

INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2015 do 31. 12. 2015

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV /18 / 2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **20 837 891 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **22 522 735 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **1 684 844,00 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **2 300 000 zł.** , a plan rozchodów : **615 156zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **510 000 zł** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **1 790 000 ,00zł.**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2015 r. , to jest do 31. 12. 2015 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **22 992 118,03 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 20 991 469, 03 zł.

- dochody majątkowe : 2 000 649, 00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **22 234 628,94 zł.** tj. w **96,70 %.** , z tego :

- dochody bieżące : 20 722 685,05 zł.

- dochody majątkowe : 1 511 943,89 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **24 752 429,03 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 21 101 020,05 zł.

- wydatki majątkowe : 3 651 408,98 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **21 522 736,96 zł.** tj. w **86,95 %.** , z tego :

- wydatki bieżące : 18 804 543,63 zł.

- wydatki majątkowe : 2 718 193,33 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 760 311,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **711 891,98 zł.**

Plan przychodów wynosi : **2 357 467,00 zł.** , a rozchodów : **615 156,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **585 467,59 zł.** , a rozchodów : **615 156,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **1 073 344,30 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **173 344,30 zł.** , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **900 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **2 652 503,96 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **724 354,74 zł.**; należności wymagalne – **1 871 978,06 zł.**; należności pozostałe : **56 171,16 zł.**

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **389 922, 73 zł.**

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym w planie wykonania dochodów należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

1. Na **31.12.2015** roku **plan i wykonanie dochodów** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- Plan dochodów bieżących	:	82 501 ,13 zł. ;
Wykonanie dochodów bieżących	:	82 219 ,92 zł.
- Plan dochodów majątkowych	:	934 941, 00 zł. ;
Wykonanie dochodów majątkowych	:	897 010,79 zł.

2. Na **31.12.2015** roku **plan i wykonanie wydatków** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : **95 827,15 zł**, a plan wydatków majątkowych : **1 026 578 ,98 zł**.

- Wykonanie wydatków bieżących : **93 436,86 zł. (97,51 % wykonania do plan wydatków bieżących)** , a wykonanie wydatków majątkowych : **903 858,56 zł. (88,04 % wykonania do plan wydatków majątkowych)** .

3. W okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- W ramach Programu PROW na 2007 – 2013 zrealizowano zadanie pn. : *"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego"*. Plan na 2015 rok wyniósł : 800 000, 00 zł, a wykonanie : 737 694,09 zł. Projekt został zrealizowany.
- W ramach Programu RPO WŚ na lata 2007-2013 zakończono realizację dwóch projektów „e-świętokrzyskie” (dział 720 , rozdz. 72095)., tj. :
 - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: **110 000,00 zł.** , w tym UE : **72 845 ,00 zł.**
 - „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: **55 000,00 zł.** , w tym UE : **35 500,00 zł.**
- Łączny plan na 2015 rok obu projektów wyniósł : **165 000 zł.** , a łączne wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło : **109 355,01 zł.** Projekty zostały zrealizowane
- Kolejne zadanie będące w ramach wydatków majątkowych : "Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej" w dziale **801** , rozdziale **80103** współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Łącznie na ten cel zaplanowano w 2015 roku wydatkować kwotę : **61 578,98 zł.** Na 31.12.2015 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę : **56 809,46 zł.** Projekt został zrealizowany.
- W dziale **853** , rozdziale **85395** było realizowane zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatkować w **2015** roku kwotę : **57 636,13 zł.** , z tego : w dziale **853** , rozdziale **85395** kwotę : **53 236,13 zł** , a w dziale **852** , w rozdziale **85214** kwotę : **4 400,00 zł.**

- Na 31.12.2015 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę : **57 454,61 zł.**(z tego w rozdz. 85395 : **53 054,61 zł.** , a w rozdz. 85214 : **4 400 zł.**). Projekt został zrealizowany.
- Kolejne zadanie będące w ramach wydatków bieżących: "Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej" w dziale **801** , rozdziale **80103** współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Łącznie na ten cel zaplanowano w 2015 roku wydatkować kwotę : **38 191,02 zł.** Na 31.12.2015 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę : **35 982,25 zł.** Projekt został zrealizowany.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok wyniósł:

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe :** **975 000 ,00 zł.**

z tego :

- **010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego” :** 800 000 zł. , w tym UE : 478 000,00.
- **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:** 130 000,00 zł. , w tym UE : 72 845 ,00 zł.
- **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”:** 45 000,00 zł. , w tym UE : 35 500,00 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów **po zmianach w roku budżetowym 2015 na 31.12.2015 r.** wzrósł o **147 406,13 zł.** i wyniósł: **1 122 406,13 zł.,** z tego :

- **wydatki bieżące :** **95 827,15 zł,**

- **801.80103 Program Europejski Fundusz Społeczny "Kapitał Ludzki " na lata 2007-2013: "Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej" :** 38 191,02 zł., w tym w tym UE : 30 417,25 zł.
- **853.85395(852.85214) Program : Europejski Fundusz Społeczny "Kapitał Ludzki" na lata 2007-2013, Program partnerski „Wspólna sprawa” :** 57 636,13 zł. , w tym UE : 44 367,27 zł i budżet krajowy : 2 348,86 zł.

- **wydatki majątkowe :** **1 026 578,98 zł.**

- **010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego” :** 800 000 zł. , w tym UE : 478 000,00.
- **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:** 110 000,00 zł. , w tym UE : 72 845 ,00 zł.
- **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”:** 55 000,00 zł. , w tym UE : 35 500,00 zł.
- **801.80103 Program Europejski Fundusz Społeczny "Kapitał Ludzki" na lata 2007-2013: "Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej" :** 61 578,98 zł., w tym UE : 43 762,25 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	173 000,00	171 000,00	Dotacja celowa „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Ćmielowa”. (Wydatek Inwestycyjny)
2.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	329 000,00	328 896,38	Dotacja celowa „„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.- Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów” (Wydatek Inwestycyjny)
3.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 ”. (Wydatek Inwestycyjny)
4.	600 60014	Powiat Ostrowiecki	81 274,00	0,00	Dotacja celowa Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Ćmielów (Wydatek inwestycyjny)
5.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	10 148,00	10 147,50	Dotacja celowa „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej” (Wydatek inwestycyjny)
6.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	19 489,00	19 488,06	Dotacja celowa „ Remont drogi powiatowej Nr 0774T od drogi powiatowej Nr 0727T - Wojnowice od km 1+365 do km 2+210(845 mb)”
7.	801 80104	Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św. i inne gminy	100 000,00	83 381,50	Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
O G Ó Ł E M			812 911,00	712 913,44	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : **17 079,76 zł.**
2. Gmina Bodzechów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bodzechów : **9 058,64 zł.**
3. Gmina Wojciechowice : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Wojciechowice : **3 798,00 zł.**
4. Gmina Tarłów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. : **3 585,84 zł.**
5. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski (FOGR) : **38 875,90 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2015 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości powyżej 500 zł. w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :

1. Król Sławomir – 3 396,00 zł. : Ważny interes strony
2. Chmiel Maciej – 533,00 zł. : Ważny interes strony

W 2015 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłoniemu w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **7 000,00 zł.** została udzielona :

Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. ; w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego w wysokości : **4 000,00 zł.** została udzielona : Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św., oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **76 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **622 541 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **181 178,08 zł** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Ćmielów , 2016-05-15