

Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.

Budżet Gminy Głuszycy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą nr V/32/2015.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 27.404.624,94 zł, z tego dochody:

1. bieżące w wysokości 25.912.585,94 zł ,
2. majątkowe w wysokości 1.492.039,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano na poziomie 27.242.833,66. zł, z tego wydatki:

1. bieżące w wysokości 25.912.583,66 zł,
2. majątkowe w wysokości 1.330.250,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 161.791,25 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Zaplanowano przychody w wysokości 600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości 791.791,28, zł

W 2015 roku budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 2.008.581,46 zł i na dzień 31.12.2015 roku wynosił 29.413.206,40 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 2.172.468,56 zł i na dzień 31.12.2015 roku wynosił 29.415.302,22 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 218.566,38 zł z tytułu wolnych środków i według stanu na 31.12.2015 roku plan przychodów wynosił 818.566,38 zł, oraz zwiększono rozchody do wysokości 796.470,56 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 22.095,82 zł.

Planowane przychody związane emisją obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, Uchwałą Rady Miejskiej zamieniono na przychody związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 796.470,56 zł

W ciągu 2015 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Z dniem 31.12.2015 roku kredyt został spłacony.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Głuszyca przy planowanym deficycie zamknął się nadwyżką w wysokości 122.839,70 zł, oraz wynikiem operacyjnym (+) 193.075,27 zł

Dochody w 2015 roku znacząco wzrosły w stosunku do roku 2013 i 2014 zrealizowano je w kwocie 26.141.485,20 zł co stanowi 88,88 % założonego planu z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24.178.627,78 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.962.857,42 zł w tym 1.579.401,81 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych oraz 383.482,61 zł z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

Wzrost dochodów spowodowany jest pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Głuszyca oraz podjęto skuteczne działania windykacyjne i egzekucyjne w stosunku do mieszkańców gminy którzy zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi należnymi Gminie.

Dokonując analizy struktury dochodów wykonanych w 2015 rok należy stwierdzić że największą pozycją dochodów bieżących stanowią:

1. Subwencje	36 %
2. Dotacje celowe	22 %
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych	14 %
4. Udział Gminy w podatku stanowiący dochody budżetu państwa	15 %
5. Pozostałe dochody gminy	13 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.269.260,86 zł.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.456.901,50 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 812.359,36 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.187.762,47 zł, oraz od osób fizycznych 589.315,27 zł , co daje łącznie kwotę 1.777.077,74 zł . Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 1.456.634,14 zł.

Następnym źródłem dochodów Gminy jest podatek od środków transportowych który wyniósł 105.038,18 zł (od osób fizycznych i od osób prawnych).

Na 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 138.280,83 zł.

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu dochód zrealizowano w wysokości 948.297,17 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na wywóz nieczystości przez Firmę ALBA oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, zakupy pozostałe.

W 2015 roku w Gminie były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszycy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 2.965.252,97 zł co stanowi 11,34 % wykonanych dochodów Gminy.

Gmina Głuszycy otrzymała środki na bieżące zadania własne gminy w łącznej wysokości 1.357.091,60 zł. Przekazane dotacje były przeznaczone:

- a) pozimowe sprzątanie dróg oraz oczyszczenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych - 8.000,00 zł
- b) na utrzymanie grobów na cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Kolcach - 3.000 zł
- c) zwrotu części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2014 roku w wysokości 21.454,34 zł
- d) na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 245.689 zł
- e) na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 901.908,26 zł
- f) na stypendia szkolne – 157.040 zł
- g) udroźnienie koryta rzeki Bystrzyca – 20.000 zł

Prognozowane wydatki ogółem w wysokości 29.435.302,22 zł zrealizowano w kwocie 26.018.645,50 zł co stanowi 88,39 % planu z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 23.985.552,51 zł
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 2.033.092,99 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w Gminie Głuszycy w 2015 roku jest wyższy w stosunku do roku 2014 i 2013. Jednak wzrost wydatków w 2015 wynika ze spłat zobowiązań z lat ubiegłych a w konsekwencji spadku zobowiązań wymagalnych na koniec 2015 roku.

Dodatkowo wzrost wydatków wynika z wprowadzonych zmian organizacyjnych w jednostkach Gminnych tj: likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej, przekazanie do Powiatu Wałbrzyskiego prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy oraz restrukturyzacja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, od roku 2016 wydatki będą skutkować ograniczeniu w stosunku do lat wcześniejszych.

Planowany w przyszłości dodatki wynik operacyjny świadczy o tym że jednostka będzie mogła z pozyskanych dochodów spłacać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżących przeznaczono na :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.916.706,47 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.229.287 zł oraz na działalność statutową 7.687.419,47 zł)
- dotacje na zadania bieżące gminy 1.358.792,75 zł w tym na dotację podmiotową dla CK-MBP, dotację podmiotową dla przedszkoli z poza terenu Gminy Głuszycy do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dotację celową na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych, dotację celową dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy, dotację celową dla organizacji pozarządowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.205.829,83 zł
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 5.150,48 zł
- obsługę długu – 499.072,98 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 97,20 % w stosunku do założonego plany wydatków majątkowych, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 7,8 % wykonanych wydatków budżetu Gminy. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 9 zadań inwestycyjnych tj.

1. odbudowę muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca,
2. odbudowę muru oporowego wraz z fundamentami oraz odbudową części drogi w Głuszycy
3. odbudowę drogi gminnej w Łomnicy

4. odbudowano most stanowiący dojazd do posesji Kłodzka 89 A oraz zmodernizowano remizę strażacką wraz z budową garażu. Te dwa zadania zostały sfinansowane w 2015 roku.
5. zakupiono programy komputerowe,
6. wybudowanie Dziennego Domu Seniora
7. zainstalowano mikroinstalacji fotowoltaiczne w ramach projektu EKO – Głuszyca, tu mieszkam tu żyję,
8. zmodernizowane teren boiska wiejskiego w Kolcach.

Zobowiązania ogółem na koniec 2015 roku wyniosły 13.414.907,45 zł.

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach 8.985.320,00 zł
2. zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w instytucjach nie będących bankami 1.244.117,72 zł
3. zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności o charakterze pożyczki długoterminowej 2.266.447,06 zł
4. zobowiązania wymagalne w wysokości 919.022,67 zł. (dla przykładu zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku wynosiły 2.047.135,06 zł)

Należności Gminy ogółem za 2015 roku wyniosły 5.553.295,14 zł, w tym należności wymagalne 3.433.963,52 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

1. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, w czynszu dzierżawnym i budowlanym, ze sprzedaży mienia komunalnego, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.142.852,69 zł
2. należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 1.281.942,64 zł
3. należności wykazane przez Szkoły i Przedszkole Samorządowe w 9.168,19 zł