

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2015 ROK.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy w 2015 r.

I. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2015 r. obejmuje:

1. Wykonanie budżetu Gminy Wasilków, w tym kwotę deficytu – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą oraz kwotę zobowiązań wymagalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykaz kwot wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej de minimis – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Informację, o której mowa w pkt I podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków.

BURMISTRZ
Bielawski
Miasto Bielawski

Załącznik Nr 1

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr V/21/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku kształtował się następująco:

1. dochody **42 590 154,-**
- ✓ dochody bieżące w wysokości 37 057 654 zł,
 - ✓ dochody majątkowe w wysokości 5 532 500 zł,
2. wydatki **47 187 047,-**
- ✓ wydatki bieżące w wysokości 39 590 512 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe w wysokości 7 596 535 zł,

W okresie sprawozdawczym budżet podlegał zmianom określonym w ustawie o finansach publicznych. Dokonywano ich na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji na zadania bieżące oraz zmniejszenia planowanych do uzyskania środków z funduszy unijnych. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	<i>Plan według uchwały budżetowej z 22.01.2015</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% wykonania Planu po zmianach</i>
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	42 590 154,00	45 764 174,18	44.228.155,41	96,64
Wydatki ogółem	47 187 047,00	50 006 009,18	45 503 449,03	91,00
Deficyt/nadwyżka	- 4 596 893,00	- 4 241 835,00	- 1 275 293,62	x

DOCHODY

Dochody Gminy Wasilków zaplanowane na 2015 rok w wysokości 45 764 174,18 zł, zostały osiągnięte w wysokości 44 228 155,41 zł, tj. w 96,64 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje.

W strukturze dochodów gminy Wasilków zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 58,10 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy, a ich udział w strukturze sukcesywnie zmienia się – dla porównania udział ten w ogólnej kwocie w latach 2010 - 2014 wyniósł odpowiednio: 59 %, 54 %, 60%, 62 % i 63%.

Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne (wpływy z usług).

Istotne znaczenie ma tu również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 26,89 % dochodów ogółem. Dochody własne realizowano za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

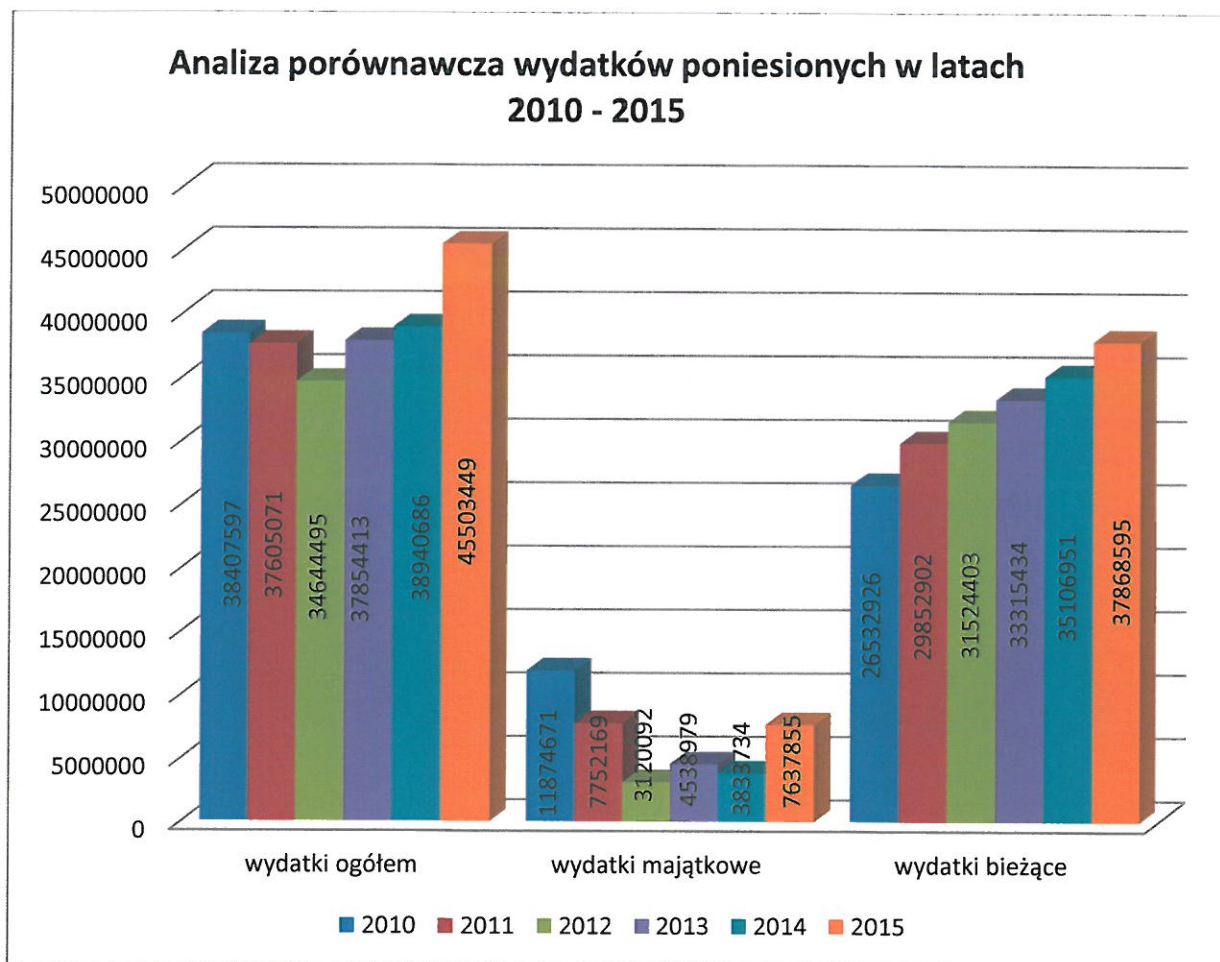
Drugie co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowiącą dotacje celowe. W ogólnej strukturze dochodów ich udział wyniósł w 2015 r. 23,63 %. W latach ubiegłych utrzymywał się na poziomie: 19,70 % – w 2009, 20,73% – w 2010, 26,66 % – w 2011, 20,32 % – w 2012, 18,04 % - w 2013 oraz 19,61% - w 2014 r. Dotacje otrzymujemy na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych w drodze umów i porozumień. Dotującym jest budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe.

Udział subwencji w 2015 r. wyniósł 18,27 %. Ich udział w ogólnej strukturze dochodów był wyższy o 0,82 % niż w roku 2014.

WYDATKI

O wydatkach zwykle się mówi, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 91,00 % i był o 1,36 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku. Porównując realizację wydatków w latach 2010 – 2015 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących co świadczy o tym, że z roku na rok Gmina przeznacza coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu bieżących potrzeb jej mieszkańców. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z oświatą, transportem, gospodarką komunalną, podniesieniem bezpieczeństwa, a także z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



Rok budżetowy 2015 zamknął się deficytem budżetowym (rozumianą jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości: 1 275 293,62 zł.

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o 9,00 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków bieżących (niższe od zaplanowanych wydatki na wynagrodzenia i pochodne, mniejsza kwota wydatkowana na obsługę długu, mniejsze wydatki na dotacje, niewykorzystanie rezerwy ogólnej) i majątkowych (oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych).

W trakcie roku dokonano spłaty kredytu na łączną kwotę 1 025 957,00 zł. Nie zaciągnięto nowego kredytu. Zadłużenie ogółem, na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 7 052 790,00 zł, co oznacza iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 15,95 %.

BURMISTRZ
M. Bielawski

**WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI WRAZ
Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH ONE DOTYCZA
ORAZ KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Gmina Wasilków w 2015 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Bielawski
Krzysztof Bielański

**WYKAZ KWOT WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. Administracja sądowa	150 562,00	148 568,82
2.	Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków	174 216,90	131 021,06
OGÓŁEM		324 778,90	279 589,88

BURMISTRZ
Bielawski
Bielawski

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	35 000,00
		wspólna realizacja Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Nie ma jak u Mamy”	900,00
2	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych	13 281,00
RAZEM			49 181,00

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Powiat Białostocki	Dofinansowanie zadania „Wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sochonie	20 000,00
		Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodrowce”	137 629,96
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki	452 500,01
2	Gmina Supraśl	na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków	44 103,39
3	Miasto Białystok	na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków	448 426,69
RAZEM			1 102 660,05

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO
W 2014 ROKU ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB
ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ:**

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Wasilkowa w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia:

Lp.	Nazwa /Imię i Nazwisko	Kwota umorzona należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Przyczyna umorzenia
1	Wojtulewicz Piotr	860,00	0,00	ważny interes podatnika
2	Koszel Eugeniusz	556,00	12,00	ważny interes podatnika
3	Ostaszewski Eugeniusz	579,00	15,00	ważny interes podatnika
4	Szczygieł Zdzisław	587,00	0,00	ważny interes podatnika
5	Sobieszuk Przemysław	10 276,00	0,00	ważny interes podatnika
6	Sochoń Janina	2 599,00	0,00	ważny interes podatnika
7	Sochoń Marcin	867,00	0,00	ważny interes podatnika
8	Szymański Stanisław	617,00	0,00	ważny interes podatnika
9	Szutko Helena	610,00	0,00	ważny interes podatnika
10	Dzieczyk Władysław	1 861,00	176,00	ważny interes podatnika
11	Jana Piotr	1 561,55	438,00	ważny interes podatnika
12	Jana Agnieszka	816,90	264,00	ważny interes podatnika
13	Grycuk Halina Teresa	541,00	0,00	ważny interes podatnika

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

Lp.	Nazwa/imię i nazwisko
1	Jana Agnieszka
2	Jana Piotr
3	Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A.

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ DE MINIMIS**

Lp.	Nazwa
1	Bagiński Witold
2	Borkowski Piotr
3	Burzyński Mirosław
4	Cylwik Bogdan
5	Fiłończuk Piotr
6	Glinko Paweł
7	Godlewski Adam
8	Godlewski Jerzy
9	Górska Ewa
10	Grzeszczuk Andrzej
11	Guzowski Maciej
12	Jacyniewicz Tomasz
13	Jaroszewicz Jan
14	Kitlas Dariusz
15	Klimowicz Ryszard
16	Kołpaczewski Krzysztof
17	Kowalski Andrzej
18	Kuleszyński Tomasz
19	Lenczewski Andrzej
20	Łukaszewicz Maciej

21	Maksimowicz Piotr
22	Mikołajewski Janusz
23	Mińko Adam
24	Muszyński Mirosław
25	Ozorowska Irena
26	Ozorowski Cezary
27	Ozorowski Michał
28	Ozorowski Zbigniew
29	Piech Anatoli
30	Piech Daniel
31	Pietreniuk Eugeniusz
32	Polecki Marian
33	Popławski Henryk
34	Popławski Stanisław
35	Pusz Alicja
36	Radziwoński Marek
37	Roszko Paulina
38	Rybnik Ryszard
39	Sawicka Teresa
40	Siedlecka Maria
41	Sosnowski Krzysztof
42	Sosnowski Zenon
43	Stasiewicz Marek
44	Szymański Mirosław
45	Waszczeniuk Dariusz

46	Woroszyło Jan
47	Wysocki Piotr
48	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Studziankach

Osoby wymienione w poz. 1 – 48 otrzymały zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS**

Lp.	Beneficjent/Podmiot ubiegający się o pomoc	Kwota pomocy	Forma pomocy	Przeznaczenie	Podstawa prawna	Podmiot udzielający pomocy
1	Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A.	-	Rozłożenie na raty	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielański