

INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERMIN
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony w dniu 8 stycznia 2021 roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr XXIII/163/2021

| | |
|--|---------------|
| Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie | 34 774 607,00 |
| w tym bieżące | 31 820 501,00 |
| w tym majątkowe | 2 954 106,00 |

| | |
|--|---------------|
| Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie | 36 450 289,00 |
| w tym bieżące | 31 151 530,00 |
| w tym majątkowe | 5 298 759,00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Deficyt budżetu | -1 675 682,00 |
|-----------------|---------------|

W ciągu I półrocza 2021 dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w tym:

| | |
|--|------------|
| 1. Dotacji o kwotę | 635 552,37 |
| w tym na: | |
| - Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju, | 229 876,46 |
| - Zmniejszono z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków | -94 039,00 |
| - Zwiększono na modernizację dróg z FOGR | 65 000,00 |
| - Zmniejszono na zadania z administracji rządowej | -5 398,00 |
| - Zwiększono na wykonanie termomodernizacji budynku UG | 100 000,00 |
| - Zwiększono na kwalifikacje wojskowe | 100,00 |
| - Zwiększono na Narodowy Spis Powszechny | 9 488,00 |
| - Zwiększono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na DS | 30 000,00 |
| - Zwiększono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w SP | 30 000,00 |
| - Zmniejszono na refundację wydatków oddziału przedszkolnego | -4 413,00 |
| - Zmniejszono na refundację wydatków przedszkola | -1 471,00 |
| - Zwiększono na refundację wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, | 1 471,00 |
| - Zwiększono na wyposażenie kuchni w szkołach | 160 000,00 |
| - Zwiększono na podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół | 11 227,91 |
| - Zmniejszono na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców | -807,00 |
| - Zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze , | -7 300,00 |
| - Zmniejszono dotację na zasiłki stałe, | -7 685,00 |
| - Zmniejszono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, | -1 323,00 |
| - Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania, | 45 024,00 |
| - Zwiększono na zadanie wspieraj seniora | 7 481,00 |
| - Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, | 39 110,00 |
| - Zmniejszono na świadczenia rodzinne | -4 900,00 |
| - Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 160,00 |
| - Zwiększono na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia | 3 950,00 |

| | |
|--|-------------|
| - Zwiększono na likwidację piecy na paliwo stałe i wymianę na kotły gazowe lub pellet | 30 000,00 |
| 2. Subwencja ogólna o kwotę w tym | -132 063,00 |
| - Zmniejszono subwencję oświatową dla gminy, | -132 063,00 |
| 3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych z innych źródeł na kwotę ogółem | 49 772,00 |
| W tym: | |
| - Zwiększono z tyt refundacji wydatków na organizację szczepień | 10 760,00 |
| - Zwiększono z tyt wydatków na promocję szczepień | 10 000,00 |
| - Zwiększono z tyt wpłaty odszkodowania | 5 100,00 |
| - Zwiększono z tyt zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 912,00 |
| - Zwiększono na organizację punku Czyste powietrze | 23 000,00 |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 35 327 868,37 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 20 097 362,32 zł, co stanowi 56,89% założeń planowych.

W I półroczu 2021 r wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 219 532,81 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 602 832,19 zł.

W I półroczu 2021r udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia OSADA na zakup 4 kompletów strojów krakowskich" w kwocie 5 584,00 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy i wprowadzeniu wolnych środków dokonano zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 38 583 433,37 zł, a wydatki wykonano na kwotę 18 600 355,40 zł co stanowi 48,21% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r wyniósł 6 199 799,98 zł, co stanowi 17,55 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie I półroczu 2021 r przewiduje deficyt na kwotę 3 255 565,00 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 1 497 006,92 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 2 242 482,00 zł (w tym kredyty i pożyczki 1 226 482,00 zł, wolne środki 555 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 461 000,00 zł).

Po wprowadzeniu zmian plan przychodów wyniósł 3 822 365,00 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 4 505 914,85 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 875 246,14 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 630 668,71 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 566 800,00 zł i dokonano w I półroczu spłat kredytów w kwocie 283 400,02 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 30-06-2021 r wynosi 999 999,00 zł.

