

Zarządzenie nr 0050.37.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 20 kwietnia 2017r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty kwartał 2016 rok.**

**Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 37 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm.) zarządza:**

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafała Mathiak

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za cztery kwartały 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV.139.2015

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2016 roku dokonano zmian:

- 11 razy Uchwałami Rady Gminy
- 25 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na dzień 31 grudnia 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynosi:

- **po stronie dochodów 40 845 032,32 zł, w tym:**

dochody bieżące –40 292 412,85 zł i dochody majątkowe –552 619,47 zł

- **po stronie wydatków 44 460 509,95 zł. w tym:**

wydatki bieżące –35 008 456,85 zł i wydatki majątkowe- 9 452 053,10 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 3 615 477,63 zł, który miał być pokryty z wolnych środków w kwocie 3 365 477,63 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 4 669 868, 01 zł w tym:

- 4 419 868,01 zł z tytułu wolnych środków,
- 250 000,00 zł z tytułu pożyczki,

Plan rozchodów na 2016 rok to kwota 1 054 390,38zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, spłata pożyczek i kredytów nastąpiła zgodnie z harmonogramem spłat.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2016r. ukształtowała się w kwocie **41 077 678,68 zł tj. 100, 6%** w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące –40 522 313,67 zł tj. 100,6 % w stosunku do planu
- dochody majątkowe w kwocie 555 365,01 zł tj. 100,5 % w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **42 578 785,84 zł tj.95,8 %** w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące –33 387 823,10 zł tj. 95,4 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe –9 190 962,74 zł tj. 97, 2 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2016 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 1 501 107,16 zł, źródłem pokrycia deficytu były przychody z

pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250 000,00zł i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 251 107,16 zł.

W 2016 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. 1 054 390 38 zł.

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11 617 743,36 zł, co stanowi 28,3 % w stosunku do wykonanych dochodów w tym:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11 614 642,00 zł
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 3 101 0,36 zł, zobowiązanie powstało z powodu wpływu faktury po terminie płatności.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 156 391,84 zł są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe - 27 290,87zł
- należności za zużycie wody – 7 398,01zł
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -6 369,03 zł
- należności od Urzędów Skarbowych podatków i opłat – 13 723,22 zł
- należności z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu) – 208 863,19 zł
- należności z tytułu opłaty adjacenckiej, planistycznej i zajęcie pasa drogowego- 59 907,30 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1,00 zł
- należności z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 850,00 zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 694 028,26 zł
- należności związane z gospodarką ściekową – 35 413,89zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 102 547,07 zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na postawie art.223.

W 2016 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 10 800 306,83 zł w tym na:**

- 94 776,06 zł na zwrot podatku akcyzowego

- 81 246,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- 9 463,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych
- 83 314,42, 00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- 6 651 496,06 zł na rządowy program „ Rodzina 500 plus”
- 3 864 857,39 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 14 812,20 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna
- 341,70 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 944 113, 00 zł w tym na:**
- 443 880, 00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 9 839,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego
- 19 647, 00 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 14 263,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 244 406,04 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 117 040,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 55 758,66 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’
- 29 888,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- 9 391,30 zł – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Wyprawka szkolna „
- **Dotacje celowe na zadani bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 50 049,44 zł w tym na:**
- 24 049,44 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
- 26 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wieloletnich

- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 163 899,00 zł:**
 - 13 899 00 zł - dotacja celowa od Gminy Tłuszczu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi
 - 150 000, 00 zł – dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „ budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego)”

- **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**
 - 115 617,90 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w roku 2015
- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących**
 - 6 156,30 zł tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania

- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 227 894,94 zł w tym:**
 - 16 621,44 zł tytułu dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn: ‘ Produkty lokalne z gminy Klembów-, jakość i tradycja”
 - 201 710,61 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja
 - 9 562,89 zł tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W 2016 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Ostrówek- w kwocie 461 181,00zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
- dofinansowanie jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego w ramach promocji Ziemi Wołomińskiej - - w kwocie 3 761,44 zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową,

- Gmina w 2016 roku udzieliła również wsparcia finansowego na fundusz celowy, w tym:
 - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu w kwocie 9 808,25 zł
 - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży pożarnej w Wołominie w kwocie 20 000,00zł

Oba zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

- W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 67 670,08 zł, 8 organizacją pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 7 organizacją pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i rozliczone.
- Gmina udzieliła w 2016 roku dotacji dla dwóch Spółek Wodnej w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 19 992,57 zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Sulejewski Zbigniew
2. Gajcy Jan

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2016 r.:

