

INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2019 do 31. 12. 2019

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **27 951 237 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **30 882 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 930 763 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 444 000 zł.** , a plan rozchodów : **513 237 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **800 000,00 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **2 644 000,00 zł.**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2019 r. , to jest do 31. 12. 2019 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **31 492 980,00 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 28 790 196,51 zł.

- dochody majątkowe : 2 702 783,49 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **29 727 498,20 zł.** tj. w **94,40 %** , z tego :

- dochody bieżące : **28 338 836,56 zł.**

- dochody majątkowe : **1 388 661,64 zł.**

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **35 205 614,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 28 626 947,14 zł.

- wydatki majątkowe : 6 578 666,86 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **30 093 644,08 zł.** tj. w **85,48 %** , z tego :

- wydatki bieżące : **26 198 919,12 zł.**

- wydatki majątkowe : **3 894 724,96 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 712 634 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **366 145,88 zł.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : + **163 249,37 zł.** ; - wykonanie : + **2 139 917,44 zł.**

Plan przychodów wynosi : **4 225 871 ,00 zł.** , a rozchodów : **513 237,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 181 871,55 zł.** , a rozchodów : **464 699,46 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 350 000 zł.** , to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **2 350 000 ,00 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 : **4 008 285,14 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **1 367 105,91 zł.**; należności wymagalne : **2 562 848,06 zł.**; należności pozostałe: **78 331,17 zł.**

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku.**

W okresie sprawozdawczym w planie wykonania dochodów należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

1. Na **31.12.2019** roku **plan i wykonanie dochodów** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 4 032 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7”: 3 446,55 zł , wykonanie : 0,00 zł. a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą”9”: 585,45 zł. , wykonanie : 0,00 zł.

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 1 794 881,60 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7” : 1 788 826,50 zł, wykonanie „7”: 898 732,56 zł. , a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą”9”: 0,00 zł.

2. Na **31.12.2019** roku **plan i wykonanie wydatków** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **2 878 501 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **7 399,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **2 871 102,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **1 697 735,04 zł.** , z tego :wydatki bieżące : **900,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **1 696 835,04 zł.**

3. W okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z RPO WŚ pn. : " **Akademia „e- Świętokrzyskie”** ". Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków EFS „Kapitał Ludzki”** pn. : " **Nowa era komputera**". Plan na 31.12.2019rok wynosi : **4 032, 00 zł.** , a wykonanie : **900,00 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W dziale **010** , rozdziale **01010** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **PROW WŚ** pn. : „**Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn**”. Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **100 000, 00 zł**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W ramach **Programu FS WŚ** na zadanie pn. : „ **Szkolne pracownie informatyczne WŚ” (720.72095)**” Plan na 31.12. 2019 rok wynosi : **121 102,00 zł.** , a wykonanie : **117 178,40 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)**" Plan na 2019 rok wynosi : **1 700 000,00 zł.** a wykonanie : **1 579 656,64 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”(921.92195).** Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **950 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 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 29.01.2019 roku wyniósł: **2 858 501, 00 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : **7399,00 zł,**

z tego :

- **720.72095 RPO WŚ : Akademia „e- Świętokrzyskie.** Plan wyniósł : **3 367, 00 zł.**
- **720.72095 EFS „Kapitał Ludzki "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi"** Plan na 01.01.2019 rok wynosi : **4 032, 00 zł.**, w tym UE : **3446,55 zł. , B.P.: 585,45 zł.**

- wydatki majątkowe : **2 851 102zł.**

z tego :

- **010.01010 Program PROW WŚ :, „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”:** 100 000, 00 zł , w tym UE : 75 000,00 zł.
- **801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” :** 1 630 000 zł. , w tym UE : 823000 zł.
- **720.72095 EFS „Kapitał Ludzki "Szkolne pracownie Informatyczne Wojew. Świętokrzyskiego(e-Pracownie WŚ)"** Plan na 01.01.2019 rok wynosi : **121 102,00 zł.**, w tym UE : **90 826,50 zł. , B.P.: 6 055,10zł. ; 24 220,40 zł dochód własny**
- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” :** 1 000 000 zł. , w tym UE : 800 000,00.

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 2019 na **31.12.2019 r.** wyniósł: **2 878 501, 00 zł.**

z tego :

- wydatki bieżące : **7 399,00 zł.,**

- **720.72095 RPO WŚ : " Akademia „e- Świętokrzyskie” "** Plan wyniósł : **3 367,00 zł.**
- **720.72095 EFS „Kapitał Ludzki "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi"** Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **4 032, 00 zł.**, w tym UE : **3446,55 zł. , B.P.: 585,45 zł.**

- wydatki majątkowe : **2 871 102,00 zł.**

- **010.01010 Program PROW WŚ :, „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”:** 100 000, 00 zł , w tym UE : 75 000,00 zł.
- **801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” :** 1 700 000 zł. , w tym UE : 823 000 zł.
- **720.72095 EFS „Kapitał Ludzki "Szkolne pracownie Informatyczne Wojew. Świętokrzyskiego(e-Pracownie WŚ)"** Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **121 102,00 zł.**, w tym UE : **90 826,50 zł. , B.P.: 6 055,10zł. ; 24 220,40 zł dochód własny**
- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” :** 950 000 zł. , w tym UE : 800 000,00.

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 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	3 159,00	3 159,00	Dotacja celowa Dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienia linii autobusowej na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym : „Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec Świętokrzyski przez Borię, Trębanów
2.	600 60016	Gmina Bałtów	44 137,00	43 521,15	Dotacja celowa "Remont drogi gminnej nr 318003 Boria - Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970"
3.	600 60078	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	28 987,50	21 497,62	"Remont drogi powiatowej nr Nr 0727T Opatów -Ćmielów(w msc. Jastków, Buszkowice), od km4+593 do km 4+943, dł.350 mb"
4.	600 60078	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	473 489,00	457653,36	Dotacja celowa „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.:” Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice- Przeuszyn w miejsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtwarzaniem ulicy Opatowskiej.” (Wydatek inwestycyjny)
5.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	21 500,00	21 500,00	Dotacja celowa Zakup urządzeń medycznych dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim (Wydatek inwestycyjny)
6.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Sadowie , Opatów, Wojciechowice, Bałtów.	125 000,00	124 343,36	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
O G Ó Ł E M			696 272,25	671 674,49	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku :

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola i oddziału „0” w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów, Tarłów, Ostrowiec Św. na łączną kwotę : **37 084,34 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w roku 2019 ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Ulga 5 letnia w podatku rolnym

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna
1.	Boleń Mariusz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
2.	Bugajski Andrzej	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
3.	Cebula Jakub	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
4.	Cebula Dorota i Janusz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
5.	Gębka Łukasz i Olga	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
6.	Góra Paweł i Ewelina	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
7.	Kaczmarek Wojciech i Joanna	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
8.	Kasprzyk Jerzy	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
9.	Kędra Sylwester i Beata	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
10.	Lis Marcin	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
11.	Parcheta Grzegorz i Ewa	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
12.	Rosowski Paweł	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
13.	Skalniak Dariusz i Anna	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
14.	Starzomski Sebastian i Monika	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
15.	Starzomski Mateusz i Katarzyna	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
16.	Ulik Elżbieta	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
17.	Walas Marcin	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

W 2019 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie :

- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **8 000,00 zł.** została udzielona : Świątokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. (Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów) ;
- w ramach zadań z pożytku publicznego na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości : **4 20,00 zł.**

- w ramach zadań z pożytku publicznego na zadanie „Ćmielów Integruje” (letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży w wysokości : **6 250,00 zł.** dla „Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych”

W ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **115 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **599 399,00 zł.**

Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza : **10 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **165 991,96 zł.** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie (do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków) wyniosła: **170 000 zł.** , a dotacja celowa na zakupy inwestycyjne wyniosła łącznie : **125 000,00 zł.**

Ćmielów , 2020-05-29

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA