

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Bukowsko
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Budżet na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 23 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/164/2017

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 24 798 001,04 zł.

a po stronie wydatków - 25 348 001,04 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 550 000,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 997 145,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 547 145,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2017 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 25 657 121,73 zł

Planowane wydatki - 26 352 545,48 zł

Planowany deficyt - 695 423,75 zł

Planowane przychody - 1 692 568,75 zł

Planowane rozchody - 997 145,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **25 657 121,73 zł.**

Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 roku - 13 555 463,49 zł. co stanowi 52,8 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje 5 678 842,00 zł. tj. 41,9 %

2) Dotacje celowe 4 722 502,52 zł tj. 34,8 %

3) Dochody własne 3 154 118,97 zł tj. 23,3 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 57,1% dzieli się na część oświatową w wysokości 3 769 816 zł , część wyrównawczą w kwocie 1 770 612 zł i część równoważącą w wysokości 138 414,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje rozwojowe i z innych źródeł:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **4 495 760,52 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich 23 832,00 zł

Pomocy Społecznej 254 700,00 zł

Rodzina 4 031 030,00 zł

Krajowe Biuro wyborcze	552,00 zł
Zwrot akcyzy	183 646,52 zł
Obrona narodowa	2 000,00 zł

2) dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin - **226 742,00 zł**
 Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 28 704 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 111 739 zł, dotacja na przedszkola 86 299 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie została przedstawiona w Załączniku Nr 3.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 roku wynosi - 26 352 545,48 zł

Wykonanie - 12 665 887,89 zł tj. 48,1 %

z tego :

- wydatki bieżące - 12 400 151,19 zł tj. 97,9% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 265 736,70 zł tj. 2,1% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	4 583 385,61
Rodzina	4 055 912,32
Administracja publiczna	1 681 490,45
Pomoc społeczna	622 644,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 175,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 460,72
Transport i łączność	197 922,63
Rolnictwo i łowiectwo	185 252,56

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 788,77
Obsługa długu publicznego	117 848,85
Kultura fizyczna	101 363,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	100 464,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 164,36
Gospodarka mieszkaniowa	43 938,69
Leśnictwo	23 108,47
Ochrona zdrowia	15 648,74
Obrona narodowa	3 318,19
Informatyka	1 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu za I półrocze 2017rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekle psychicznie chorych Typ A i upośledzonych umysłowo Typ B. Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom różnorodne zajęcia w tym: trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzenia wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapię zajęciową oraz rehabilitację ruchową i zajęcia sportowe. ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a korzysta z niego 34 osoby niepełnosprawne (stan na 30.06.2017 r.).

Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2017 wynosi:

Plan – 495 912,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 229 799,05 zł tj. 46,33%

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 119 957,32 zł, zatrudniono 7,0 etatów (w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim),

2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 19 280,38 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 23 729,16 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 2 404,22 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 11 340,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog, główny księgowy oraz osoba odpowiedzialna za sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy).
6. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- wykonano 22 692,00 zł - wyposażono pracownie w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących, zakupiono paliwo, płyny do samochodu (busa RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia), zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, kontener na śmieci.
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 9 872,79 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty- wykonano 0,00 zł. Remonty planowane w drugiej bieżącego połowie roku.
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 0,00 zł.
10. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 10 333,33 zł.- min. monitoring, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór windy i konserwację windy, serwis samochodu (busa),
11. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonano 392,63 zł- opłacono rachunki za telefon komórkowy i stacjonarny,
12. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 790,34 zł, zwrot kosztów za przejazd i delegacje służbowe,
13. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 707,26 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach,
14. W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na cały rok 8 299,62 zł,- z tego wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych w wysokości 3 077,00 zł,
15. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 0,00 zł.

**INFORMACJA GOPS W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ
2017 rok.**

ZADANIA ZLECONE

Dział ,rozdział	plan	Opis wydatków
855-85501	4 845 000	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 2 567 005,80 dla 476 rodzin 5 149 świadczeń/). Zapłacono wynagrodzenie dla pracownika ora dodatki dla 2 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 31 931,00 .Pozostałe wydatki na kwotę 1 572,84 to zakup wyposażenia biurowego, zakup art. biurowych , opłaty pocztowe oraz szkolenia.
855-85502	2 589 500	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 wypłacono świadczenia rodzinne dla 427 rodzin w kwocie 1 277 433,26 zł. , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób w kwocie 53 630,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 52 311,74 Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27 706,00 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 4 754,02 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	24 300	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 opłacono składki zdrowotne w wysokości 10 343,16 zł. dla 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
852-85228	2 800	Wydatkowano 900 zł na usługi opiekuńcze świadczone w formie umowy zlecenia
85-85503	120	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 30,00 zł. Są to koszty zakupu art. biurowych.

ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	7 500	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 opłacono składki zdrowotne dla 20 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 3 982,70.
852-85214	65 800	Wypłacono zasiłki okresowe dla 9 rodzin /18 świadczenia/ na kwotę 6 466,88 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 24 rodzin na kwotę 4 517,00 zł..
852-85216	56 075	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 15 osób/ 81 świadczeń / w wysokości 39 996,09
852-85219	410 700	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe ,nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników GOPS, oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 205 777,37 w tym z dotacji wojewody- 24 983,00, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-28 629,32. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 15 318,52 w tym z dotacji wojewody 1 617,00zł .
852-85228	30 000	Opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób (126 godzin) .Należne transze przelano na kwotę 2 500,00 zł.
852-85230	119 736	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 75 rodzin na łączną kwotę 46 846,29 zł.
855-85508	28 000	Opłaty za pobyt dzieci (5 osób)w rodzinach zastępczych wyniosły 12 570,06. Koszt pobytu jednego dziecka w Domu Dziecka wyniósł 2 805,26 zł
852-85205	2 000	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 369,60 zł. Są to opłaty za szkolenia członków zespołu.
855-85504	20 250	Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wys. 9 076,45.Koszty podróży służbowych oraz opłaty za telefon służbowy wyniosły 1 354,95 zł.
852-85202	85 000	Opłacono koszty pobytu 2 osób /12 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 27 198,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 7 188 435,00 zł

z tego:

1/ PBS Sanok - 3 505 910,00 zł

2/ PKO SA Sanok - 875 200,00 zł

3/ BOŚ Rzeszów - 905 819,00 zł

4/ Geitn Noble Bank – 1 901 506,00 zł

Splacono wszystkie zaplanowane na I półrocze raty kredytów w wysokości 467 198,00 zł.

Zadłużenie krótkoterminowe- 0 zł

Zobowiązania wymagalne- 1 110,84 zł

Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu przedstawiono w załączniku Nr 4.

Z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku zostały udzielone dotacje przedstawione w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Dochody i wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE zostały przedstawione w Załączniku Nr 7.

Wydatki Funduszu sołeckiego zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

Gmina nie realizowała zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ani też z organami administracji samorządowej.

Na rok 2017 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

Gmina nie zawierała dotychczas żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 889 575,60 zł przy planowanym deficycie 695 423,75 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550 000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości 145 423,75 zł wprowadzonymi do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/217/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Wymagalne zobowiązania na koniec II kwartału 2017 roku wystąpiły w kwocie 1 110,84 zł, są to faktury których termin płatności minął w II kwartale, a do księgowości zostały dostarczone w lipcu 2017 roku.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

Zakupy i przetargi na prace remontowo-budowlane i inne przeprowadzane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

**CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2017**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/165/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku.

W trakcie I półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany w WPF:

- 1) Uchwała RG Nr XXXIII/196/2017 z dnia 29 maja 2017 roku

Zakres WPF- lata 2017-2030

Najważniejsze wielkości ujęte w WPF na lata 2017- 2030:

- 1) Dochody
- 2) Wydatki
- 3) Przychody
- 4) Rozchody
- 5) Spłata i obsługa długu
- 6) Zadłużenie
- 7) Relacja planowanej spłaty rat kredytowych do dochodów

Na rok 2017 zaplanowano następujące wielkości zgodnie z Uchwałą RG Nr XXXIII/196/2017 z dnia 29 maja 2017 roku:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) DOCHODY | – 25 540 582,56 zł |
| 2) WYDATKI | - 26 090 582,56 zł |
| w tym: | |
| bieżące bez obsługi długu | 22 800 166,61 zł |
| majątkowe | 3 040 415,95 zł |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 250 000,00 zł |
| 3) SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU | - 1 247 145 zł |
| w tym: | |
| spłata rat kredytowych | 997 145,00 zł |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 250 000,00 zł |
| 4) RELACJA PLANOWANEJ SPLATY RAT KREDYTOWYCH DO DOCHODÓW | - 4,88% |
| 5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 6,03% |
| 6) PRZYCHODY | - 1 547 145,00 zł |
| w tym: | |
| Kredyty i pożyczki | 1 547 145,00 zł |

Zestawienie tabelaryczne WPF na lat 2017-2030 przedstawia szczegółowe dane przypisane do kolejnych lat prognozy.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą XXIX/165/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2017-2020 w których zostały wprowadzone zmiany Uchwałą Nr XXXIII/196/2017 z dnia 29 maja 2017 roku. Po zmianach wykaz przedsięwzięć wygląda następująco:

1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP

Zakres przedsięwzięcia został bez zmian do roku 2018. Wydatki na rok 2017 do 2018 zaplanowano do kwoty 4 000 zł rocznie, w roku 2017 wydatkowano 1000 zł na ubezpieczenie sprzętu.

2/ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie- Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa- łączne nakłady 828 267,77 zł, z tego w roku 2017 plan 100 000 zł , opłacono mapę do celów projektowych 1 230 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014, wykonano I etap prac. W inwestycja jest kontynuowana ze środków własnych.

3/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej

Zadanie jest realizowane od roku 2016. W roku 2015 został zakupiony budynek byłego sklepu GS z myślą o budowie domu spotkań. W roku 2016 z udziałem dotacji z MKiDN wykonano pierwszą kondygnację budynku i wylano strop, w tym roku zaplanowano wydatki w wysokości 300 000 zł przy udziale dotacji MKiDN w kwocie 220 000 zł. Zostały już ogłoszone trzy przetargi, do pierwszego nie zgłosił się żaden oferent, w drugim jedyna oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na zadanie o ponad 200 000 zł , w trzecim przetargu również nie wybrano wykonawcy. Będzie ogłoszony kolejny przetarg.

4/Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji- łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 to 175 083,50 zł, z tego w roku 2017 109 347 zł. Zostały podpisane umowy na wykonanie koncepcji i planów rozbudowy, płatności na rok 2017 przewidziane są w umowach na IV kwartał.

5)Przebudowa dróg Wolica-Wólka Nr 117264R i Nowotaniec –Nagórzany -Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko na lata 2016-2019. Zmniejszono zakres realizacji zadania do drogi Wolica-Wólka, rezygnowano z realizacji zadania Nowotaniec – Nagórzany -Wola Jaworowa Nr 117263 w związku z brakiem dofinansowania. Zmniejszone zostały nakłady finansowe w roku 2017 o kwotę 165 000 zł na drogę Wolica-Wólka Nr 117264R i ustalone łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 w wysokości 1 174 840,00 zł, z tego w roku 2017- 1 165 000 zł. Na sesji w sierpniu zadanie to zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć z powodu braku dofinansowania na jego wykonanie.

6) **Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica-** Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 to 350 000 zł, z tego w roku 2017- 150 000 zł. Zostały zawarte umowy z wykonawcą projektu, została już przedstawiona koncepcja programowo-przestrzenna budowy wodociągu wraz i infrastrukturą towarzyszącą, opłacono fakturę na kwotę 28 290 zł.

7) Skreślone zostało przedsięwzięcie pn „ **Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji dla wsi Wola Sękowa- Nowotaniec-Nadolany**” w związku ze zmianą koncepcji budowy kanalizacji.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku i jej Filie w Pobiednie i Nowotańcu.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury została załączona do niniejszej informacji.