

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za 2016 roku

Budżet gminy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo w dniu 30 grudnia 2015 roku na kwotę :

DOCHODY – 10.998.015 zł
W tym: dochody bieżące – 10.650.015 zł
dochody majątkowe – 348.000 zł

WYDATKI - 10.465.425zł
W tym : wydatki bieżące - 9.980.425 zł
wydatki majątkowe - 485.000 zł

W budżecie była planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 532.590 zł, została zwiększona Uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 roku do kwoty 584.748 zł którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Budżet był nowelizowany 18 razy w tym 6 razy przez Radę Gminy i 12 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan na dzień na koniec 2016 roku wynosił po stronie:

DOCHODÓW – 15.915.384 zł
WYDATKÓW – 15.330.636 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

I. Dochody uzyskano w wysokości 15.531.074 zł,
co stanowi 97,59 %

w tym: dochody bieżące – 14.151.845 zł, to stanowi 97,44 % planu
dochody majątkowe – 1.379.229 zł, to stanowi 99,13 % planu

W dochodach majątkowych mieszczą się między innymi środki z :

- Programu RPO na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo” - kwota 678.039 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówka, Otmianowo, Grójczyk” kwota 497.889 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie” kwota 102.746 zł

II. Wydatki wykorzystano na kwotę 14.249.481 zł, co stanowi 92,95 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się :

- wydatki bieżące na kwotę 13.079.300 zł, co stanowi 97,59 % planu
- wydatki majątkowe na kwotę 1.170.181 zł, co stanowi 89,05 % planowanych wydatków na inwestycje.

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 1.281.593 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 4.974.445 zł, wobec :

- Banku Spółdzielczego w Boniewie zadłużenie na kwotę 4.120.136 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 854.309 zł.

Relacja zaciągniętych kredytów i pożyczek do wykonanych dochodów na koniec roku wynosiła 32,03 %, natomiast relacja rocznego obciążenia spłat rat kredytów i pożyczek do wykonanych dochodów wynosiła 3,77 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

WOJT

mgr inż. Marek Klimbiwicz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za rok 2016
po stronie DOCHODÓW**

Dochody planowane były na kwotę 15.915.384,28 zł z tego wpłynęło 15.531.074,02 zł co stanowi 97,59 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale były planowane dochody w kwocie 467.986,35 zł, które wykonano w 100,29 % planu, to daje kwotę 469.323,13 zł

Dochody uzyskano:

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 467.986,33 zł,
- wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 1.325,20 zł oraz odsetek od tych wpłat 11,60 zł są to dochody nieplanowane.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ”

W tym dziale planowane były dochody w wysokości 211.000 zł, z tego wpłynęło 211.918,32 zł, co stanowi 100,44 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 201.561,97zł,
- za przyłącza wodociągowe – 9.886,11 zł,
- pozostałe odsetki – 470,24 zł

Zaległość na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 25.939 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody planowane były na kwotę 1.290.822,94 zł, z tego wpłynęło 1.290.958,66 zł, co stanowi 100,01 % planu.

Środki wpłynęły:

- ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.039,31 zł
- za użytkowanie pasa drogowego – 245,81 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki :
 - 1) w kwocie 678.038,94 zł na zadanie zrealizowane w roku 2015 w ramach Programu RPO „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo”
 - 2) w kwocie 102.745,60 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie
 - 3) w kwocie 497.889 zł z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówki, Otmianowo, Grójczyk”.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 257.100 zł, z tego wpłynęło 199.505,73 zł, co stanowi 77,60 % planu.

Dochody uzyskano:

- z czynszu najmu wpłynęło 108.951,64 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.723,02 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 86.469,99 zł,
- pozostałe odsetki 2.361,08 zł.

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz czynszu komunalnego.

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 31 grudnia 2016 roku wynosi 79.626zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 4.791 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynęła w 100 %.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody wynosiły 55.114 zł z tego wpłynęło 42.499,43 zł, co stanowi 77,11 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 39.156,53 zł,
- z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za internet i inne 3.342,90 zł.

