

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalono 28 grudnia 2018 roku z planowanymi dochodami w wysokości 106.958.593,44 zł, wydatkami w wysokości 98.196.593,44 zł i nadwyżką 8.762.000 zł, którą w trakcie roku zmniejszono o kwotę 3.829.945 zł, wprowadzając w tej wysokości wolne środki z lat ubiegłych. Plan dochodów zwiększono o 12.403.989,06 zł, a plan wydatków o 17.333.934,06 zł.

Dochody ogółem to 114.470.270 zł zostały zrealizowane w 95,9 % tj. niższe w stosunku do planowanych o 4.892.312,22 zł, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane .

W dochodach ogółem dochody własne stanowiły 38,6 %, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 32,3 %, subwencje ogólne 20,5 %, dotacje na wydatki z udziałem środków z UE 6,3 % , dotacje z innych źródeł 2,3%.

Na wykonane dochody składają się między innymi takie środki, jak:

- pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 167.768,31 zł na dofinansowanie wyposażenia pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych,
- ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 638.710,13 zł, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, najem i dzierżawa nieruchomości to kwota 2.023.995,71 zł,
- dochody z podstawowych podatków gminnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, to kwota 15.105.512,10 zł. Skutek obniżenia górnych stawek tych podatków to kwota 1.541.243 zł. Na mocy podjętych uchwał przez Radę Miejską udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 83.836,89 zł,
- pozyskaliśmy dotację z budżetu państwa na Przebudowę drogi gminnej w m. Gordejki Małe – 1.109.783,37 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat udzielił finansowego wsparcia na budynek w Babkach Oleckich – 233.412,71 zł,
- na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie oświaty otrzymaliśmy dotację 2.279.493,25 zł.

Wydatki budżetu gminy to 109.795.227,69 zł, czyli 95,04 % planowanych.

Wydatki przeznaczono głównie na:

1. pomoc społeczną i rodzinę – 35,29 % (38.745.869,25 zł)
2. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 32,19 % (35.342.646,42 zł)
3. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,51 % (7.143.131,74 zł)
4. administrację publiczną – 6,03 % (6.624.913,73 zł)
5. transport i łączność – 2,58 % (2.836.478,94 zł)
6. kulturę fizyczną – 4,23 % (4.639.891,53 zł)
7. gospodarkę mieszkaniową – 3,19 % (3.507.679,87 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 7,14 % w wydatkach ogółem. Wydano 7.838.148,13 zł na inwestycje, w tym największe środki przeznaczono na:

- Drogi publiczne - wydano 1.407.273 zł. Przebudowa drogi Świdry Dzięgiele, drogi w Giże, drogi Gąski Świdry, budowa drogi w m. Gordejki Małe i w m. Możne.
- W zakresie Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano modernizację budynku mieszkalno- użytkowego w Babkach Oleckich – 812.100 zł oraz wykonywano modernizacje lokali i budynków komunalnych gminnych – 269.840 zł.
- Na inwestycje w Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 96.807 zł na BIO rzeki Lega, oświetlenie placu to-tu w Kijewie(FS), plac zabaw w Dobkach i Lenartach.
- Na zakup samochodu do OSP Gąski – 399.925 zł.
- Do stołówki szkolnej przy SP 3 zakupiono zmywarkę – 13.000 zł.
- Na inwestycję „Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku” – wydano 2.437.058 zł.
- Na budowę świetlicy wiejskiej w Gąskach – wydano 724.283 zł.
- Na przebudowę świetlicy wiejskiej w Sedrankach – wydano 630.209 zł.

Łącznie realizowano ponad 41 różnych zadań inwestycyjnych, na które pozyskaliśmy dofinansowanie około 3,3 mln zł.

W ramach zadań inwestycyjnych i bieżących, zgłoszonych przez sołectwa finansowanych z wyodrębnionych środków stanowiących Fundusz Sołecki wydano 496.265 zł z czego otrzymamy w br. zwrot z budżetu państwa w kwocie 49.505 zł (21,4 %).

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosiło 26.700.000 zł co stanowiło 24,1 % wykonanych dochodów gminy. Obsługa zadłużenia gminy, to spłata rat kredytów oraz odsetek w trakcie roku stanowiło to kwotę 9.685.050 zł, czyli 8,46 % wykonanych dochodów.

Biorąc pod uwagę zrealizowane dochody i przychody, wydatki i rozchody, budżet gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 4.675.043 zł a realizowany był zgodnie z podjętymi Zarządzeniami oraz uchwałami Rady Miejskiej w Olecku i w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono **Informację o stanie mienia Gminy Olecko**, która zawiera dane na początek i koniec 2019 roku.

Irena Osmycka
Dnia 07 maja 2020 r.



Sprawozdanie finansowe Gminy Olecko za 2019 rok to:

Bilans z wykonania budżetu Gminy Olecko, zawiera:

AKTYWA – czyli głównie środki pieniężne w wysokości 3 480 052,04 zł oraz należności 24 895,52 zł.

PASYWA, to:

1. Zobowiązania Gminy Olecko – 27 940 728,77 zł, w tym głównie kredyty oraz wyemitowane obligacje.
2. Aktywa netto budżetu, to głównie: wynik wykonania budżetu za rok 2019 – nadwyżka 4 675 042,59 zł, oraz skumulowany wynik budżetu z lat poprzednich – (minus) – 31 438 171,27 zł.
3. Inne pasywa – 2 327 347,47 zł – są to środki z przekazanej w grudniu 2019 roku subwencji oświatowej na realizację wydatków roku 2020 – 1 281 371,00 zł i środki na projekty EFS – 1 045 976,47 zł.

Łączny bilans jednostek obejmuje dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych czyli: szkół podstawowych, przedszkola, MOPS-u, MOSiR-u i Urzędu Miejskiego.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. przedstawia:

1. Aktywa trwałe, wg wartości netto (pomniejszone o amortyzację) – 232 517 018,53 zł, w tym grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, inwestycje rozpoczęte, należności długoterminowe, udziały w spółkach.
2. Aktywa obrotowe – 29 983 901,86 zł, to głównie należności krótkoterminowe takie jak fundusz alimentacyjny, należności podatkowe oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak depozyty i FŚS.

PASYWA, to głównie Fundusz i Zobowiązania.

Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Olecko – sporządza się w wariantcie porównawczym, z podziałem na koszty rodzajowe, które wynoszą 102 909 030,35 zł i przychody w kwocie 116 856 516,64 zł. Zysk z działalności jednostek budżetowych wyniósł – 13 950 006,29 zł.

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy

Przedstawia Fundusz na początku roku, zmiany w trakcie i Fundusz do ujęcia w bilansie na rok przyszły – 251 313 284,90 zł.

Irena Osmycka
Dnia 07 maja 2020r.