W I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 3 214 437,13 zł, które stanowią 49,48% planowanych zadań i dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| -budowy wodociągu Czermin | 5 249,05 |
| -modernizacja SUW | 1 699 932,26 |
| -usługa doradcza budowy kanalizacji Czermin | 1 255 750,00 |
| -wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Czermin | 2 419,70 |
| -wykonanie dokumentacji zajętości gruntów pod drogą Szafranów | 2 500,00 |
| -utwardzenie gruntu pod parking w tym fund sołecki Breń Os 9300 | 9 300,00 |
| -dostawa i montaż klimatyzacji serwerownia | 3 444,00 |
| -modernizacja budynku UG wymiana okien, projekt instalacji gazowej, audyt energetyczny, | 65 578,95 |
| -zakup samochodu OSP Ziempińów w tym fund sołecki 13 000,00 | 18 000,00 |
| -zakup kontenera na PSZOK, | 11 869,50 |
| -mapy do budowy stacji transformatorowej | 143,73 |
| -wykonanie oświetlenia ulicznego Breń Os Otałęż | 16 721,85 |
| -dotacja celowa na modernizację pomieszczeń GOK Czermin | 107 000,00 |
| -wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniem nawadniającym przy boisku Breń Os w tym fund sołecki 7 100,00 | 12 100,09 |
| -opracowanie dokumentacji budowy boiska Otałęż | 3 690,00 |
| -wykonanie aktualizacji kosztorysu budynku przy boisku sportowym Czermin fund sołecki | 738,00 |
| | |

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w I półroczu 2021 r obniżyły się o kwotę 611 070,07 zł w tym z tytułu:

| | |
|---|------------|
| - podatek rolny (os fiz 58 350,00 os praw 519,00) | 58 869,00 |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 301 595,87 os praw 173 064,20) | 474 660,07 |
| - podatek od środków transportowych (os fiz 75 089,00 os praw 2 452,00) | 77 541,00 |

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień w I półroczu 2021r nie wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 520 650,35 zł w tym z tytułu;

| | |
|--|------------|
| - podatek rolny (os fiz 789,64) | 789,64 |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 59 822,08 os praw 388 227,11) | 448 049,19 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 70 564,00 |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 247,52 |

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, w I półroczu 2021 r umorzone zostały zaległości w wysokości 9 745,00 zł w tym z tytułu:

| | |
|---|----------|
| - podatek rolny (os fiz 781,00) | 781,00 |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 2 173,00 os praw 6 458,00) | 8 631,00 |
| - podatek leśny (os fiz 25,00) | 25,00 |
| - odsetki od zaległości (os fiz 38,00 os praw 270,00) | 308,00 |

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą 1 101 655,59 zł z tytułu:

| | |
|--|------------|
| - podatków lokalnych, | 627 595,99 |
| - dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania | 21 765,07 |

| | |
|---|------------|
| - opłaty śmieciowa, | 92 547,24 |
| - zaliczki alimentacyjnej wynoszą, | 232 485,89 |
| - sprzedaż mienia | 1 660,00 |
| - opłat za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków | 41 574,47 |
| - udziały w podatku dochodowym | 1 195,80 |
| - koszty koniecznego utrzymania, leczenia, transportu psów czasowo odebranych właścicielowi | 82 100,40 |
| - energii elektrycznej, gazu, | 730,73 |

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec 2021 r wynoszą 0 zł.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień i tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W stosunku do osób zalegających w podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym i od nieruchomości prowadzone było postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wystawiono upomnienia i przygotowywane są wnioski egzekucyjne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie uzyskał w I półroczu 2021 r 535 420,21 zł przychodów.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 618 343,31 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. uzyskano 48 741,34 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi. Dochód ten przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Przeciwdziałanie Narkomanii:

| | |
|--|------------------|
| Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 259,08 |
| wydatki bieżące: | |
| <i>udział członków w komisjach, rachunki sędziowskie, opieka medyczna zajęcia profilaktyczne</i> | 500,00 |
| <i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i> | 1 148,86 |
| <i>artykuły na nagrody w konkursach</i> | 3 437,73 |
| <i>pakiet materiałów profilaktycznych</i> | 1 249,00 |
| <i>tablety znikopisy rysik</i> | 922,50 |
| <i>demontaż i montaż okien GOK Czermin</i> | 7 180,99 |
| <i>realizację świadczeń zdrowotnych</i> | 2 200,00 |
| <i>dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki</i> | 600,00 |
| <i>pokaz iluzji, spektakl</i> | 2 020,00 |
| | |

Na koniec I półrocza 2021 r. uzyskano 740 447,36 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód ten przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

| | |
|---|-------------------|
| Gospodarka odpadami | 554 729,10 |
| <i>wynagrodzenie za obsługę zadania zagospodarowania odpadami</i> | 37 255,51 |
| <i>pochodne od wynagrodzeń</i> | 7 283,45 |
| <i>beton do montowania tablic informacyjnych</i> | 83,98 |

| | |
|---|------------|
| materiały biurowe, art. Gospodarcze | 1 080,09 |
| zakup pojemników i wagi na PSZOK | 2 292,35 |
| energia elektryczna PSZOK | 2 504,29 |
| odbiór odpadów komunalnych | 486 126,14 |
| wysyłka upomnień | 1 928,30 |
| dzierżawa oprogramowania, serwis | 922,50 |
| wykonanie okablowania informatycznego PSZOK | 778,59 |
| delegacje | 50,14 |
| odpis FŚS | 1 550,26 |
| szkolenia | 1 004,00 |
| zakup kontenera na PSZOK, | 11 869,50 |
| | |

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 1 484,23 zł.
Środki przeznacza się na przeciwdziałanie w zakresie zanieczyszczenia środowiska:

| | |
|--|-----------------|
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 494,50 |
| opłata za badanie gleb | 1 494,50 |
| | |

Z budżetu gminy udzielono dotacje:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Dotacja | | |
|--------------|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | podmiotowa |
| 1 | 600 | 60004 | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 30 000,00 | | |
| 2 | 600 | 60013 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0,00 | | |
| 3 | 852 | 85295 | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2 257,00 | | |
| 4 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie | 107 000,00 | | 73 000,00 |
| 5 | 921 | 92116 | Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie | | | 120 000,00 |
| Razem | | | | 139 257,00 | 0,00 | 193 000,00 |

- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Dotacja | | |
|----|-------|----------|---|---------|--------------|------------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | Podmiotowa |
| 1 | 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna w Czerminie | 0,00 | | |
| 2 | 750 | 75075 | Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich | 0,00 | | |
| 3 | 754 | 75412 | Jednostki OSP Gminy Czermin | 0,00 | | |
| 4 | 852 | 85230 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | 615,00 | | |
| 5 | 855 | 85516 | Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 6 | 900 | 90005 | dopłaty do zakupu pieców ekologicznych dla mieszkańców Gminy | 0,00 | | |
| 7 | 926 | 92605 | Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy | 46 250,00 | | |
| Razem | | | | 46 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 186 122,00 | 0,00 | 193 000,00 |

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w I półroczu 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na kwotę 66 048,90 zł.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota |
|----|-------|----------|-----------------|---|------------------|
| 1 | 600 | 60016 | Breń Osuchowski | Utwardzenie gruntu pod parking | 9 300,00 |
| 2 | 926 | 92601 | Breń Osuchowski | Wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniem nawadniającym boisko | 7 100,00 |
| 3 | 926 | 92601 | Czermin | Aktualizacja kosztorysu na budynek przy boisku | 738,00 |
| 4 | 700 | 70005 | Dąbrówka Os | Podgrzewacz wody i bateria w DL | 930,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Łysaków | Remont dróg gminnych | 7 753,00 |
| 6 | 754 | 75412 | Łysaków | Remont DS. | 5 000,00 |
| 7 | 926 | 92601 | Otałęż | Dokumentacja na budowę boiska | 3 690,00 |
| 8 | 754 | 75412 | Trzciana | Artykuły do remontu pomieszczeń DS. | 12 737,90 |
| 9 | 754 | 75412 | Trzciana | Remont pomieszczeń w DS. | 5 800,00 |
| 10 | 754 | 75412 | Ziempniów | Zakup samochodu JeeP dla OSP | 13 000,00 |
| | | | | Suma | 66 048,90 |