

2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W
ZAŁĄCZNIKU DO WPF

Za 2014 rok

cz.2



o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r. oraz realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF.

Uchwałą Nr XLV/251/2013 z dnia 30.12.2013r., oraz Uchwałą Nr XLVII/ 257 /2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2031 wraz z załącznikami dotyczącymi nakładów na przedsięwzięcia, limitami wydatków i zobowiązań.

Dochody ustalono w wysokości : **zł 15 944 240,80**

w tym: dochody bieżące zł 12.068.465,25 / w tym na zadania z udziałem środków UE = 300.719,25/
dochody majątkowe zł 3.875.775,55 / w tym na zadania z udziałem środków UE = 3.315.475,55/

Wydatki ustalono w wysokości: **zł 15 944 011,13**

w tym: wydatki bieżące zł 10.189.130,13 /w tym na zadania z udziałem środków UE = 318.203,13/
wydatki majątkowe zł 5.754.881,00 /w tym na zad. z udziałem środków UE = 5.540.401,00/

Na dzień 1 stycznia 2014r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **zł 229,67 zł.**

Przychody (kredyty i pożyczki) zaplanowano w wysokości **zł 3.870.545,88** na realizację inwestycji natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **zł 3.870.775,55** z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) na kwotę 3.702.715,73zł.

**W CIAGU 12 M-CY 2014 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN
W WPF I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ**

1. ZARZĄDZENIEM NR 0050.345.2014 z dnia 28.03.2014r

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy - podjęte uchwały i zarządzenia w okresie od 01.01.2014r. do 28.03.2014r. wprowadzone:

- Uchwałą Nr XLVI/256/2014 z dnia 28.01.2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/258/2014 z dnia 28.01.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2014 z dnia 24.02.2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/ 270 /2014 z dnia 25.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2014 dnia 28.03.2014r..

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na kwotę ogółem = 56.984,64 zł

w tym: bieżące = 53.011,14 (w tym z tyt.. dotacji 48.568,14)
majątkowe = 3.973,50

m.in.

Nr FBI.31222.3.2.30,25 dotacja na zadania zlecone tj. na pomoc społeczną świadczenia rodzinne	= +5.562,00
Nr FBI.3111.50.8 zmniejszono dotację celową na zadania własne dla przedszkola	= -3.982,00
Nr FBI.3111.38.3.2014 dotacja w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	= +28.268,00
Wydział Infrastruktury = -3.353,00, akcja kurierska =+466,00 w rezultacie	= -2.887,00
na zadania zlecone tytułem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi	= -4.800,00
Nr FBI.3111.74.3.2014 z rezerwy celowej przyznano dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	= +7.000,00
Nr FBI.3111.2.27.2014 Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgn.	= +12.978,00
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększa się subwencje oświatową	= 4.443,00
Projekt pn.: „Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia” zwiększa się łącznie	= 10.402,64
W tym: dochody bieżące 80101 = + 6.429,14 dochody majątkowe 80101 = +3.973,50	

Zwiększono planowane wydatki na kwotę ogółem = 56.984,64 zł

w tym: bieżące = 49.212,33; majątkowe = 7.772,31

W wyniku przesunięć m/paragrafami, oraz zmian wprowadzonych po stronie dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków, które nie miały wpływu na wynik budżetu

- II. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2013r. do WPF wprowadzono realne dane liczbowe obejmujące: dochody, wydatki, przychody i rozchody zrealizowane w 2013r.
W wyniku tych zmian uległ zmianie dług publiczny w roku 2013 i w latach następnych.
- III. Ponadto ujęto dane określone zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1736) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego poz. 2.1.3.1.1i2; 5.1.1.2 i 3; 12.5-12,8

2. ZARZĄDZENIEM NR 0050.347.2014 z dnia 31.03.2014r

Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy w okresie 29.03.2014r. - 31.03.2014r. wprowadzone:
Zarządzeniem Nr 0050.347.2014 dnia 31.03.2014r..

W 2016 roku dokonano zmniejszenia błędnie wprowadzonej kwoty 14.300,00 zł w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wobec tego zmniejszono również planowane wydatki bieżące na ten rok.

3. UCHWAŁĄ Nr XLIX/ 281 /2014 z dnia 27.05.2014r

I. W wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ wprowadzono następujące zmiany:

W punkcie 1.1.1.1

Zwiększono sumę nakładów oraz limity w 2014 i 2015 roku do wysokości wydatków przedstawionych zgodnie z aneksem nr 6 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-24-095/08-00 z dnia 23.12.2013r. w zakresie projektu realizowanego przez GOPS. Projekt pn.: „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie – zwalczanie bezrobocia”. Planowane wydatki na lata 2014-2015 wynoszą 155.876 zł

W punkcie 1.1.1.2 i w punkcie 1.1.2.8

Zwiększono sumę nakładów oraz limit w wydatków 2014 roku o kwotę 6.429,14 zł.(bieżące) i 3.973,50 zł (majątkowe). Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego Ucznia". Zgodnie z przedstawioną przez SP Olbrachcice umową o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-24-177/13-00 z dnia 14.11.2013r.– planowane wydatki w 2014 wynoszą 71.056,20 zł.

W punkcie 1.1.2.4

Zmniejszono nakłady oraz zwiększono limit w 2014r. o kwotę .848.643,00 zł. dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE. Nr umowy 00009-691-UM 1200053/12 z dnia 18.01.2013r. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Św. Anna” ETAP-I oczyszczalnia; ETAP-II kanalizacja. Ponadto zmianie uległa planowana kwota nakładów . Powyższe jest wynikiem zmiany wartości robót budowlano montażowych po przeprowadzonym przetargu dla ETAPu- II. Zwiększyła się również wartość planowanych limitów w 2014r. z uwagi na to, że zadanie z ETAPu-I zostało przeniesione z roku 2013 do 2014r z tytułu opóźnienia prac budowlano-montażowych. Na powyższe zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca tj. Urzędu Marszałkowskiego.

II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy w okresie 01.04.2014r. - 27.05.2014r. wprowadzone

- Zarządzeniem Nr 0050.346.2014 z dnia 31.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.349.2014 z dnia 07.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.352.2014 z dnia 16.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.354.2014 z dnia 24.04.2014r..
- Uchwałą Nr XLVIII/ 272 /2014 z dnia 29.04.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.356.2014 dnia 05.05.2014r..
- Zarządzeniem Nr 0050.360.2014 dnia 21.05.2014r..
- Uchwałą Nr XLIX/ 281 /2014 z dnia 27.05.2014r.

1) Zwiększono planowane dochody o kwotę ogółem = + 42.615,12.

W tym dochody bieżące wzrosły o kwotę = +827.632,66; natomiast majątkowe spadły o = -785.017,54

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego przyznano dotację

- Nr FBI.3111.104.5.2014 pomoc materialna dla uczniów, program stypendialny =+24.282,00 zł
- Nr FBI.3111.59.3.2014 dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych =+ 86.113,89 zł
- Nr FBI.3111.74.7.2014 dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , pomoc społeczna (GOPS) = + 24.135,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu przyznanej promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014r. Remont drogi gminnej w miejscowości Olbrachcice (3km) =+ 1.000.000,00 zł

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS03/000988 zwiększono dochody tytułem dotacji celowej (zadanie zlecone KBW) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.=+ 9.842,00 zł

Decyzja Nr UM.00667-6-930-UM1240181/11 dotycząca projektu „Turniej ORLIK2012” nastąpił wzrost dochodów w kwocie = + 15.659,77 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu :

- dotacji na zadanie „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” zmiana ceny przetargowej = - 231.668,99 zł, "Mój rynek" = - 3.048,55 zł
- tytułu podatku od nieruchomości = -123.480,00 zł
- odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) uległy zmniejszeniu z tytułu inwestycji współfinansowanej z PROW, Zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany ceny przetargowej= -208.920,00 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowych= - 90.000,00 zł
- sprzedaży majątku (lokale) = - 460.300,00 zł

