

Zarządzenie nr 0050.28.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 kwietnia 2019r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty kwartał 2018 rok.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2018 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
/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXX.3712017 Rady Gminy Klembów w dniu 21 grudnia 2017r.

W pierwszej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące wartości:

- **dochody w łącznej kwocie 45 879 522,88 zł z tego:**
 - dochody bieżące w kwocie – 43 853 963,26 zł
 - dochody majątkowe w kwocie- 2 025 559,62 zł,
- **wydatki w łącznej kwocie – 46 166 950,96 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące w kwocie- 38 383 371,51 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie- 7 783 579,45 zł,
- **deficyt budżetu w wysokości 287 428,08 zł,**
- **przychody budżetu w kwocie 2 562 097,28 zł,**
- **rozchody budżetu w kwocie 2 274 669,20 zł ,**

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2018 roku dokonano zmian:

- 9 raz Uchwałą Rady Gminy

-24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2018 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

- **dochody w łącznej kwocie 53 699 935,45 zł, z tego:**
 - dochody bieżące w kwocie –47 649 491,57 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie –6 050 443,88 zł,
- **wydatki w łącznej kwocie 56 889 493,75 zł. z tego:**
 - wydatki bieżące – 40 770 313,77 zł,
 - wydatki majątkowe- 16 119 179,98 zł,
- **deficyt budżetu w wysokości 3 189 558,30 zł,**
- **przychody budżetu w kwocie 5 464 227,50 zł,**
- **rozchody budżetu w kwocie 2 274 669,20 zł ,**

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. zakładał deficyt w wysokości 3 189 558,30 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem w kwocie 3 033 860,78zł oraz wolnymi środkami w kwocie- 155 697,52 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 5 464 227,50 zł w tym:

- 2 430 366,72 zł z tytułu wolnych środków ,
- 3 033 860,78 zł. z tytułu pożyczek i kredytów

Plan przychodów został wykonany w wysokości 5 025 622,22 zł z czego kwota 2 471 763,50 z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 2 553 858,72 z tytułu wolnych środków.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 274 669,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. 2 274 669,20 zł.

Obecnie stan zobowiązań z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12 017 206,32 zł, co stanowi 23,08 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 608 098,09 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody:

- **dochody w łącznej kwocie 52 057 244,50 zł tj. 96,94 % w stosunku do planu w tym:**
 - dochody bieżące –48 097 240,77 zł tj. 100,94 zł w stosunku do planu,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 960 003,73 zł tj. 65,45 % w stosunku do planu,

Wydatki zaś zostały zrealizowane:

- **wydatki w łącznej kwocie - 52 982 996,03 zł tj. 93,13 % w stosunku do planu w tym:**
 - wydatki bieżące –39 791 168,75 zł tj. 97,60 % w stosunku do planu,
 - wydatki majątkowe –13 191 827,28 zł tj. 81,84 % w stosunku do planu,

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2018 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie 925 751,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 189 558,30zł

W 2018 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 14 062 714,57 zł,
- Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 835 559,52 zł ,
- Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2017,
- Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 62 544,72 zł,
- Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 2 399 828,13 zł,
- Dotacje celowe na zadania bieżące z funduszy celowych w kwocie 43 041,20 zł,
- Pozostałe dotacje celowe w ramach pomocy finansowej w kwocie 180 310,14 zł:

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Rozbicki Krzysztof

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2018 r.:

1. Rozbicki Krzysztof – kwota 727,00 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 2018 r.

1. Adamski Grzegorz
2. Balcerak Adam
3. Baran Arkadiusz
4. Baran Tadeusz
5. Brodzik Henryk
6. Brzozowski Zbigniew
7. Budek Łukasz
8. Cholewiński Wojciech
9. Chróścicki Mirosław
10. Ciach Zdzisław
11. Ciok Andrzej
12. Czajka Krzysztof
13. Dąbkowski Marcin
14. Dąbkowska Anna
15. Filipowicz Danuta
16. Gańko Mirosław
17. Gawrońska Katarzyna
18. Gawryś Jan
19. Górecki Jan
20. Górecki Sylwester
21. Grabowska Magdalena
22. Jachacy Andrzej
23. Jachacy Dariusz
24. Jachacy Justyna
25. Jachacy Marek
26. Jachacy Mariusz
27. Jachacy Wiesław
28. Jaczewska Elżbieta
29. Jankowski Dariusz
30. Jaroszevska Aneta
31. Jeznacki Mieczysław
32. Jusiński Dariusz
33. Jusiński Ireneusz
34. Jusiński Marek
35. Jusiński Mariusz
36. Kacprzak Tomasz
37. Kamińska Katarzyna
38. Karasińska Beata
39. Karczevska Bożena
40. Karczewski Sylwester
41. Kielak Arkadiusz
42. Kielak Piotr
43. Kielak Tadeusz
44. Kosk Edyta
45. Koziara Henryka
46. Krawczyk Rafał
47. Królik Marcin
48. Królik Mariusz
49. Kryśkiewicz Andrzej
50. Kur Krzysztof
51. Kurek Alicja
52. Kurek Paweł
53. Laskowski Ireneusz

54. Lipiński Karol
55. Marcinkiewicz Karol
56. Marcinkiewicz Sławomir
57. Matak Robert
58. Matak Ryszard
59. Matusiak Krzysztof
60. Mękas Jan
61. Mikiel Agnieszka
62. Milczarek Bożena
63. Młynarski Dariusz
64. Myśliwiec Aneta
65. Myśliwiec Leon
66. Myśliwiec Tadeusz
67. Okulski Eugeniusz
68. Okulski Leon
69. Okulski Sławomir
70. Paciorek Bogdan
71. Pakoca Cecylia
72. Pawłowska Anna
73. Paż Barbara
74. Płaska Marek
75. Radzio Agnieszka
76. Roguski Karol
77. Roguski Michał
78. Sadowski Leszek
79. Sasin Anna
80. Sasin Krzysztof
81. Sasin Stanisław
82. Sieradzki Jan
83. Sieradzki Rafał
84. Skołożyńska Marzena
85. Skołożyński Stanisław
86. Słoński Mariusz
87. Słoński Paweł
88. Słoński Robert
89. Sobczak Emil
90. Sobczak Sławomir
91. Sobczak Sylwester
92. Sokołowski Cyprian
93. Stankiewicz Jan
94. Stępień Dariusz
95. Stępień Mariusz
96. Sulejewski Roman
97. Sulejewski Zbigniew
98. Sychowska Małgorzata
99. Szczapa Mirosław
100. Szczepanik Stanisław
101. Szczotka Adam
102. Szczotka Krzysztof
103. Szewczyk Jan
104. Szulim Sylwester
105. Szymański Tadeusz
106. Szymański Tomasz
107. Szymborski Bogdan
108. Szymborski Mirosław
109. Szymborski Tomasz
110. Śliwa Krystyna
111. Tarach Kazimierz
112. Tarach Mariusz
113. Tłaga Grzegorz
114. Tłaga Henryk
115. Ulrych Robert
116. Walaśkiewicz Michał
117. Wiciński Jan
118. Wielgo Jan
119. Więch Ewa
120. Wnuk Sylwester
121. Wojda Andrzej
122. Wojda Leszek
123. Wojda Piotr
124. Wojdyna Kazimierz
125. Wojtera Jan
126. Wyszyński Andrzej
127. Zakrzewski Franciszek
128. Zawistowski Wiesław
129. Zbrzeźniak Robert
130. Zych Edward
131. Zych Henryk
132. Zych Jan
133. Zych Kazimierz
134. Zych Małgorzata
135. Żmuda Janusz
136. Żmudzki Roman
137. Żmudzki Wojciech