1. Padamczyk Barbara - kwota 3 203,00 zł - rozłożenie na raty, ważny interes podatnika,
2. Dulińska Kanclerz Monika i Kanclerz Marianna - kwota 2 882,00 zł, rozłożenie na raty, ważny interes podatnika,
3. Chacińska Jadwiga – kwota 2 238,00 zł - umorzenie, ważny interes podatnika,
4. Kaczmarek Wanda – kwota 1 140,00 - umorzenie, kwota 777,00 zł- rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
5. Sulejewski Zbigniew – kwota 1 387,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
6. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej – kwota 10 445,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2016 r.

| | |
|------------------|----------------------|
| Adamski Grzegorz | Brodzik Henryk |
| Adamski Tomasz | Brzozowski Zbigniew |
| Balcer Danuta | Budek Łukasz |
| Balcerak Grażyna | Cholewiński Wojciech |
| Baran Arkadiusz | Chróścicki Mirosław |
| Baran Tadeusz | Ciach Zdzisław |

Ciok Andrzej
Czajka Krzysztof
Dąbkowski Marcin
Filipowicz Danuta
Gańko Mirosław
Gawryś Jan
Górecki Jan
Grabowska Magdalena
Grzelak Adam
Jachacy Andrzej
Jachacy Anna
Jachacy Marek
Jachacy Mariusz
Jachacy Wiesław
Jaczewska Elżbieta
Jankowski Dariusz
Jaroszevska Aneta
Jerzyło Mariusz
Jeznacki Mieczysław
Jusińska Danuta
Jusiński Dariusz
Jusiński Ireneusz
Jusiński Marek
Jusiński Mariusz
Kacprzak Tomasz
Kamińska Katarzyna
Karasińska Beata
Karczewski Sylwester
Kaza Władysław
Kielak Arkadiusz
Kielak Jacek
Kielak Tadeusz
Kosk Edyta
Koziaara Henryka
Krawczyk Rafał
Królik Mariusz
Królik Mieczysław
Kryszkiewicz Katarzyna
Kryśkiewicz Andrzej
Kurek Alicja
Kurek Grzegorz
Kurek Paweł
Laskowski Ireneusz
Marcinkiewicz Karol
Marcinkiewicz Sławomir
Matak Robert
Matejak Waldemar

Matusiak Krzysztof
Mękas Jan
Mikiel Agnieszka
Milczarek Bożena
Myśliwiec Aneta
Myśliwiec Leon
Myśliwiec Tadeusz
Okulski Eugeniusz
Okulski Leon
Okulski Sławomir
Oleksiak Krzysztof
Oleksiak Krzysztof
Paciorek Bogdan
Padamczyk Piotr
Pakoca Cecylia
Pawłowska Anna
Paż Barbara
Pisarek Agnieszka
Płaska Marek
Radio Agnieszka
Roguski Krzysztof
Roguski Sławomir
Sadowski Leszek
Sasin Krzysztof
Sasin Stanisław
Sasin Wiesław
Sieradzki Jan
Sieradzki Rafał
Skołoczyńska Marzena
Skołoczyński Stanisław
Słoński Mariusz
Słoński Paweł
Słoński Tadeusz
Smoczyński Robert
Sobczak Emil
Sobczak Jerzy
Sobczak Monika
Sobczak Sławomir
Sobczak Sylwester
Sobczak Tomasz
Stankiewicz Jan
Stępień Dariusz
Stępień Mariusz
Sulejewski Roman
Sulewski Andrzej
Sychowska Małgorzata
Sychowski Mariusz

Szczapa Mirosław
Szczepanik Stanisław
Szczotka Adam
Szczotka Krzysztof
Szewczyk Jan
Szulim Sylwester
Szymański Tadeusz
Szymański Tomasz
Szymborski Bogdan
Szymborski Mirosław
Szymborski Tomasz
Śliwa Krystyna
Tarach Kazimierz
Tarach Mariusz
Tłaga Grzegorz
Tłaga Henryk
Tymińska Grażyna
Ulrych Robert
Walańkiewicz Michał
Wiciński Jan
Wielgo Jan
Wielgo Mieczysław
Wnuk Sylwester
Wojda Andrzej
Wojda Leszek
Wojda Piotr
Wojdyna Kazimierz
Wojtera Jan
Wyszyński Andrzej
Zacheja Andrzej
Zacheja Sławomir
Zakrzewski Franciszek
Zawistowski Wiesław
Zych Edward
Zych Henryk
Zych Jan
Zych Kazimierz
Zych Małgorzata
Żmuda Janusz
Żmudzki Krzysztof
Samodzielny Wojewódki Zespół
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej