

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2018 roku

Autor: redakcja UG Buczek
sobota, 25 sierpień 2018

1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2018 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 20 grudnia 2017 Budżet wynosił po stronie:

- dochodów 23.987.673 zł.
- wydatków 25.344.608,60 zł. Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosi 24.253.469,28 zł. plan wydatków wynosi 25.610.404,88 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu rocznego.

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie 12.060.151,98 zł co stanowi 49,73 %

- W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:
- dochody bieżące – Plan 21.522.177,28 zł. wykonanie - 11.882.027,98 zł. co stanowi 55,21 % planu.
 - dochody majątkowe – Plan 2.731.292,00 zł. wykonanie - 178.124,00 zł. co stanowi 6,52% planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 11.812.924,49 zł co stanowi 46,13 % planu.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - Plan 19.688.404,88 zł. wykonanie - 9.530.631,29 zł. co stanowi 48,41% planu,
- wydatki majątkowe - Plan 5.922.000,00 zł. wykonanie - 2.282.293,20 zł. co stanowi 38,54% planu.

W I półroczu 2018 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 135.050,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. W chwili obecnej realizowana jest inwestycja na zadaniu które otrzymało to wsparcie to jest: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska;
- złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. W chwili obecnej podpisano umowy i wszystkie trzy projekty są już w fazie realizacji - pozyskane środki to kwota 15.000,00 zł.;
- W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek". Wniosek został zaakceptowany i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 385.880,40 zł. Projekt zakłada wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System będzie dawał możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. W chwili obecnej projekt jest już w fazie realizacji.
- W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Przedszkole na medal" w wysokości 725.311,25 zł. W dniu 6.06.2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Część środków na realizację zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 2018 wpłynęła już pozostała kwota tj. 478.671,25 zł. Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone.
- W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek". W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 672.348,00 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpił w kwietniu 2019.
- W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą". W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 250.587,00 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpiło w kwietniu 2019.
- W roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na środki w wysokości 45.540,00 zł. z

przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. Dotacja wpłynęła już na rachunek Budżetu Gminy. Zakończenie zadania planowane jest do końca sierpnia 2018 roku.

- W roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę dotacji. Wysokość przyznanych środków to 14.000,00 zł., po 7 tys. dla OSP w Buczku i Maleni.

- W czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Wniosek na kwotę 51.336,00 zł. zawiera zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy jest niezbędny ze względu na zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji.

- w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą "Uczmy się dla życia". Wniosek realizowany byłby przez Szkołę Podstawową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywałyby się zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe byłoby przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, przeprowadzone byłoby szkolenia dla nauczycieli. Dzieci z dysfunkcjami miałyby możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy byłby również zakup pomocy naukowych. W chwili obecnej wniosek przeszedł już ocenę formalną. Wartość projektu to 805.958,75 zł. Wkład własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to 749.458,75 zł.

Łącznie, w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych, Budżet Gminy Buczek może zasilić kwota 3.044.511,40 zł.

2. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 przedstawia się następująco:

- Przychody – Plan - 1.800.000,00 zł., wykonanie - 940.540,46 zł

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych – Plan - 940.540,00 zł., wykonanie - 940.540,46 zł.

- pożyczki - Plan 859.460,00 zł., wykonanie - 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość rozchodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 przedstawia się następująco:

- Rozchody – Plan - 443.064,40 zł., wykonanie - 221.532,20 zł

Zaplanowane rozchody stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2014-2017, zgodnie z zawartymi umowami. Spłata pożyczek przebiega zgodnie z planem.

3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.

Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2018 roku nie kredytów bankowych, zaciągnięta jest pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, w wysokości 2.379.549,92 zł, która zostanie umorzona w 50% po spłacie 50% sumy pożyczki około 1.200.000 mln. Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2014-2017 na następujące zadania ekologiczne:

- Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych w oparciu o zestawy pomp ciepła lub kolektorów słonecznych na terenie Gminy,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów i Główna,
- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, gm. Buczek.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski