

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZERMIN

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr XXXII/178/2017

Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	37 339 267,00
w tym bieżące	26 164 642,00
w tym majątkowe	11 174 625,00
Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	38 314 496,00
w tym bieżące	25 220 314,00
w tym majątkowe	13 094 182,00

Deficyt budżetu 975 229,00

W ciągu roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w tym:

1. Dotacji o kwotę	-6 466 585,45
w tym na:	
- Zmniejszono na budowę oczyszczalni ścieków	-1 619 946,00
- Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju,	353 988,09
- Zwiększono na zadania z administracji rządowej	7 443,00
- Zmniejszono na kwalifikacje wojskowe	-100,00
- Zwiększono na wybory do rad gminy i wójta	103 882,00
- Zwiększono na zakup sprzętu ratujaceo życie dla OSP	25 499,23
- Zwiększono na rafundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego	66 308,84
- Zwiększono na zakup książek do bibliotek szkolnych	7 440,00
- Zwiększono na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00
- Zwiększono na naukę języka angielskiego	3 600,00
- Zwiększono na refundację wydatków oddziału przedszkolnego	110 970,00
- Zwiększono na refundację wydatków przedszkola	173 990,00
- Zwiększono na refundację wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,	1 370,00
- Zwiększono na podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół	75 972,39
- Zwiększono ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	1 810,00
- Zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze ,	-4 428,00
- Zwiększono dotację na zasiłki stałe,	26 820,00
- Zwiększono na działalność bieżącą ośrodka pomocy	13 053,00
- Zmniejszono na specjalistyczne usługi opiekuńcze,	-802,00
- Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania,	52 500,00
- Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,	59 880,00
- Zwiększono na Asystenta rodzin	3 560,00
- Zmniejszono na program 500+	-402 450,00
- Zwiększono na świadczenia rodzinne	142 524,00
- Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	230,00

- Zwiększono na świadczenia 300+	288 300,00
- Zmniejszono na OZE	-6 000 000,00
2. Subwencja ogólna o kwotę w tym	-36 047,00
- Zmniejszono subwencję oświatową dla gminy,	-36 047,00
3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych z innych źródeł na kwotę ogółem	367 339,00
W tym:	
- Zwiększono z tyt podatku od nieruchomości	20 000,00
- Zwiększono z tyt podatku rolnego	10 000,00
- Zwiększono z tyt podatku od spadków i darowizn	16 500,00
- Zwiększono z tyt opłaty od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
- Zwiększono z tyt opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
- Zwiększono z tyt odsetek od lokat bankowych	65 000,00
- Zwiększono z tyt opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000,00
- Zwiększono z tyt zwrotu podatku VAT	168 059,00
- Zwiększono z tyt wpłaty odszkodowania	1 780,00
- Zwiększono z tyt opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000,00

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 31 203 973,55 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 30 067 745,44 zł, co stanowi 96,36% założeń planowych.

W 2018 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 2 058 868,00 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy, wprowadzeniu wolnych środków oraz zaciągnięciu kredyt dokonano również zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 33 597 845,55 zł, a wydatki wykonano na kwotę 29 110 385,98 zł co stanowi 86,64% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 r wyniósł 3 945 020,00 zł, co stanowi 12,64 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2018 r przewiduje deficyt na kwotę 2 393 872,00 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 957 359,46 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 1 640 225,00 zł (w tym kredyty i pożyczki 664 996,00 zł, wolne środki 975 229,00 zł). Po wprowadzeniu zmian plan przychody wyniósł 4 358 868,00 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 4 797 621,36 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 2 300 000,00 zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 497 621,36 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 664 996,00 zł. Po wprowadzeniu zmian plan rozchodów wyniósł 1 964 996,00 zł. Dokonano spłat kredytów w kwocie 1 964 996,00 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 31-12-2018 r wynosi 0,00 zł.

W 2018 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 2 697 156,89 zł, które stanowią 41,48% planowanych zadań i dotyczą:	
mapy i projekty budowy wodociągu Czermin	44 792,13
mapy i projekty budowy wodociągu Breń Os	68 320,76

mapy i projekty budowy wodociągu Łysaków	11 940,00
mapy i projekty wodociągu Trzciana	26 972,00
przebieg odcinka wodociągu Dąbrówka Os	18 196,00
projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czermin	1 316 569,89
mapy do budowy przyłącza kanalizacyjnego Czermin	14 044,00
montaż zaworu oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych Otałęż	12 251,67
mapa zasadnicza budowy przyłącza kanalizacyjnego Wola Ot w tym fund sołecki 6 000,00	44 170,41
pozwolenia wodno prawne SUW Trzciana	17 445,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodników w Gminie Czermin	19 613,27
wiaty przystankowe	10 890,42
wykonanie wiaty przystankowej	6 950,29
projekt budowy chodnika Łysaków	14 760,00
wykonanie nawierzchni dróg Breń Os w tym fund sołecki 9334	61 065,94
wykonanie nawierzchni dróg Czermin w tym fund sołecki 34 214	123 213,41
wykonanie nawierzchni dróg Dąbrówka Os	3 001,20
wykonanie nawierzchni dróg Łysaków w tym fund sołecki 28 214	49 575,40
wykonanie nawierzchni dróg Otałęż w tym fund sołecki 10 000	179 390,80
wykonanie nawierzchni dróg Wola Ot w tym fund sołecki 6500	33 915,41
wykonanie nawierzchni dróg Szafranów w tym fund sołecki 1286	27 515,72
wykonanie nawierzchni dróg Ziempińców w tym fund sołecki 15592	75 215,98
nadzór nad wykonaniem nawierzchni dróg gminnych	7 278,19
budowa chodnika wraz z nadzorem Czermin	113 351,27
budowa chodnika wraz z nadzorem Trzciana w tym fund sołecki 22000	66 250,71
wykonanie przepustu Czermin	28 874,25
dostawę i montaż urządzeń plac zabaw Łysaków	7 851,10
dostawa i wdrożenie systemu e-sesja	46 916,69
zakup niszczarek i klimatyzatorów	5 870,00
urządzenia kuchenne DS. Trzciana w tym fund sołecki 11696,19	11 696,19
pomoc finansowa dla Powiatu na "Budowę nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania	49 542,00
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z zadaszeniem	37 781,15
pełnienie funkcji menagera projektu parasolowego OZE	11 070,00
podwieszanie opraw oświetleniowych Szafranów w tym fund sołecki 1000	3 963,00
projekt oświetlenia ulicznego Breń Os w tym fund sołecki 2000	2 000,00
projekt oświetlenia ulicznego Ziempińców w tym fund sołecki 5 000	5 200,00
budowa oświetlenia ulicznego Czermin Trzciana	3 690,00
dotacja celowa dla GZGK na zakup samochodu	50 000,00
piłkochwyty i wiaty przy boisku Breń Os w tym fund sołecki 9334	25 139,64
traktorek, bramki na boisko Czermin	25 375,00
wiaty dla zawodników przy boisku Trzciana	15 498,00

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w 2018 r obniżyły się o kwotę 1 017 052,10 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 74 499,00 os praw 702,00)	75 201,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 466 732,03 os praw 305 463,07)	772 195,10
- podatek od środków transportowych (os fiz 166 010,00 os praw 3 646,00)	169 656,00

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień nie wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 701 802,62 zł w tym z tytułu;

- podatek rolny (os fiz 1 643,36)	1 643,36
- podatek od nieruchomości (os fiz 109 916,82 os praw 590 242,44)	700 159,26

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzone zostały zaległości w wysokości 19 256,00 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 967,00)	967,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 6 714,00 os praw 11 575,00)	18 289,00
- podatek leśny (os fiz 6,00)	6,00
- odsetki od zaległości (os fiz 245,00 os praw 183,00)	428,00

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec 2018 r. z tytułu:

- podatków, opłat, czynszów, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków	507 322,31
- zaliczki alimentacyjnej wynoszą,	235 695,66

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec 2018 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 2018 r 1 042 411,73 zł przychodów w tym 44 650,00zł z dotacji przedmiotowej do ceny sprzedanej wody i 128 100,00 zł z dotacji przedmiotowej do ceny odprowadzonych ścieków.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec 2018 r. wyniosły 1 032 637,52 zł.

Na koniec 2018 r. uzyskano 69 107,00 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.

OCHRONA ZDROWIA	68 227,89
Zwalczanie narkomanii	800,00
wydatki bieżące:	
<i>zajęcia profilaktyczne spektakl,</i>	<i>800,00</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 427,89
wydatki bieżące:	
<i>udział członków w komisjach, oprawa muzyczna, rachunki sędziowskie, zajęcia profilaktyczne</i>	<i>7 560,00</i>
<i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i>	<i>2 099,48</i>
<i>artykuły na nagrody w konkursach</i>	<i>6 884,43</i>
<i>pakiet materiałów profilaktycznych</i>	<i>1 745,39</i>

<i>tkaniny dekoracyjne, mikołaje dekoracyjne</i>	3 492,30
<i>stół bilardowy, sprzęt sportowy, TV, kolumny</i>	8 464,49
<i>energia elektryczna</i>	1 000,00
<i>realizację świadczeń zdrowotnych</i>	6 600,00
<i>dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki</i>	13 676,80
<i>widowisko artystyczne, organizacja turnieju i zajęć artystycznych, bilety wstępu</i>	10 791,00
<i>wynajem urzędzeń rekreacyjnych</i>	3 520,00
<i>przesyłki</i>	244,00
<i>szkolenia</i>	1 350,00

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec 2018 r. wyniosły 6 052,46 zł. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie w zakresie zanieczyszczania środowiska.

Z budżetu gminy udzielono dotacje:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny wody)		44 650,00	
2	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	29 999,86		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	19 613,27		
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	2 000,00		
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Mielcu	49 542,00		
6	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 054,00		
7	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		128 100,00	
	900	90095	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie zakup samochodu	50 000,00		
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie			322 500,00
9	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			222 570,00
Razem				153 209,13	172 750,00	545 070,00

- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	Podmiotowa
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie	11 000,00		
2	010	01030	Izby rolnicze			10 582,84

3	754	75412	Jednostki OSP Gminy Czermin	8 406,51		
4	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	85 450,00		
Razem				104 856,51	0,00	10 582,84
Ogółem dotacje				258 065,64	172 750,00	555 652,84

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na 244 319,00 zł.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01008	Wola Otałęska	konserwacja rowów melioracyjnych	3 000,00
	010	01008	Breń Osuchowski	konserwacja rowów melioracyjnych	4 000,00
	010	01008	Dąbrówka Os	konserwacja rowów melioracyjnych	1 931,00
	010	01008	Łysaków	konserwacja rowów melioracyjnych	6 000,00
	010	01008	Otałęż	konserwacja rowów melioracyjnych	2 400,00
	010	01008	Szafranów	konserwacja rowów melioracyjnych	3 000,00
	010	01010	Wola Otałęska	projekt przyłącza kanalizacyjnego	6 000,00
	600	60016	Breń Osuchowski	wykonanie nawierzchni dróg	9 334,00
	600	60016	Czermin	wykonanie nawierzchni dróg	34 214,00
	600	60016	Łysaków	wykonanie nawierzchni dróg	28 214,00
	600	60016	Otałęż	wykonanie nawierzchni dróg	10 000,00
	600	60016	Wola Otałęska	wykonanie nawierzchni dróg	6 500,00
	600	60016	Szafranów	wykonanie nawierzchni dróg	1 286,00
	600	60016	Ziempniów	wykonanie nawierzchni dróg	15 592,00
	600	60016	Trzciana	budowa chodnika	22 000,00
2	700	70005	Dąbrówka Os	wykonanie altany	13 000,00
	700	70005	Dąbrówka Os	remont DL	7 000,00
	700	70005	Wola Otałęska	zakup krzeseł DL	5 800,00
3	754	75412	Szafranów	Zakup umundurowania OSP	6 000,00
4	754	75412	Ziempniów	Zakup umundurowania OSP	2 000,00
5	754	75412	Otałęż	remont elewacji DS.	19 000,00
	754	75412	Szafranów	wykonania ogrodzenia DS.	5 000,00
	754	75412	Ziempniów	wyrównanie terenu przy DS.	1 500,00
	754	75412	Trzciana	remont pomieszczeń DS.	12 214,00
	754	75412	Wola Otałęska	farby do DS.	500,00

	900	90015	Szafranów	podwieszanie opraw oświetleniowych	1 000,00
	900	90015	Breń Osuchowski	projekt oświetlenia	2 000,00
	900	90015	Ziempniów	projekt oświetlenia	5 000,00
6	926	92601	Breń Osuchowski	wykonanie piłkochwyków przy boisku	9 334,00
7	926	92695	Ziempniów	Wynajem urządzeń rekreacyjnych na festynie	1 500,00
				Suma	244 319,00