Nie uzyskano środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Przygotowanie programów rewitalizacji” środki wpłyną w roku 2017 po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale są planowane dotacje w wysokości 5.760 zł , która wpłynęła w 100%

- na aktualizację rejestru wyborców - 1000 zł,
- na zakup urn do głosowania wpłynęło 4760 zł.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Planowane dochody wynosiły 2.208.421 zł, z tego wpłynęło 1.968.835,33 zł, tj. 89,15 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 526.964,59 zł na planowane 597.190 zł tj. 88,24 % planu

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynosi 65.376 zł w tym:

- osoby fizyczne – 62.820 zł,
- osoby prawne - 2.556 zł.

Gmina utraciła w 2016 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 228.452 zł.

2. Z podatku od nieruchomości wpłynęło 530.656,03 zł na planowaną kwotę 708.755 zł, co stanowi 74,88 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 850.929 zł w tym:

- osoby fizyczne – 87.255 zł,
- osoby prawne – 763.674 zł.

Gmina utraciła w 2016 roku dochód w wysokości 276.995 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz umorzenie podatku utracono 3.804 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 11.977 zł, na planowane 9.462 zł co stanowi 126,58 % planu,

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 7.650 zł., tj. 90,54 % planu

Gmina straciła w 2016 roku dochód w wysokości 15.039 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych.

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 799.757,20 zł na planowane 781.078 zł, co stanowi 102,40 % planu.

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 11.737 zł, tj. 121 % planu.

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 44.379,40 zł, tj. 108,25 % planu.

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 24.036,46 zł, tj. 65,88 % planu.

9. Z podatku od spadków i darowizn – 4.650 zł to stanowi 77,50 % planu.

10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów – 7.027,65 zł.

Dochodów planowanych w 2016 roku nie uzyskano z podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 5.883.322 zł, z tego wpłynęło 5.894.758,92 zł co stanowi 100,20 % planu:

- z subwencji oświatowej – 3.246.457 zł,
- z subwencji ogólnej – 2.529.365 zł,
- z subwencji równoważącej – 34.230 zł,
- z odsetek od lokat 20.936,82 zł.
- dotacja z tytułu zwrotu w części funduszu sołeckiego 63.770,10 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynosiły 140.570 zł z tego wpłynęło 132.531,43 zł, co stanowi 94,29 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
 - a) prowadzenie przedszkola otrzymano 86.310 zł,
 - b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23.284,95 zł,
- z odpłatności uczniów za obiady – 22.936,48 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 4.944.949 zł, z tego wpłynęło 4.919.509,41 zł, co stanowi 99,49 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na świadczenia wychowawcze oraz koszty jego obsługi – 2.092.495,34 zł,
- z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.632.009,83 zł ,
- z zaliczki i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 14.043,61 zł,
- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.682,57 zł,
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 674.861,39 zł,
- z dotacji na zasiłki stałe – 103.230,83 zł,
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 2.743,80 zł
- na utrzymanie GOPS – 108.153 zł,
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 145.300 zł,
- z usług opiekunek domowych – 11.114,50 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 104.770 zł,
- z dotacji na wspieranie rodziny – 9.204,60 zł
- z dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 34,84 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 5.865,10 zł .

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą 587.111 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 97.429,88 zł na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, oraz na zakup podręczników i pomocy naukowych.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 314.314 zł, z tego wpłynęło 292.299,35 zł, co stanowi 93 % planu z tego wpłynęło:

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 75.751,09 zł,
- z opłaty śmieciowej – 165.163 zł,
- odsetki – 482,57 zł.
- z dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie pn. „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo” w kwocie 29.043,67 zł
- z dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo” w kwocie 7.500 zł,
- z wpłat mieszkańców na projekty fotowoltaiczne 12.760 zł
- Urząd Marszałkowski przekazał dla naszej Gminy z opłat fundusz ochrony środowiska kwotę 1.599,02 zł

Planowanych dochodów nie uzyskano w opłacie śmieciowej i z odpłatności za ścieki .

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 13.258 zł,
- w opłacie śmieciowej 54.118 zł


mgr inż. Marek Klumkiewicz