

**INFORMACJA O STANIE FINANSÓW GMINY SICIENKO NA  
POCZĄTEK KADENCJI RADY GMINY 2014-2018**

Plan według stanu na 30 listopada 2014 rok, wykonanie na 31 października 2014 roku.

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach:

- **Dochody** - **29.947.350 zł,**

w tym :

dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.543.728 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 28.403.622 zł.

- **Wydatki** - **29.947.350 zł**

w tym :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące   | - 25.425.425 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 4.521.925 zł,  |
| 3. rezerwa ogólna    | - 88.000 zł,     |
| 4. rezerwa celowa    | - 62.000 zł.     |

W trakcie realizacji budżetu do dnia 24.11.2014 roku dokonano łącznie trzydziestu dwóch korekt budżetu, z czego ośmiu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu trzech Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.394.358,17 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- zwiększenia subwencji ogólnej,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących,
- zmian dochodów własnych

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę

3.159.489,41 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.702.344,76 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 484.144,65 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2014 rok według stanu na dzień 30 listopada 2014 roku przedstawia się następująco:

- **Dochody** - **32.341.708,17 zł**,  
w tym: dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.820.050,65 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 30.521.657,52 zł.
- **Wydatki** - **33.133.839,41 zł**,  
w tym :
  - 1. wydatki bieżące - **28.127.769,76 zł**,
  - 2. wydatki majątkowe - **5.006.069,65 zł**.
- **Deficyt budżetu** - **792.131,24 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na aktualny plan dochodów w wysokości 32.341.708,17 zł w okresie do 31 października 2014 zrealizowano kwotę 26.875.148,97 zł, co stanowi 83,10 % planowanych wpływów. Z tytułu dochodów majątkowych wpłynęła kwota 1.427.830,74 zł, co stanowi 78,45 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 25.447.318,23 zł. Kwota ta stanowi 83,37 % planowanych wpływów.

Aktualnie planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 33.133.839,41 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie do 31 października 2014 roku wydatkowano kwotę 24.285.204,31 zł. Stanowi ona 73,29 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.670.557,53 zł, tj. 77,04 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 2.614.646,78 zł, co stanowi 52,23 % przewidywanych wydatków. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu procesów inwestycyjnych. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem, natomiast płatność za wykonane prace przypada w miesiącu listopadzie lub grudniu. W zakresie zadań inwestycyjnych, ze względu na przedłużające się procedury w 2014 roku nie będzie płatności za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Kruszyn – Pawłówek oraz realizację projektu unijnego związanego z zakupem tablic interaktywnych dla szkół. Płatności te ujęto w przedłożonym Radzie Gminy projekcie budżetu na 2015 rok. Prawidłowo przebiega realizacja zadań bieżących. Zabezpieczono potrzeby w zakresie realizacji zadań

nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizacja budżetu podlega bieżącej analizie i z pewnością na koniec roku niezbędna będzie korekta planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany te nie będą jednak miały wpływu na realizację zadań.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2014 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.189.648,13 zł w okresie do 31 października 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.952.132,07 zł, co stanowi 89,15 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 792.131,24 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 1.160.000,83 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.397.516,89 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.157.982,83 zł, co stanowi 82,86 % planu. Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem. W 2014 roku Gmina Sicienko uzyskała umorzenie części pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 30.378,00 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Planowane na dzień 30 listopada 2014 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 4.077.340,52 zł. Do 31 października 2014 roku na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 3.495.167,77 zł. Kwota ta stanowi 85,72 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.524.520,87 zł, tj. 86,44 % planu.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Planowane na dzień 30 listopada 2014 roku dochody i wydatki związane z realizacją tych zadań wynoszą 200.000,00 zł. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 150.079,46 zł, tj. 75,04 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 170.000,00 zł, co stanowi 85,00 % planowanej kwoty.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te wykorzystane są w listopadzie 2014 .

**REALIZACJA WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do 31 października 2014 roku gromadzono środki w wysokości 153.639,17 zł. Kwota ta stanowi 98,49 % planowanych w wysokości 156.000,00 zł wpływów.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 5.134,30 zł, co stanowi 57,05 % aktualnie planowanych na ten cel środków w wysokości 9.000,00 zł. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktualnie zaplanowana jest kwota 157.690,00 zł. W okresie do 31 października 2014 wydatkowano środki w wysokości 121.480,49 zł. Kwota ta stanowi 78,94% planu .

