

**INFORMACJA O STANIE FINANSÓW GMINY SICIENKO NA  
POCZĄTEK KADENCJI RADY GMINY 2018-2023**

Plan według stanu na 21 listopada 2018 rok, wykonanie na 31 października 2018 roku.

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach:

- **Dochody - 46.104.073,00 zł,**

W ramach planowanych dochodów kwota **6.812.604,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 600.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.185.604,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **39.291.469,00 zł** stanowi dochody bieżące.

- **Wydatki - 48.604.073,00 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące - **35.046.260,00 zł,**

z tego:

- rezerwa ogólna - **95.000,00 zł,**
- rezerwa celowa - **105.000,00 zł,**

2. wydatki majątkowe - **13.557.813,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu do dnia 21.11.2018 roku dokonano łącznie trzydziestu korekt budżetu, z czego siedmiu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu trzech Zarządzeniem Wójta. Ostatnia zmiana budżetu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 108/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 listopada 2018 roku. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów ogółem o łączną kwotę 4.971.814,39 zł. W ramach tej kwoty plan dochodów bieżących został zwiększony o 4.302.259,90 zł natomiast dochodów majątkowych o 669.554,49 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 środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększenia środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań bieżących,
- otrzymania dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zmian dochodów własnych.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.802.166,61 zł. Dokonano zwiększenia przewidywanej kwoty na wydatki bieżące o 4.787.728,61 zł oraz środków na planowane wydatki majątkowe o 1.014.438,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2018 rok według stanu na dzień 21 listopada 2018 roku przedstawia się następująco:

- **Dochody** - **51.075.887,39 zł**,  
w tym: dochody majątkowe planowane są w wysokości 7.482.158,49 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 43.593.728,90 zł.
- **Wydatki** - **54.406.239,61 zł**,  
w tym :
  1. wydatki bieżące - **39.833.988,61 zł**,
  2. wydatki majątkowe - **14.572.251,00 zł**.
- **Deficyt budżetu** - **3.330.352,22 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.985.330,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.009,79 zł,
- c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.259.012,43 zł

Na aktualny plan dochodów w wysokości 51.075.887,39 zł w okresie do 31 października 2018 zrealizowano kwotę 41.045.400,81 zł, co stanowi 80,36 % planowanych wpływów. Z tytułu dochodów majątkowych wpłynęła kwota 4.500.678,38 zł, co stanowi 60,15 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.544.722,43 zł. Kwota ta stanowi 83,83 % planowanych wpływów.

Aktualnie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 54.406.239,61 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie do 31 października 2018 roku wydatkowano kwotę 41.189.301,65 zł. Stanowi ona 75,71 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 31.064.089,10 zł, tj. 77,98 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 10.125.212,55 zł, co stanowi 69,48 % przewidywanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu procesów inwestycyjnych oraz z faktu, iż w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, ze względu na brak wykonawcy nie zostanie zrealizowane zadanie dotyczące prac budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec. Natomiast z uwagi na przedłużające się procedury Powiat Bydgoski nie będzie w bieżącym realizował zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz, w związku z tym nie zostanie przekazana na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. 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. Na dzisiejszą Sesję Rady Gminy zostały przygotowane zmiany, które uwzględniają korekty w zakresie nie wykonania powyższych zadań inwestycyjnych. Zaproponowane zmiany pozwalają na prawidłową realizację zadań. Z pewnością na koniec roku niezbędna będzie korekta planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2018 rok przychody budżetu gminy w wysokości 5.374.084,19 zł w okresie do 31 października 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.154.839,44 zł, co stanowi 77,31 % 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 1.118.231,36 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.576.765,03 zł, kredyt bankowy na spłatę kredytów i pożyczek

zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 700.000,00 zł, przekazana w formie zaliczki pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 759.843,05 zł. Aktualnie oczekujemy na przekazanie przez NFOŚiGW tej części pożyczki, która stanowi refundację poniesionych wydatków. Jest to kwota 1.081.121,95 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.043.731,97 zł w okresie do 31 października 2018 roku zostały wykonane w kwocie 1.693.707,97 zł, co stanowi 82,29 % planu. Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem.

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

Planowane na dzień 21 listopada 2018 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 12.130.308,86 zł. Do 31 października 2018 roku na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 10.373.994,92 zł. Kwota ta stanowi 85,52 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.464.824,64 zł, tj. 86,27 % planu.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 95.646,89 zł, tj. 65,96 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 116.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planowanej kwoty.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ 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 zostały w całości.

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

W omawianym okresie z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do 31 października 2018 roku gromadzono środki w wysokości 162.211,96 zł. Kwota ta stanowi 101,38 % planowanych w wysokości 160.000,00 zł wpływów.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 2.362,74 zł, co stanowi 20,73 % aktualnie planowanych na ten cel środków w wysokości 11.400,00 zł. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktualnie zaplanowana jest kwota 159.100,00 zł. W okresie do 31 października 2018 wydatkowano środki w wysokości 90.078,27 zł. Kwota ta stanowi 56,62% 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 21 listopada 2018 rok dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wynoszą 2.197.633,00 zł. W okresie do 31 października na realizację zadań przekazano kwotę 1.555.750,76 zł, co stanowi 70,79 % planu.

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

Planowane na dzień 21 listopada 2018 roku dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 239.000,00 zł. W okresie do 31 października 2018 roku na realizację zadań przekazano kwotę 192.452,50 zł, co stanowi 80,52 % planu.

## **WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**

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

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 21 listopada 2018 roku w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.110.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2018 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie do 31 października 2018 roku przekazano środki w wysokości 869.000,00 zł, tj. 78,29 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 747.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 122.000,00 zł.

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

W okresie do 31 października przychody GOK wynosiły 864.999,98 zł, co stanowi 79,72 % planowanych na dzień 21 listopada 2018 roku wpływów w wysokości 1.085.030,00 zł. Natomiast planowane w tej samej wysokości koszty według stanu na 31 października 2018 roku poniesione zostały w kwocie 849.554,03 zł, co stanowi 78,30 % planu.

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

W okresie do 31 października przychody GBP wynosiły 133.109,75 zł, co stanowi 83,66 % planowanych na dzień 21 listopada 2018 roku wpływów w wysokości 159.109,00 zł. Natomiast planowane w tej samej wysokości koszty według stanu na 31 października 2018 roku poniesione zostały w kwocie 121.557,32 zł tj. 76,40 % planu.

## **WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**

W budżecie gminy na 2018 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego na dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię według stanu na 21 listopada 2018 roku w wysokości 145.000,00 zł. Do 31 października przekazano dotację w wysokości 113.334,00 zł. Kwota ta stanowi 78,16 % planu.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Według stanu na 21 listopada planowane na 2018 rok przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 5.736.256,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 1.188.776,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 145.000,00 zł. W okresie do 31 października zrealizowane zostały w kwocie 4.856.382,87 zł, co stanowi 84,66 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 511,11 zł. Planowane w 2018 roku wydatki Zakładu Komunalnego według stanu na 21 listopada wynoszą 5.653.776,00 zł, w tym na inwestycje 1.288.776,00 zł. W okresie do 31 października wydatki związane z działalnością Zakładu wyniosły 4.467.979,97 zł. Kwota ta stanowi 79,02 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, przebudową wraz z rozbudową pompowni strefowej w Wojnowie oraz zakupy inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 1.146.993,57 zł.

### **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 2018 roku wynoszą 31.000,00 zł. Przychody te w okresie do 31 października zostały zrealizowane w kwocie 21.397,60 zł, co stanowi 69,02 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 31.000,00 zł. W omawianym okresie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 25,80 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne.

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

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2018 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 504.104,17 zł. Kwota ta została przyznana 21 Sołectwom wchodzącym w skład Gminy Sicienko. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżecie gminy

do realizacji w 2018 roku. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie do 31 października 2018 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 278.869,33 zł, co stanowi 55,32 % planowanych na ten cel środków.

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

Ogółem planowane w wysokości 13.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne dla budżetu państwa, w okresie do 31 października 2018 roku zostały wykonane w wysokości 98.486,44 zł. Z powyższej kwoty 75.551,18 zł stanowi dochód budżetu państwa co stanowi 568,05% planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe środki w wysokości 22.935,26 zł stanowią dochód gminy.

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

Planowane na 2018 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejski według stanu na 21 listopada 2018 roku wynoszą 9.271.228,18 zł. W okresie do 31 października na ten cel wydatkowano 7.217.697,97 zł, co stanowi 77,85 %. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 12.887,77 zł, co stanowi 5,33 % planowanej kwoty. Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z faktu, iż projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidywane są do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu. Na wydatki majątkowe przeznaczono natomiast środki w wysokości 7.204.810,20 zł, co stanowi 79,79 % planu.

Sporządziła:

Anna Karczewska

skarbnik Gminy  
*Anna Karczewska*  
mgr Anna Karczewska