

***Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Grabica
z dnia 16 marca 2015 r.***

***z wykonania budżetu
Gminy Grabica
za 2014 rok***

Grabica, marzec 2015

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **17 461 471,00 zł.**
- wydatki **17 461 471,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się w kwotach:

- dochody **20 212 899,00 zł.**
- wydatki **22 212 899,00 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **19 840 262,95 zł.**, w tym dochody majątkowe **170 359,96 zł.**
- wydatki **18 675 462,08 zł.**, w tym wydatki majątkowe **2 006 376,91 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 98,2% planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł wynosi 84,1% planu.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w wysokości 1 164 800,87 zł. przy planowanej kwocie deficytu w wysokości – 2 000 000 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **1 157 137 zł.** z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Grabicy.

Zadłużenie z tytułu w/w pożyczki zostało warunkowo umorzone. Warunkiem koniecznym do ostatecznego umorzenia zobowiązania finansowego jest osiągnięcie efektu ekologicznego w wyniku użytkowania niżej wymienionych inwestycji:

- zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Lutosławicach Rządowych,
- dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP,
- kosiarki bijakowej do utrzymania zieleni przydrożnej i rowów melioracyjnych.

Termin przedłożenia do WFOŚiGW w Łodzi potwierdzenia uzyskanych efektów ekologicznych mija z dniem 30 listopada 2016 r.

W roku 2014 zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu w wyniku dokonania wydatku w wysokości 109 610 zł. z tytułu ostatniej raty zawartej w roku 2012 umowy sprzedaży ratalnej.

**Informacja o zmianach w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Uchwałą Nr XXIV/172/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na rok 2014, Rada Gminy ustaliła limity wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków finansowanych w 100% z budżetu UE ustalono na poziomie **59 970 zł.** na projekt pn. „Wielostronny partnerski projekt szkół w programie Comenius”.

W trakcie roku budżetowego powyższy plan uległ zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Akt prawny	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XXVII/199/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. – wprowadzenie do załącznika o wydatkach strukturalnych dwóch nowych projektów: - modernizacji warunków funkcjonowania oddziału przedszkolnego w gminie Grabica, - budowy placu zabaw dla dzieci i zewnętrznej siłowni w Grabicy. Zmiany wydatków ogółem: w tym:	59 970,00	367 269,00	427 239,00
	- środki z budżetu UE	59 970,00	201 178,00	261 148,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	13 091,00	13 091,00
	- środki własne gminy	0,00	153 000,00	153 000,00
2.	Uchwała nr XXVIII/204/2014 z dnia 18 września 2014 r. – zwiększenie planu wydatków na projekt „Comenius” Zmiany wydatków ogółem: w tym:	427 239,00	4 000,00	431 239,00
	- środki z budżetu UE	261 148,00	4 000,00	265 148,00
	- dotacja z budżetu państwa	13 091,00	0,00	13 091,00
	- środki krajowe	153 000,00	0,00	153 000,00
3.	Uchwała nr II/3/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. – wprowadzenie do załącznika o wydatkach strukturalnych nowego projektu pn. „Ekodożynki w gminie Grabica” Zmiany wydatków ogółem: w tym:	431 239,00	59 421,00	490 660,00
	- środki z budżetu UE	265 148,00	39 680,00	304 828,00
	- dotacja z budżetu państwa	13 091,00	0,00	13 091,00
	- środki krajowe	153 000,00	19 741,00	172 741,00

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie dochodów (%)
1	Subwencje	6 347 089,00	32,0
2	Podatek od nieruchomości	4 596 258,24	23,2
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 775 534,41	14,0
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 252 728,00	11,3
5	Podatek rolny	795 540,21	4,0
6	Podatek od środków transportowych	668 437,62	3,4
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	521 372,59	2,6
8	Wpływy z dzierżawy i najmu i sprzedaży składników majątkowych	450 037,36	2,3
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	344 191,34	1,7
10	Pozostałe wpływy	163 813,34	0,8
11	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	154 964,48	0,8
12	Dotacje z budżetu województwa na inwestycje	137 340,00	0,7
13	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	131 788,38	0,7
14	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz kary umowne	112 933,35	0,6
15	Wpływy ze sprzedaży usług	85 021,33	0,4
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 661,00	0,4
17	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 512,82	0,4
18	Podatek leśny	41 601,50	0,2
19	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 855,44	0,2
20	Wpływy z opłaty skarbowej	23 359,00	0,1
21	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	19 850,84	0,1
22	Podatek od spadków i darowizn	15 561,00	0,1
23	Darowizny na inwestycje	8 325,00	0,0
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 538,06	0,0
25	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	2 546,70	0,0
26	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 401,94	0,0
Ogółem		19 840 262,95	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Oświata i wychowanie	7 002 857,71	37,6
2	Transport i łączność	3 155 999,00	16,9
3	Pomoc społeczna	2 899 236,66	15,5
4	Administracja publiczna	2 199 583,22	11,8
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 431,77	8,9
6	Rolnictwo i łowiectwo	587 779,33	3,1
7	Kultura fizyczna	411 098,42	2,2
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 715,47	1,5
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	148 678,65	0,8
10	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 602,14	0,7
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 618,37	0,4
12	Ochrona zdrowia	63 258,88	0,3
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	43 199,00	0,2
14	Gospodarka mieszkaniowa	23 403,46	0,1
Ogółem		18 675 462,08	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 12 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.


SKARBNIK GMINY
 mgr Doroła Bednarczyk