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane według stanu na 30 listopada 2014 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.148.455,00 zł. W okresie do 31 października na realizację zadań przekazano kwotę 702.310,96 zł, co stanowi 61,12 % planu.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane na dzień 30 listopada 2014 roku dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 191.300,00 zł. W okresie do 31 października 2014 roku na realizację zadań przekazano kwotę 180.598,00 zł, co stanowi 94,41 % planu.

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 30 listopada 2014 roku w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 957.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2014 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie do 31 października 2014 roku przekazano środki w wysokości 718.000,00 zł, tj. 75,03 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 609.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 109.000,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY**

W okresie do 31 października przychody GOK wynosiły 640.248,62 zł, co stanowi 75,62 % planowanych na dzień 30 listopada 2014 roku wpływów w wysokości 848.765,00,00 zł. Natomiast planowane w tej samej wysokości koszty według stanu

na 31 października 2014 roku poniesione zostały w kwocie 621.979,67 zł, co stanowi 73,28 %planu.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W okresie do 31 października przychody GBP wynosiły 118.963,56 zł, co stanowi 81,03 % planowanych na dzień 30 listopada 2014 roku wpływów w wysokości 146.815,00 zł . Natomiast planowane w tej samej wysokości koszty według stanu na 31 października 2014 roku poniesione zostały w kwocie 113.745,07 zł tj. 77,48 % planu.

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2014 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego według stanu na 30 listopada 2014 roku zabezpieczono kwotę 49.801,00 zł. Na działalność niepublicznego, punktu wychowania przedszkolnego w okresie do 31 października przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 33.675,68zł, co stanowi 67,62 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

#### WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2014 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego na dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnie według stanu na 30 listopada 2014 roku w wysokości 130.000,00 zł. Do 31 października przekazano dotację w wysokości 108.114,00 zł. Kwota ta stanowi 83,16 % planu.

#### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Według stanu na 30 listopada planowane na 2014 rok przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 3.953.100,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 434.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na

dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 130.000,00 zł. W okresie do 31 października zrealizowane zostały w kwocie 3.104.154,92 zł co stanowi 78,52 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 72.577,71 zł. Planowane w 2014 roku wydatki Zakładu Komunalnego według stanu na 30 listopada wynoszą 3.918.368,00 zł, w tym na inwestycje 484.000,00 zł. W okresie do 31 października koszty działalności Zakładu wyniosły 2.814.862,48 zł. Kwota ta stanowi 71,84 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, modernizacją kotłowni oraz zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 215.093,59 zł.

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku w szkołach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych. Planowane na 2014 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów według stanu na 30 listopada wynoszą łącznie 432.080,00 zł. W okresie do 31 października zostały one zrealizowane w kwocie 323.464,39 zł, co stanowi 74,86 % planu. Przewidywane wydatki w kwocie 431.280,00 zł w okresie do 31 października 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 297.067,06 zł, co stanowi 68,88 % planu. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

### **REALIZACJA WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 roku wynoszą 35.000,00 zł. Przychody te w okresie do 31 października zostały zrealizowane w kwocie 25.986,53 zł, co stanowi 74,25 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 14.836,12 zł, co stanowi 42,28 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 6.836,12 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000,00 zł.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO  
WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Nr XXV/189/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2014 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 360.779,63 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectw wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie do 31 października 2014 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 259.908,07 zł, co stanowi 72,04 % planowanych na ten cel środków.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Ogółem planowane w wysokości 33.900,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne dla budżetu państwa, w okresie do 31 października 2014 roku zostały wykonane w kwocie 54.298,71 zł, co stanowi 160,17 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ**

Planowane na 2014 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejski według stanu na 30 listopada 2014 roku wynoszą 1.833.198,65 zł. W okresie do 31 października na ten cel wydatkowano 311.139,57 zł, co stanowi 16,98 %. Zadania te są w trakcie realizacji, płatności przypadają w listopadzie i grudniu.

Skarbnik Gminy  
*Anna Karczewska*  
mgr Anna Karczewska