2) Zwiększono planowane wydatki na kwotę ogółem = + 282.761,00 zł
W tym: bieżące = +1.309.659,00; majątkowe = -1.016.898,00

Na wydatki bieżące istotny wpływ miały dotacje określone w punkcie 1a) =+1.160.032,66zł., oraz wydatki dotyczące obsługi długu =+ 41.727,00zł

Na wydatki majątkowe najistotniejszy wpływ miała zmiany ceny inwestycji współfinansowanej pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna – ETAP II” w wyniku zmiany ceny przetargowej = - 1.072.688,00 , oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego - zakup ciągnika = + 50.000,00zł

DEFICYT

Zmiany wprowadzone w omawianym okresie w efekcie końcowym spowodowały, że wynik budżetu osiągnął wartość ujemną = -249.916,21 zł

W latach 2015-2031

W WPF w latach 2014-2031 wprowadzono realne kwoty planowanych dochodów i wydatków bieżących.

Z uwagi na wprowadzane aneksem zmiany zapisów umowy z Kredytodawcą (WFOŚiGW KATOWICE, BS KONIECPOL) w zakresie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów (nie wydłużając jego okresu) w WPF ujęto w poszczególnych latach realne kwoty tych zobowiązań (poz. 5-5.1.12). Ponadto przerachowano wysokość naliczonych odsetek co znalazło swoje odbicie w poz. 2.1.3 prognozy.

4. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.370.2014 z dnia 30.06.2014r.

Dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wszystkie zmiany w budżecie gminy w okresie 28.05.2014r. – 30.06.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.367.2014 z dnia 11.06.2014r.
- Uchwałą Nr L/284/2014 z dnia 26.06.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.369.2014 dnia 26.06.2014r

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę ogółem = + 35.675,10 w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę = +35.675,10 zł (w tym zlecone 585,00zł)
- dochody majątkowe nie uległy zmianie

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy na podst. Roboty publiczne = + 21.208,00

Projekt „Noc Świętojańska” zgodnie z umową pomocy 00786-6930-UM1240164/1 z dn.25.02.2013r. = 13.882,10

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 „KARTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH” – zadanie zlecone = +585,00

5. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.371.2014 z dnia 09.07.2014r.

Wprowadzono zmiany do zarządzenia nr 0050.370.2014 z 30.06.2014r. w samej treści tj. z 2013-2031 na lata 2014-2031

6. UCHWAŁĄ Nr LI/ 288 /2014 z dnia 22.08.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy w okresie 10.07.2014r. – 22.08.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.372.2014 z dnia 11.07.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.374.2014 z dnia 21.07.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.377.2014 z dnia 04.08.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.379.2014 z dnia 14.08.2014r.
- Uchwałą Nr LI/287/2014 z dnia 22.08.2014r.

PO STRONIE DOCHODÓW = +191.159,00

Bieżące = +118.733,00 w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 52.034,00
Majątkowe = + 72.426,00

- Nr FBI.3111.74 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe = + 8.053,00
- Nr FBI.3111.253.3.2014 na ubezpieczenia zdrowotne = + 1.775,00
- Nr FBI.3111.153.7.2014 zasiłki stałe = + 36.561,00
- Nr FBI.3111.238.6.2014 (zmniejszenie wartości po przetargu – skutki powodzi) = - 66.558
- Nr FBI.3111.226.3.2014 w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” = +25.732,00
- Dotacje celowe od Wojewody (Fundusz Sołecki) = - 32.009,00
- Powiatowy Urząd Pracy. Umowa RP/14/0079 z dnia 27.06.2014) = + 46.840,00
- Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa ŚLĄSKIEGO Nr IV/52/6/2014 z dnia 23.06.2014 dokonano zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem świetlic środowiskowych= + 78,480,00
- Wpływy ponadplanowe = +19.859,00 w tym: dochody z tytułu podatków i opłat = 1.350,00
- Nr FBI.3111.185.8.2014 dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – remont dachu w ŚDS. = +72.426,00

PO STRONIE WYDATKÓW = +256.159,00

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie =+87.337,31 zł tj. w wysokości przyznanych dotacji określonych po stronie dochodów niniejszego objaśnienia, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę=+ 168.821,69 z tytułu:

- Wzrostu dotacji Nr FBI.3111.185.8.2014 na remont dachu ŚDS = +72.426,00
- Hybrydowe doświetlenie (wkład własny FS; rozwiązano rezerwę budżetową) =+19.395,69
- Budowa wodociągu Sobotryce Maćkówka wraz z przyłączami Planowany koszt inwestycji =+77.000,00

PO STRONIE PRZYCHODÓW = +65.000,00

Zwiększono przychody na pokrycie deficytu tytułem realizacji zadania pn.: Budowa wodociągu w miejscowości Sobotryce – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na preferencyjnych warunkach, podlegająca umorzeniu po połowie okresu spłat rat kapitałowych. Planowana spłata do 31.12.2018r.

7. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.381.2014 z dnia 28.08.2014r

wprowadzono zmiany w zakresie wielkości środków przeznaczonych z prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek. w latach 2015-2017 (poz. 10.1 WPF)

8. UCHWAŁĄ Nr LII 292 /2014 z dnia 29.09.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 28.08.2014r. – 29.09.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.383.2014 z dnia 28.08.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.386.2014 z dnia 03.09.2014r.
- Uchwałą Nr LII/291/2014 z dnia 29.09.2014r.

PO STRONIE DOCHODÓW = -1.502.758,47

DOCHODY Bieżące spadły o kwotę =-500.746,46

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = -14.023,16

Dochody majątkowe zmniejszyły się na łączną kwotę =-1.002.012,02 w tym: z tytułu dotacji UE = - 1009.285,01

Na zmianę dochodów miały wpływ:

- Ponadplanowe dochody = + 20.335,00
- Dotacja Wojewody Śl. Nr FBI.3111.249.19. na wyposażenie szkół w podręczniki = 4.619,82
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. UMOWA Nr PSV.3121.2.3.2014 (81)= +21.750,00
- Subwencja ogólna na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny - Ministerstwo Finansów ST5/4822/17g/BKU/14=+ 20.000,00
- Zmniejszenie subwencji oświatowej na dzieci 6 letnie.= -41.700,00
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, odsetki od ściągniętych alimentów =+ 21,70
- Dotacja Nr FBI.3111.249.25.2014 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. =+ 279,69
- Dochody z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu inwestycji „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Św. Anna-ETAP II” w wyniku zmiany terminu zakończenia robót i rozliczenia inwestycji.(Planowane wydatki i dochody w 2015r.) .=- 485.380,00
- Projekt realizowany przez ŚDS „Żyjmy tak aby nasza planeta Ziemia żyła z nami” POKL-REZYGNACJA Z ZADANIA - projekt współfinansowany z UE nie przeszedł =-21.939,20
- Projektu „Spełniona mama - radosny maluch”, POKL; zmniejszeniu ulegną planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich = -127,49
- Projekt CAF- dokonano przeniesienia planu na właściwą klasyfikację w wyniku czego zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę +4.489,50 zł, a zmniejszyły się dochody bieżące o kwotę -4.025,98
- Dotacja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.264.5.2014 na zwrot części wydatków poniesionych w ramach FUNDUSZY SOŁECKICH. - dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących =-14.580,00 na majątkowe o kwotę +14.580,00
- Projekt współfinansowany z UE „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II” - Przesunięcie płatności i rozliczenia na 2015r. =-856.940,51 (majątkowe)
- Projekt współfinansowany z UE „Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona; (projekt PROW 2007-2013). – planowany realny wpływ dotacji z rozliczenia projektu to 2015 rok., wobec tego dokonano zmniejszenia dochodów.= - 100.000,00 (majątkowe)
- Projekt UE „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej będzie realizowany w dwóch etapach 2014/2015. Aneks do umowy o dofinansowanie. Wobec powyższego planowane dochody w 2014 z tytułu dotacji ulegną zmniejszeniu o kwotę=- 67.000,00
- Projekt UE „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Nowa Wieś” zgodnie z wnioskiem o dotację uległ zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie wartości powykonawczej zadania inwestycyjnego. W związku z tym planowane dochody zmniejszyły się o kwotę = -5.145,00
- Dotacja PROW 2007-2013 Remont i przebudowa budynków świetlic we wsi BOROWCE (DOM LUDOWY) i we wsi NOWA Wieś dofinansowanie z PROW, ETAP-II =+ 731,00(majątkowe)

Sprzedaż składników majątkowych

Odpłatne zbycie nieruchomości (sprzedaż działek) = + 5.723,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych = + 1.550,00

PO STRONIE WYDATKÓW = -1.770.758,47

W tym: WYDATKI BIEŻĄCE = +80.856,03

WYDATKI MAJĄTKOWE = -1.851.614,50

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych tytułem planowanej budowy drogi w miejscowości ULESIE – pomiary geodezyjne, projekt budowlany *(środki własne gminy) + 15.000,00

Zgodnie z rozliczeniem projektu przesunięto środki z wydatków bieżących na majątkowe tytułem Projekt współfinansowany z POKL - Europejski Fundusz Rozwoju. Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy - Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst = + 4.489,50

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn: „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzycze – Maćkówka wraz z przyłączeniami do posesji” . Zakup i montaż przyłączy wodociągowych= + 10.000,00

Zmniejszono plan tytułem projektów, których realizację, bądź płatność w ramach planu wydatków przenosi się w całości, bądź w części na 2015 rok. = -1.888.104,00

- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Zielona ETAP-II"= -1.590.983,00
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy projekt pn.: „Budowa kanalizacji w Dąbrowie Zielonej” =-29.890
- Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej. ETAP I. =-40.700,00
- PROJEKTY ZIT; Lider Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) Realizacja uzależniona jest od LIDERA projektu. W naszej ocenie wszystkie zadanie z tzw. ZIT-ów zostaną zrealizowane dopiero w 2015r. lub w latach następnych - ponieważ środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze uruchomione
 - ~ Budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (= -20.000,00)
 - ~ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. Zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Nr FER.042.3.2014 z 09.09.2014 dokonuje się przeniesienie w całości planowanych wydatków środków na 2015r. (= -102.249,00)
 - ~ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – UG; dokumentacja projektowa. (= -30.000,00)
 - ~ Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Dokumentacja projektowa" (= -30.000,00)
 - ~ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii- OSP. Dokumentacja projektowa" (= -30.000,00)
- Oszczędności na małych projektach PROW 2007-2013:
 - ~ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Zaleszczyny, Raczkowice, Nowa Wieś (= -5.145,00zł)
 - ~ "Wielka Lipa" - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego (= -2037,00zł)

PO STRONIE PRZYCHODÓW =-1.290.190,00

Z uwagi na przeniesienie całości/części zadania inwestycyjnego współfinansowanych z PROW 2007-2013 na 2015 rok dokonano zmniejszenia przychodów roku 2014.

- Budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II Zadanie w całości przeniesione do realizacji/płatności w 2015 roku. W związku z tym pożyczki podpisane w 2014r. na to zadanie uruchomione zostaną również w 2015R.
- ~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - PROW 2007-2013. W części zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2015r.

W związku realizacja małych projektów PROW (Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Raczkowice, Zaleszczyny, Nowa Wieś, oraz projekt Wielka Lipa), na których wystąpiły oszczędności podpisano umowę z BGK na kwoty mniejsze niż zakładano pierwotnie. Wobec tego zmniejszono przychody w 2014r.

Natomiast w 2015 roku z tego tytułu zwiększono przychody o kwotę ogółem 1.254.150,00 (bez małych projektów).

