

**KOŃCOWA INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011**

na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **22 310 000 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **25 110 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 800 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 055 247 zł** , a plan rozchodów : **255 247 zł.**

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie **1 800 000 zł.**, a pozostała kwota **1 000 000 zł** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec IV kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : **22 163 741 zł.** ,

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : **25 463 741 zł.** , z tego :

Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : **3 300 000 zł** , z czego pokrycie w wysokości : **2 227 792 zł** stanowiąc miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a **1 072 208 zł.** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **14,89 %.**

Przychody budżetu ustalono w wysokości **3 449 376 zł.** , a rozchody budżetu w wysokości **149 376 zł.**

Na koniec IV kwartału 2011 r. , to jest do 31. 12. 2011 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie **22 163 741 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 19 619 231 zł.

- dochody majątkowe : 2 544 510 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **20 883 221,14** tj. w **94,22 %.** , z tego :

- dochody bieżące : 18 774 102,94 zł.

- dochody majątkowe : 2 109 118,20 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie **25 463 741 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 19 460 306 zł.

- wydatki majątkowe : 6 003 435 zł.

wydatki zostały wykonane w wysokości : **23 058 472,57 zł.** tj. w **90,55 %.** , z tego :

- wydatki bieżące : 18 058 227,56 zł.

- wydatki majątkowe : 5 000 245,01 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **2 175 251,43 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 943 986,83 zł.** , a rozchodów : **149 375,39 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **4 473 798,30 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **633 968,30 zł.** , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **2 400 000,00 zł.** , pożyczka krótkoterminowa (BGK ,oddz. Kielce) : **1 439 830 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 2 699 781,23 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 990 771,59 zł ; należności wymagalne – **375 218,44**; należności pozostałe : **44 510,65 zł.**

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **276 713,60 zł.**

Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących wynosi : **64 348,00 zł** , a wydatków majątkowych : **4 790 809 ,00 zł**.
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wydatków bieżących wynosi : **64 113,61 zł** , a wykonanie wydatków majątkowych : **4 101 383,44 zł**.
- **Zadania są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego**, z tego :
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– zakończono IV kw. 2011 roku , a w 2011 roku Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wydatkował kwotę : 2 455 617,49 ; z tego z dotacji budżetu Miasta i Gminy wydatkowano : 2 181 054,56 zł.
 - „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” (RPO WŚ)– zakończono w IV kw. 2011 roku , a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 1 821 507,15 zł.
 - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”(RPO WŚ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 30 600 zł.
 - „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (RPO WŚ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku nie poniesiono wydatków.
 - „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie” (RPO WŚ) w 2011 roku wydatkowano kwotę : 41 076,05 zł.
 - Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale **853** , rozdziale **85395** to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel pozyskano i wydatkowano w bieżącym roku kwotę : **64 113,61 zł** ; w rozdz. 85395 : **56 313,61 zł**, a w rozdz. 85214 : **7 800,00 zł**.
 - W **010.01095** w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader realizowano zadanie jednoroczne majątkowe „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika”(PROW-Leader) zadanie zakończono w III kwartale 2011 roku za kwotę : 27 145,68 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok wyniósł:

6 546 434 zł., z tego :

- wydatki majątkowe : **6 546 434 zł.**,
 - z tego :
 - **600.60016 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:** **1 453 619 zł**
 - **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:** **197 491 zł.**
 - **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”:** **84 968 zł.**
 - **010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” :** **2 498 531 zł.**
 - **921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” :** **2 311 825 zł.**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów **po zmianach w roku budżetowym 2011 na 31.12.2011 r. wyniósł: 4 855 157,00 zł.** z tego :

- wydatki bieżące : **64 348,00 zł,**
 - **853.85395(i 852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 64 348,00 zł,**

- wydatki majątkowe : **4 790 809 ,00 zł.**
 - **010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 Leader „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika” : 27 500 zł.**
 - **600.60016 RPO WŚ na 2007 –2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:102 119 zł**
 - **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.**
 - **720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł.**
 - **010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 2 455 618 zł.**
 - **921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 1 923 113 zł.**

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	200 000	190 769,00	Dotacja celowa dofinansowanie do „Remontu dróg powiatowych w 2011 r.” w ramach porozumienia
2.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	50 000	50 000,00	Dotacja celowa dofinansowanie do remontu odcinków dróg powiatowych relacji Ćmielów, Ruda Kościelna „Stoki Duże ,Wólka Pętkowska – I etap”w ramach porozumienia
3.	801 80104	Gmina Ostrowiec Św.	20 000,00	16 354,48	Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
4.	851 85111	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa dofinansowanie do zakupu tomografu do ZOZ w Ostrowcu Św. w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)

Otrzymane dotacje od jst. :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : **16 028,72 zł.**
2. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : **14 696,32 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :

W 2011 r. nie dokonano umorzenia zaległości powyżej 500 zł.

Wykaz osób fizycznych , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy wyraził zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :

1. Wanda Góra : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
2. Kazimierz Góra : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
3. Elżbieta Foremniak : umorzenie 946,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek - ważny interes strony
4. Tadeusz Foremniak : umorzenie 1 076,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek - ważny interes strony
5. Cezary Trawiński : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
6. Ewa Trawińska : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
7. Janusz Król : umorzenie 525 zł. podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 14 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
8. Jadwiga Sobieraj : rozłożenie na raty 916 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
9. Genowefa Parcheta : rozłożenie na raty 3 910 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony.

W 2011 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym – pomocy publicznej.

Nie udzielono również ulg w postaci odroczeń bądź rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **3 000,00 zł.** została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **79 667,18 zł.** : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **278 164,52 zł** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Ćmielów , 2012-05-30