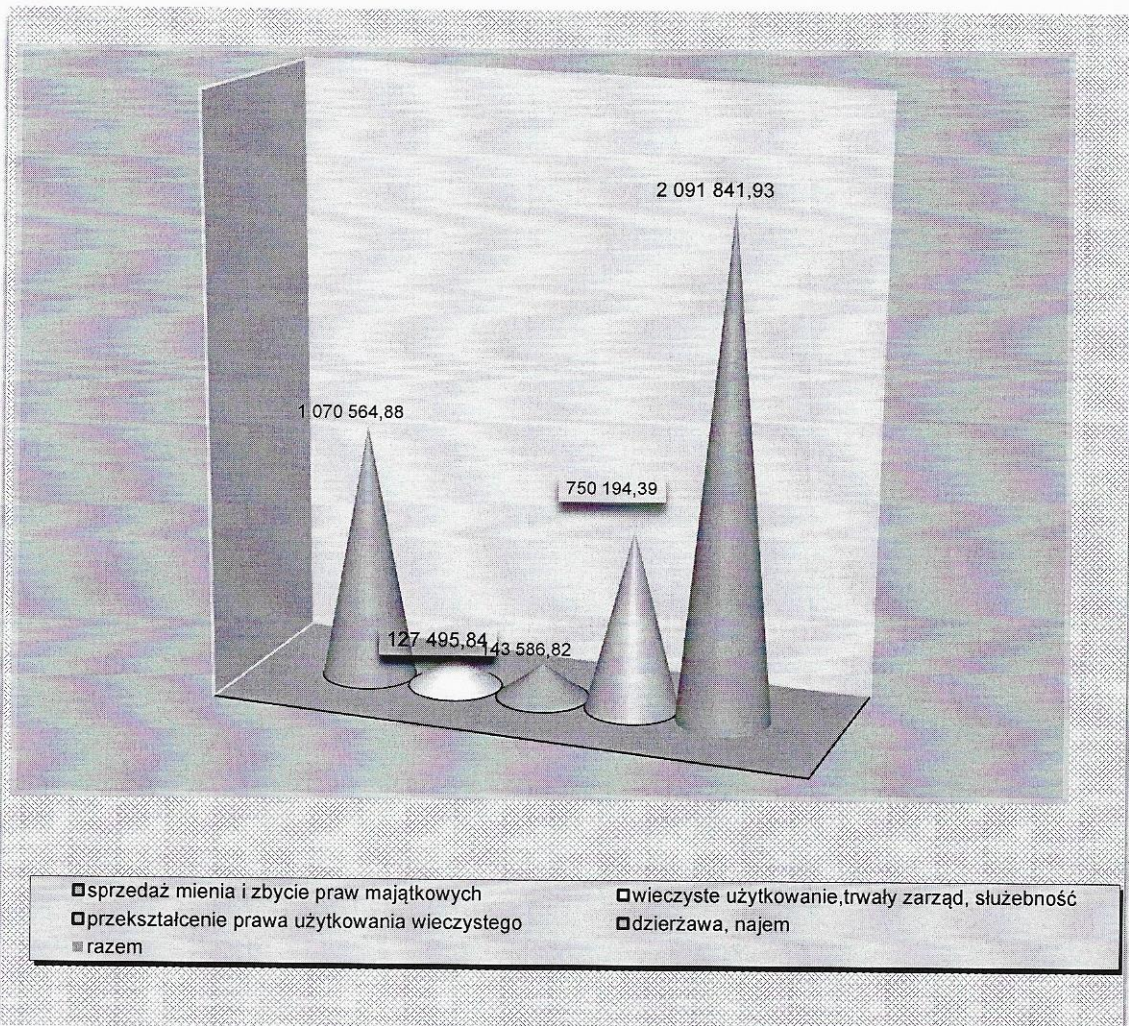
- w trybie przetargowym zbyto 30 nieruchomości, w tym:
 - 22 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczone pod budowę garaży,
 - 4 nieruchomości położone na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy ul. Popiełuszki, przy ul. Św. Marii Magdaleny,
 - 1 nieruchomość położna w Opocznie przy ul. Partyzantów,
 - 3 nieruchomości położona w Opocznie (przy granicy z obr. Różanna),
- w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym:

- 1 nieruchomość na rzecz dzierżawcy nieruchomości (dzierżawca był właścicielem naniesienia w postaci garażu) położoną w obr. 12 m. Opocznie, Os. za Wulkanem.

- 6 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położoną w m. Opocznie przy ul. Tujowej, 2 - przy ul. Spokojnej, przy ul. Wałowej, przy ul. Inowłodzkiej, oraz przy ul. Witolda Pileckiego.

5. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **323,28 zł.**

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020



W załączniku Nr 2 wartości w tabeli „kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno” błędnie wykazano kwoty w wierszach:

Lp.	Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wykonania	
1.1.5	30.266.724,00	29.859.328,15	96,85%	jest
1.1.5	30.266.794,00	29.859.328,15	96,85%	winno być
2.1.3	1.421.817,00	908.281,71	63,88%	jest
2.1.3	1.421.817,00	909.557,60	63,97%	winno być
2.2.1.1	706.650,00	697.911,88	98,76%	jest
2.2.1.1	794.250,00	697.911,88	87,87%	winno być
9.3	700.670,37	586.714,95	99,93%	jest
9.3.1	686.539,37	586.714,95	85,46%	winno być

Str.9 załącznika Nr 2 pkt 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane wpisano kwotę 1.420.425,00zł a winno być 1.421.817,00zł , wykonanie na dzień wpisano 909.281,71 zł a winno być 909.557,60 zł, procent wpisano 63,94% a winno być 63,97%.

Rozbieżności wynikające ze sprawozdania Miejskiego Domu Kultury a wykonaniem z wydatków budżetowych Gminy, w zakresie dotacji na realizację inwestycji, wynikają rozliczenia dotacji i dokonaniem zwrotu dotacji w roku 2021.

Przekazana dotacja do Miejskiego Domu Kultury w wysokości 215.270,00zł, wykorzystana dotacja wynikające z rozliczenia to kwota 215.192,53zł.

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Opocznie

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno