

INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERMIN
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr IV/15/2018

Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	44 384 666,00
w tym bieżące	27 487 477,00
w tym majątkowe	16 897 189,00

Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	47 489 646,00
w tym bieżące	26 762 232,00
w tym majątkowe	20 727 414,00

Deficyt budżetu	3 104 980,00
-----------------	--------------

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

1. Dotacji o kwotę	663 496,45
w tym na:	
- Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju,	236 848,45
- Zmniejszono na zadania z administracji rządowej	-1 106,00
- Zmniejszono na kwalifikacje wojskowe	-100,00
- Zwiększono na wybory do rad gminy i wójta	8 317,00
- Zwiększono na wybory do Parlamentu Europejskiego	30 910,00
- Zwiększono na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00
- Zwiększono na refundację wydatków oddziału przedszkolnego	131 882,00
- Zwiększono na refundację wydatków przedszkola	161 345,00
- Zmniejszono ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	-1 800,00
- Zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze ,	-1 600,00
- Zwiększono dotację na zasiłki stałe,	8 500,00
- Zmniejszono na specjalistyczne usługi opiekuńcze,	-8 600,00
- Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania,	45 000,00
- Zwiększono na świadczenia w związku z wystąpieniem skutków zdarzeń losowych	38 000,00
- Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,	36 000,00
- Zmniejszono na program 500+	-2 400,00
- Zwiększono na świadczenia rodzinne	-150 900,00
- Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	800,00
- Zwiększono na świadczenia 300+	5 300,00
- Zwiększono na budowę Otwartych Stref Aktywności	99 600,00
- Zwiększono na zadanie nauki pływania dla uczniów Gminy Czermin	13 500,00
2. Subwencja ogólna o kwotę w tym	-56 802,00
- Zmniejszono subwencję oświatową dla gminy,	-56 802,00
3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych	287 305,00

z innych źródeł na kwotę ogółem	
W tym:	
- Zwiększono z tyt podatku od spadków i darowizn	127 000,00
- Zwiększono z tyt zwrotu podatku VAT	137 250,00
- Zwiększono z tyt wpłaty odszkodowania	7 613,00
- Zwiększono z tyt zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	3 442,00
- Zwiększono z tyt opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000,00

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 45 278 665,45 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 18 897 782,80 zł, co stanowi 41,74% założeń planowych.

W pierwszej połowie 2019 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 574 285,50 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy, wprowadzeniu wolnych środków dokonano również zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 48 957 930,95 zł, a wydatki wykonano na kwotę 16 034 389,62 zł co stanowi 32,75% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 r wyniósł 3 480 000,00 zł, co stanowi 7,69 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza 2019 r przewiduje deficyt na kwotę 3 679 265,50 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 2 863 393,18 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 3 570 000,00 zł (w tym kredyty i pożyczki 3 570 000,00 zł, wolne środki 0,00 zł). Po wprowadzeniu zmian plan przychody wyniósł 4 144 285,50 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 3 790 701,65 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 790 701,65 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 465 020,00 zł. Po wprowadzeniu zmian plan rozchodów wyniósł 465 020,00 zł. Dokonano spłat kredytów w kwocie 465 020,00 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 30-06-2019 r wynosi 4 322 067,34 zł.

W I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 1 767 303,70 zł, które stanowią 8,39% planowanych zadań i dotyczą:	
mapy i projekty budowy wodociągu Czermin	6 745,00
budowy wodociągu Szafranów	3 072,00
mapy i projekty budowy wodociągu Wola Ot	4 247,20
rozbudowa i nadzór oczyszczalni ścieków Czermin	-675 436,91
wykonanie altanki Szafranów w ramach fund sołeckiego 5000	6 790,00
tor przeszkód dla OSP	8 044,90
projekt budowy PSZOK, studium, pozwolenia wodno-prawne, mapy	36 244,02
montaż instalacji OZE pełnienei funkcji menagera projektu parasolowego	1 779 434,64
dotacja dla Patnera -Gminy Wadowice Górne na zadanie OZE	560 738,52
modernizacją oświetlenia ulicznego, mapy	4 909,80
montaż zestawu zasilającego przy amfiteatrze	5 231,19
piłkochwyty przy boisku Breń Os w tym fund sołecki 11 685,66	11 685,66
piłkochwyty przy boisku Trzciana w tym fund sołecki 10 597,68	10 597,68
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc Breń Os w ramach fund sołec 1800	2 500,00
Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc Trzciana w ramach fund sołec 1800	2 500,00

--	--

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w 2019 r obniżyły się o kwotę 542 741,76 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 48 364,00 os praw 366,00)	48 730,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 251 307,36 os praw 158 779,40)	410 086,76
- podatek od środków transportowych (os fiz 82 382,50 os praw 1 542,50)	83 925,00

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień nie wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 354 984,75 zł w tym z tytułu;

- podatek rolny (os fiz 791,67)	791,67
- podatek od nieruchomości (os fiz 56 187,47 os praw 298 005,61)	354 193,08

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzone zostały zaległości w wysokości 886,00 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 467,00)	467,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 327,00)	327,00
- podatek leśny (os fiz 37,00)	37,00
- odsetki od zaległości (os fiz 55,00)	55,00

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec I półrocza 2019 r. z tytułu:

- podatków, opłat, czynszów, opłat za wodę i odprowadzenie ścieków	587 362,11
- zaliczki alimentacyjnej wynoszą,	243 018,88

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec I półrocza 2019 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 2019 r 491 183,57 zł przychodów w tym 24 100,00zł z dotacji przedmiotowej do ceny sprzedanej wody i 63 647,50 zł z dotacji przedmiotowej do ceny odprowadzonych ścieków.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 564 272,42 zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. uzyskano 48 212,96 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	29 283,94
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 283,94
wydatki bieżące:	

<i>udział członków w komisjach, oprawa muzyczna, rachunki sędziowskie, zajęcia profilaktyczne</i>	2 635,00
<i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i>	1 025,53
<i>artykuły na nagrody w konkursach</i>	3 611,46
<i>pakiet materiałów profilaktycznych</i>	3 124,18
<i>zakupiono dresy dla uczniów biorących udział w turniejach</i>	2 249,79
<i>stół bilardowy i do ping-ponga , projektor</i>	4 633,97
<i>realizację świadczeń zdrowotnych</i>	2 200,00
<i>dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki</i>	2 860,00
<i>widowisko artystyczne, organizacja turnieju i zajęć artystycznych, bilety wstępu</i>	3 404,00
<i>wynajem urządzeń rekreacyjnych</i>	3 300,01
<i>przesyłki</i>	240,00

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 1 619,46 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)		24 100,00	
2	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0,00		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	0,00		
4	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	0,00		
5	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		63 647,50	
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie			161 000,00
7	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			100 000,00
Razem				0,00	87 747,50	261 000,00

- 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	010	01030	Izby rolnicze			6 511,78
3	754	75412	Jednostki OSP Gminy Czermin	0,00		

4	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	48 250,00		
Razem				48 250,00	0,00	6 511,78
Ogółem dotacje				48 250,00	87 747,50	267 511,78

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w I półroczu 2019 r. w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na 42 508,06 zł.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60016	Czermin	remont dróg gminnych	3 299,96
2	700	70005	Szafranów	wykonanie altanki	5 000,00
3	754	75412	Szafranów	wyposażenie DS.	2 333,76
4	754	75412	Ziempniów	wyposażenie zaplecza DS.	3 000,00
5	926	92601	Breń Osuchowski	Budowa Otwartych Stref Aktywności	1 800,00
6	926	92601	Breń Osuchowski	wykonanie piłkochwyłów przy boisku	11 685,66
7	926	92601	Trzciana	Budowa Otwartych Stref Aktywności	1 800,00
8	926	92601	Trzciana	wykonanie piłkochwyłów przy boisku	10 597,68
9	926	92695	Trzciana	Wynajem urządzeń rekreacyjnych na festynie zakup namiotu	2 991,00
				Suma	42 508,06