

Zarządzenie nr 0050.38.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2015 rok.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2015rok 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

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.38.2016
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 29 marca 2016r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartały 2015 roku

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2015 rok po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi :

- po stronie dochodów **36 013 261,45zł**, w tym:
dochody bieżące -31 222 730,84zł i dochody majątkowe -4 790 530,61zł
 - po stronie wydatków **32 825 957,66zł**. w tym:
wydatki bieżące -28 859 560,30zł i wydatki majątkowe- 3 966397,36zł
- W trakcie realizacji budżetu od początku roku do końca czwartego kwartału w 2015 roku dokonano zmian w budżecie :
- 10 raz Uchwałą Rady Gminy
 - 31 razy Zarządzeniami Wójta Gminy .

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2015r. zakładał nadwyżkę w wysokości 3 187 303,79zł, która została przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 187 303,79zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **12 419 032,38 zł**, co stanowi 34,69% w stosunku do wykonanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 167,13zł, zobowiązanie powstało z powodu nie wypłacenia odszkodowanie za przejęte grunty pod drogę, osobie której należało się odszkodowanie- brak kontaktu z osobą.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **1 438 623,99zł** są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe - 90 2340,39zł
- należności za zużycie wody - 12 954,15zł
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -4 567,19zł
- należności od Urzędów Skarbowych - 17 721,72zł
- należności z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu) - 244 188,58zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej - 68 951,35zł
- należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 246,00zł
- należności z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej -

1 150,00zł

- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 608 099,49zł
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 792,28zł
- należności za ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 65 787,13zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 106 476,82zł
- należności za wycinkę drzew – 217 436,89zł

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 podstawie art.223.

Zrealizowano dochody na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie **35 799 112,16zł tj. 99,41%** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –31 054 938,60zł tj. 99,46% w stosunku do planu i majątkowe w kwocie 4 744 173,56zł tj. 99,03% w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **28 757 145,66 zł tj.87,61%** w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –25 509 951,93zł tj. 88,39% w stosunku do planu i majątkowe – 3 247 193,73zł tj. 81,87% w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za czwarty kwartał 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie **7 041 966,50zł** , z której dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. **3 187 303,79zł** .

W 2015 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 3 257 700,26 zł w tym na:**

- 83 249,73zł na zwrot podatku akcyzowego
- 74 984 00zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- 1 590, 00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 34 185, 62zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczy Pospolitej Polskiej
- 21 023,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 16 971,53zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego
- 76 318,28, 00zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- 2 949 754,10 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 12 052,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna

- 4 320, 00zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
 - 1 251,20, 00zł na realizację zadania wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 003 651,13zł w tym na:**
- 407 360, 00zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 9 240,00zł na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami
 - 9 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego
 - 16 318,79 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
 - 13 621,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
 - 212 743,02zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
 - 116 559,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 60 200,00 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 - 46 850,68 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
 - 16 619,93 zł –zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Wyprawka szkolna „
- **Dotacja celowa jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**
- 98 163,54 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w roku 2014
- **Dotacje celowe z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 42 494,80 zł w tym na:**
- 26 794,80 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 - 15 700,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wieloletnich
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 4 591 769,65zł w tym:**
- 2 669 765, 00zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa wodociągu w miejscowościach: Ostrówek, Lipka, Dobczyn, Pasek, Sitki, Nowy Kraszew, Pieńki, Michałów. „
 - 1 495 024,63zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn: Budowa SUW w Klembowie, budowa wodociągu w miejscowości Klembów i budowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Św. Faustyny

- 186 875,00zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn; Budowa sztucznego boiska po piłki nożnej przy szkole w Klembowie
- 175 000,00 zł zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn; Budowa sztucznego boiska po piłki nożnej przy szkole w Dobczynie
- 65 105, 02 zł. na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość” w ramach POKL

➤ **Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 173 926,01 zł w tym na :**

- 12 000,00 zł na realizację zadania pn „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów”
- 69 200,00 na zadanie pn „ Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu w terenie Gminy Klembów w 2015 roku”
- 92 726,01 zł na zadanie pn „ Pielęgnacja i rewaloryzacja parku i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie

Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W 2015 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- dofinansowanie w kwocie 277 654,89zł na kontynuację przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów -zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego , dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
 - przekazano dotację celową w kwocie 9 909,18zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” przez samorząd Województwa Mazowieckiego, , dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
 - przekazano dotację celową w kwocie 18 809,43zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „ Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „-dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
- W ramach ogłoszonego konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań gmina udzieliła dotacji w ogólnej kwocie 70 861,10zł dla pięciu organizacji pożytku publicznego w zakresie polityka prorodzinna oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i rozliczone.
- Gmina udzieliła w 2015 roku dotacji dla Spółki Wodnej w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 8 000,00zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.

**Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób i jednostek organizacyjnych ,
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożenia na raty oraz udzielono pomocy
publicznej do 31 grudnia 2015r.**

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Słoński Tadeusz i Bogumiła
2. Wielgo Mieczysław i Celina
3. Ponichtera Daniel
4. Balcerak Grażyna i Tadeusz
5. Kosk Edyta
6. Szczepańska Elżbieta
7. Szczapa Mirosław i Maria

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 2015 r.:

1. Banaszek Józef i Pelagia - kwota 844,00 zł ważny interes podatnika
2. Birek Jacek i Wanda - kwota 579,00 zł ważny interes podatnika
3. Sakowicz Krystyna - kwota 1 581,00 zł rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
4. Jusiński Franciszek - kwota 4 800,00 zł rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
5. Kurek Zygmunt i Barbara - kwota 848,00 zł rozłożenie na raty ważny interes podatnika
6. Gotowiec Elżbieta i Małecki Stanisław i Bronisława - kwota 1 196,00 zł rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
7. Jabłonka Zbigniew - kwota 164,00 zł umorzenie, kwota 500,00 zł rozłożenie na raty ważny interes podatnika
8. Laskowska Krystyna – kwota 1 165,00 zł rozłożenie na raty ważny interes podatnika
9. Szyborski Jan – kwota 610,00 zł ważny interes podatnika
10. Stefańczyk Teresa – kwota 730,00 zł rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
11. Rudnik Agnieszka – kwota 937,00 zł rozłożenie na raty, ważny interes podatnika
12. Michalec Krystyna – kwota 552,00 zł ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2015 r.

Adamski Grzegorz	Chróścicki Mirosław
Adamski Tomasz	Ciach Zdzisław
Arczewska Anna	Ciok Andrzej
Balcer Danuta	Czajka Krzysztof
Balcerak Grażyna	Dąbkowski Henryk
Baran Arkadiusz	Dąbkowski Marcin
Brodzik Henryk	Filipowicz Danuta
Brzozowski Zbigniew	Gańko Mirosław
Budek Łukasz	Górecki Jan

Górecki Sylwester
Grabowska Magdalena
Gryczka Janusz
Grzelak Adam
Grzelak Zbigniew
Jachacy Anna
Jachacy Marek
Jachacy Ryszard
Jachacy Wiesław
Jaczevska Elżbieta
Jankowski Dariusz
Jaroszevska Aneta
Jerzyło Mariusz
Jeznacki Mieczysław
Jusińska Danuta
Jusiński Dariusz
Jusiński Mariusz
Jusiński Stanisław
Kacprzak Tomasz
Karasińska Beata
Karczewski Sylwester
Kaza Władysław
Kielak Arkadiusz
Kielak Jacek
Kielak Paweł
Kielak Tadeusz
Kosk Edyta
Kozgara Henryka
Krawczyk Rafał
Królik Mariusz
Królik Mieczysław
Królik Władysław
Kryszkiewicz Katarzyna
Kryśkiewicz Andrzej
Kur Krzysztof

Kurek Alicja
Kurek Grzegorz
Kurek Paweł
Laskowski Ireneusz
Marcinkiewicz Sławomir
Matak Robert
Matejak Waldemar
Matusiak Mieczysław
Mękas Jan
Milczarek Bożena
Myśliwiec Aneta
Myśliwiec Leon
Myśliwiec Tadeusz
Niedzieski Mirosław
Okulski Eugeniusz
Okulski Leon
Okulski Sławomir
Oleksiak Krzysztof
Oleksiak Krzysztof
Paciorek Bogdan
Pawłowska Anna
Paż Barbara
Płaska Marek
Roguski Sławomir
Sadowski Leszek
Sasin Krzysztof
Sieradzki Jan
Sieradzki Rafał
Skołoczyńska Marzena
Skołoczyński Stanisław
Słoński Krzysztof
Słoński Mariusz
Słoński Tadeusz
Sobczak Jerzy