

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w wysokości 33.312.718,54 zł po stronie dochodów; 34.312.994,52 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31.12.2015 r. uległ on zwiększeniu po stronie planu dochodów o kwotę 3.021.810 zł, w tym:

- 1) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 847.687,63 zł.
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 1.002.586,08 zł.
- 3) Dochody własne o kwotę 886.833,81 zł.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 94.274,51 zł
- 5) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 78.000,00 zł
- 6) Zwiększenie dotacji na inwestycje o kwotę 110.927,97 zł
- 7) Środki na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1.500,00 zł

Za 12 m - cy budżet uległ również zmniejszeniu po stronie planu dochodów o kwotę 225.406,76 zł w tym:

- a) Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 31.551,76 zł
- b) Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 31.344,00 zł
- c) Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 4.300,00 zł
- d) Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 157.611,00 zł
- e) Zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 600,00 zł

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.450.587,99 zł tj. zmiany wprowadzone zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów budżetowych.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. po stronie dochodów wynosi 36.109.121,78 zł, po stronie wydatków 36.763.582,51 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 654.460,73 zł.

Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Nr V/49/15 z dnia 3 marca 2015 r., Nr VI/61/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr VII/69/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr VIII/82/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr IX/92/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr X/97/15 z dnia 22 października 2015 r., Nr XI/113/15 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr XII/122/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., oraz zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2015 z dnia 05 lutego 2015 r., Nr 41/2015 r. z dnia 05 marca 2015 r., Nr 44/2015 z dnia 20 marca

2015 r., Nr 45/2015 z dnia 23 marca 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 47/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 52/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr 60/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 63/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 69/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 74/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 75/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 76/2015 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 93/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 100/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., Nr 103/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 105/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 108/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., Nr 111/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., Nr 120/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 122/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 125/2015 z dnia 17 września 2015 r., Nr 127/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 127A/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 131/2015 z dnia 5 października 2015 r., Nr 137/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 140/2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr 144/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Nr 145/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 148/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., Nr 151/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr 153/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 154/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., Nr 155/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie finansowania deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.

I. Przychody ogółem plan 3.411.012,73 zł, wykonanie 2.081.539,38 zł, z tego:

1. Przychód z kredytu – 1.329.473,35 zł, wykonanie 0 zł
2. Przychód z pożyczki plan w kwocie 523.941,06 zł, wykonanie 523.941,06 zł w tym:
plan pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 523.941,06 zł, wykonanie 523.941,06 zł.
3. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan w kwocie 1.557.598,32 zł, wykonanie w kwocie 1.557.598,32 zł

II. Rozchody plan w kwocie 2.756.552 zł, wykonanie 2.756.552 zł, tj.

1. Kanalizacja Krasocin plan 995.695 zł, wykonanie 995.695 zł
2. Kanalizacja Oleszno plan 724.305 zł, wykonanie 724.305 zł
3. Kanalizacja Występy plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł
4. Kanalizacja Kozia Wieś plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł
5. Kanalizacja Gruszczyn, Cieśle, Występy plan 86.552 zł, wykonanie 86.552 zł
6. Spłaty kredytów plan 700.000 zł, wykonanie 700.000 zł

Wykonanie dochodów gminy według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 264.547,08 zł , wykonanie 264.547,08 zł, tj. 100,0 % , w tym:

- dotacja na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 4.800 zł, wykonanie 2.973,43 zł, tj. 61,9 % opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.600 zł, wykonanie 3.750,00 zł, tj. 104,2% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 160,00 zł, wykonanie 157,50 zł, tj. 98,4%

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 309.264 zł, wykonanie 499.727,15 zł, tj. 161,6 % , w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 2.799,20 zł, wykonanie 2.795,11 zł, tj. 99,9 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 111.369 zł, wykonanie 113.822,82 zł, tj. 102,2 %. Zaległości z czynszu wynoszą 6.016,89 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów, plan 6.655 zł, wykonanie 6.616,60 zł tj. 99,4%
- odsetki za nieterminowe wpłaty w / w dochodów plan 150 zł, wykonanie 109,19 zł, tj. 72,8 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 119.424 zł, wykonanie 132.953,63 zł tj. 111,3 %

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 490,80 zł, wykonanie 490,80 zł, tj. 100,0 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 68.376 zł, wykonanie 242.939 zł, tj. 355,3 %

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 212.895,92 zł, wykonanie 212.895,92 zł tj. 100,0 % - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. Świętokrzyskiego

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 88.029,20 zł, wykonanie 94.710,80 zł, tj. 107,6 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan 76.470 zł, wykonanie 72.243,69 zł, tj. 94,5 %
- dochody z najmu i dzierżawy plan 500 zł, wykonanie 365,85 zł, tj. 73,2 %
- wpływy z różnych dochodów plan 787 zł, wykonanie 12.102,72 zł, tj. 1.537,8 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 220 zł, wykonanie 111,60 zł, tj. 50,7%
- dotacja celowa na projekt „ Wydanie publikacji informacyjno- promocyjnej Gminy Krasocin” plan 4.987,20 zł, wykonanie 4.987,20 zł, tj. 100,0%
- dotacja celowa na projekt „e-Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców” plan 5.065 zł, wykonanie 4.899,74 zł tj. 96,7 %

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 74.521 zł, wykonanie 74.241 zł, tj. 99,6 % w tym:

- plan 1.861 zł, wykonanie 1.861 zł, tj. 100,0 %, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj.: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

- plan 33.552 zł, wykonanie 33.552 zł tj. 100,0 % - dotacja z budżetu państwa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- plan 21.897 zł, wykonanie 21. 897 zł tj. 100,0 % - dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu
- plan 17.211 zł, wykonanie 16.931 zł, tj. 98,4 % - dotacja z budżetu państwa na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 1.500 zł, tj. 100,0%

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 12.483.254,32 zł, wykonanie 12.469.705,54 zł, tj. 99,9 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 8.500 zł, wykonanie 4.099,50 zł tj. 48,2%
- podatek od nieruchomości, plan 4.615.779 zł, wykonanie 4.634.339,26 zł, tj. 100,4 %;
- podatek rolny, plan 188.696 zł, wykonanie 186.228,05 zł, tj. 98,7 %;
- podatek leśny, plan 233.420 zł, wykonanie 232.637,89 zł, tj. 99,7 %;
- podatek od środków transportowych, plan 509.868 zł, wykonanie 477.547,68 zł, tj. 93,7 %;
- podatek od spadków i darowizn, plan 44.000 zł, wykonanie 38.514 zł, tj. 87,5 %;
- wpływy z opłaty targowej, plan 4.000 zł, wykonanie 3.725 zł, tj. 93,1 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 191.000 zł, wykonanie 199.438,99 zł, tj. 104,4 %;
- wpływy z różnych opłat, plan 2.300 zł, wykonanie 2.044,93 zł, tj. 88,9 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 10.188 zł, wykonanie 11.488,24 zł, tj. 112,8%;
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 23.000 zł, wykonanie 23.425 zł, tj. 101,8 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 134.686 zł, wykonanie 136.132,53 zł tj. 101,1 %;
- mandaty, kary i grzywny, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- wpływy z opłat lokalnych plan 20.000 zł, wykonanie 15.991,72 zł, tj. 80,0 %