PO STRONIE ROZCHODÓW =- 1.022.190,00

W 2014 roku w uchwale budżetowej zaplanowano wpływ przychodów i jednocześnie w tym samym roku zaplanowano rozchody pożyczek zaciągniętych w BGK na zadania inwestycyjne współfinansowane z UE.

Niżej wymienione zadania w całości lub w części zostały przeniesione do realizacji w 2015 roku.

~ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Św. Anna ETAP II	= -819.150,00
~ Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek (patrz opis przy przychodach)	= -67.000,00
~ Małe projekty PROW (oszczędności r.2014)	= -36.040,00
~ Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie gminy (pożyczka uruchomiona w 2014 – spłata nastąpi w 2015r.	= -100.000,00

W związku z powyższym zmniejszono rozchody roku 2014r. w kwocie **1.022.190,00**

Zwiększono rozchody w roku 2015 o kwotę **986.150,00** (bez małych projektów)

W wykazie PRZEDSIĘWZIĘĆ wprowadzono następujące zmiany:

W związku ze zmianami w planie budżetu na 2014 w zakresie przesunięcia zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) z roku 2014 na 2015 (w całości bądź w części) - dokonano również stosownych przesunięć w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”

Ponadto wprowadzono nowe zadanie.

Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona - Etap I; "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej". Umowa o dofinansowanie Nr 00372-6930-UM1230883/13 z 27.08.2014 -PROW 2007-2013 Razem na wyżyny – które realizowane będzie 2014/2015, ale płatność nastąpi w 2015r.

9. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.398.2014 z dnia 06.10.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 30.09.2014r. – 06.10.2014r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.393.2014 z dnia 30.09.2014r.

DOCHODY I WYDATKI Bieżące wzrosły o kwotę = 44.165,00 zł

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 44.165,00

Na podstawie decyzji MF znak MF/FS03/003481. przyznano dotację (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do organów jst zarządzonych na dzień 16.11.2014= + 36.881,00

Zg. z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.289.6.2014. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „WYPRAWKA SZKOLNA” = +7.284,00

Dokonano również przesunięcia planu w wydatkach, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Ponadto

1. skorygowano w poszczególnych latach kwotę długu o 43.040,00zł
2. Skorygowano również kwotę wyłączeń określonych w art. 243, ust. 3 ustawy:
z tego: w 2019 =-267.626,00zł; w 2020 =-109.000,00zł

10. ZARZĄDZENIEM WÓJTA NR 0050.411.2014 z dnia 14.11.2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 07.10.2014r. – 14.11.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.405.2014 z dnia 20.10.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.407.2014 z dnia 31.10.2014r.
- Uchwałą Nr LIV/306/2014 z dnia 14.11.2014r.

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WZROSŁY O KWOTĘ = +475.405,70 ZŁ

DOCHODY majątkowe wzrosły o kwotę = 78.000,00 zł

DOCHODY Bieżące wzrosły o kwotę = 397.405,70 zł w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = 397.405,70

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- 1) FBI.31111.331.2.2014 dotacja na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców = + 4.100,00
- 2) FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014r. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – pomoc społeczna = + 8.036,00
- 3) FBI.3111.153.11.2014 z dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na realizację własnych zadań bieżących gminy – pomoc społeczna = + 19.078,00
- 4) FBI.3111.2.46.2014 i FBI.3111.2.54.2014 dotacja na pomoc finansową rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z FA – pomoc = + 5.974,00
- 5) FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22.10.2014r. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (finansowane z dotacji w 80%) = + 24.280,00
- 6) FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22.10.2014r. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” = + 7.133,00
- 7) FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20.10.2014r. dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego (finansowane w 100% z dotacji) = + 71.799,70
- 8) FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23.10.2014r. dotacja na realizację zadań bieżących gmin - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc państwa w zakresie dożywiania = + 15.405,00
- 9) FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014r. dotacja na realizację zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych = + 1.390,00
- 10) FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24.10.2014r. dotacja na realizację zadań zleconych gminie - dofinansowanie opłacenia składek zdrowotnych = + 210,00
- 11) W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESĘ na realizację zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, droga na działce nr 44. = + 240.000,00
- 12) ŚDS – ZAKUP SAMOCHODU do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umowa Nr ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014r. dofinansowanie z PFRON zakupów majątkowych = + 78.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE wzrosły ogółem na kwotę = + 364.912,70 Z tego

- Wzrost wydatków bieżących z tytułu wzrostu dochodów bieżących w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne przedstawione w niniejszym dokumencie po stronie dochodów = +397.405,70
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę = -32.493,00 celem sfinansowania wydatków majątkowych tj. zakupu samochodu do ŚDS

WYDATKI majątkowe wzrosły ogółem na kwotę = + 110.493,00 W tym m.in.:

1. Na zakup pieca do CO dla Ośrodka Zdrowia w Soborzycach i Dąbrowie Zielona = +25.000,00
2. Na zakup samochodu do ŚDS = 120.000,00
W tym: umowa o dofinansowanie z PFRON ZAWARTA z Powiatem Częstochowskim Nr ZN.715.3.D.2014 z dnia 14.11.2014r. o dofinansowanie z PFRON = 78.000,00
3. Przesunięcie środków z planu wydatków bieżących tytułem sfinansowania wydatków majątkowych = + 32.493,00 i przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące = -34.507,00

11. ZARZĄDZENIEM Nr 0050.8.2014 z dnia 31.12.2014r

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansowej (WPF) - wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2014r. w okresie 15.11.2014r. – 31.12.2014r. wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.412.2014 z dnia 20.11.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.2.2014 z dnia 28.11.2014r.

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2014 z dnia 12.12.2014r.
- Uchwałą Nr II/5/2014 z dnia 30.12.2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2014 z dnia 31.12.2014r.

DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM WZROSŁY O KWOTĘ = +633.410,00 ZŁ

DOCHODY Bieżące wzrosły o kwotę ogółem =+532.608,09 zł

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	= + 446.753,09
z tytułu subwencji	= +118.791,00
pozostałe dochody	= - 32.936,00

Zmiany wprowadzone w dochodach dotyczą m.in.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

- FBI.3111.185.15.2014 zwiększono dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) = + 19.800,00
- FBI.3111.253.12.2014 z dnia 28.11.2014r. zwiększono dofinansowanie świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – POMOC SPOŁECZNA = - 500,00
- FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28.11.2014r. zmniejszono dotację na finans. zasiłków okresowych = - 5.000,00
- FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28.11.2014r. zmniejszono dotację na finans. zasiłków stałych = - 5.000,00
- Zwiększenia dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji PROMESĘ na realizację remontu dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (w m. Dąbek, Cielętniki, Borowce, DZ) =+ 436.000,00
- Decyzją Ministerstwa Finansów ST5/4822/44g/BKU/14 z 26.11.2014 została przyznana kwota subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań = + 82.458,00, oraz na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich = + 36.333,00
- Projekt CAF - profesjonalista JST dokonano zmniejszenia na łączną kwotę = - 9,83
- Z tytułu realizowanego projektu systemowego w ramach działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL zwiększono = +1.419,39
- Projektu Spełniona mama - radosny maluch, Zatrudnienie i integracja społeczna - POKL = + 43,53
- Zmniejszeniu uległy pozostałe dochody (głównie podatkowe)=-32.936,00

DOCHODY majątkowe wzrosły o kwotę = 100.801,91 zł

1. Montaż hybrydowego doświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości należących do Gminy Dąbrowa Zielona PROW 2007-2013 –wpływ dotacji w 2014 = + 100.000,00
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę dotacji PROW 2007-2013, która wpłynie w 2015 = -232.818,00
W tym:
 - Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej
 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego we wsi Raczkowice, Nowa Wieś, Zaleszczyny
3. Projekt pn.: "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia = - 0,09
4. Projekt CAF - profesjonalista JST = +10,50
5. Projekt "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2007-2013 ETAP I = + 233.609,50

WYDATKI majątkowe wzrosły ogółem na kwotę = + 165.097,02,00 w tym: zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w m. Soborzyce, budowę dróg gminnych nr 907 i 889 i zakup laptopa

Wydatki bieżące wzrosły na kwotę = + 468.312,98

Z tego

- z tytułu wzrostu dotacji przedstawionych w niniejszym dokumencie po stronie dochodów = +446.753,09
- Wzrost wydatków bieżących z tytułu subwencji = +118.791,00
- Zmniejszenia wydatków bieżących celem sfinansowania wydatków majątkowych = - 97.231,11

PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN WPF na dzień 31.12.2014r. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan dochodów	15 920 896,89 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące	13 576 949,48 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	318 379,68 zł
dochody majątkowe	2 343 947,41 zł
w tym: ze sprzedaży majątku	17 273,00 zł
na projekty współfinansowane z UE	2 161 668,41 zł
Plan wydatków	15 967 813,10 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące	12 629 260,58 zł
wydatki majątkowe	3 338 552,52 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 581 960,69 zł
Wydatki na obsługę długu	261 727,00 zł
Wynik budżetu = (-) deficyt (+) nadwyżka	-46 916,21 zł
Planowane przychody	2 505 242,92 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- kredytów i pożyczek	2 505 242,92 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 440 242,92 zł
- wolnych środków	0,00 zł
- na pokrycie deficytu	46 916,21 zł
Planowane rozchody	2 458 326,71 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- spłaty kredytów i pożyczek	2 415 286,71 zł
w tym: na projekty współfinansowane z UE	2 177 505,76 zł
- udzielone pożyczki	43 040,00 zł

Limity wydatków (art.226 ust.3 i 4 ufp) ustalono na kwotę 2.619.687,29 zł

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w przedsięwzięciach są danymi planowanymi.

Natomiast informacja opisowa z wykonania budżetu za 2014 rok sporządzona została na podstawie sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2014r. i przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.

Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w 2014 roku zostały spełnione.

Na przestrzeni 12 miesięcy 2014 roku - realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

Nazwa i cel	PLAN na początek roku 2014	Plan na 31.12.2014r.	Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	3 702 715,73	2 619 687,29	2 554 280,80	97,50%
- wydatki bieżące	290 778,73	308 946,29	285 910,28	92,54%
- wydatki majątkowe	3 411 937,00	2 310 741,00	2 268 370,52	98,17%
w tym: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 702 715,73	2 619 687,29	2 554 280,80	97,50%
- wydatki bieżące	290 778,73	308 946,29	285 910,28	92,54%
Aktywizacja społeczna zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	87 275,60	103 040,00	102 083,30	99,07%
Niepełnosprawni pełnosprawni - organizacja zajęć z wiór osikowych oraz krawieckich połączonych z spotkaniem i wystawą. - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LRS poprzez organizację zajęć realizowaną przez lokalną gr. działania Stowarzyszenie "Razem na Wyżyny" PROW 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	64 627,06	71 056,20	61 678,14	86,80%
Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	11 547,90	7 521,92	7 521,92	100,00%
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	127 328,17	127 328,17	114 626,92	90,02%
- wydatki majątkowe	3 411 937,00	2 310 741,00	2 268 370,52	98,17%
Budowa centrum rekreacji i sportu w miejscowości Cielętniki gm. Dąbrowa Zielona ETAP-I; Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Cielętniki "Odnowa i Rozwój wsi" PROW 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.	385 000,00	344 200,00	338 302,15	98,29%
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	102 249,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	2 664 688,00	1 887 968,00	1 879 337,31	99,54%
Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020)	150 000,00	70 110,00	43 194,35	61,61%
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"	0,00	3 973,50	3 047,21	76,69%
Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	0,00	4 489,50	4 489,50	100,00%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wymiana źródeł energii na ekologiczne - odnawialne źródła energii w budynkach OSP. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do poziomu wykonania realizacji przedsięwzięć w okresie 12 m-cy 2014 roku :

- Projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013 pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy dąbrowa Zielona ETAP-II" Kanalizacja w miejscowości Św. Anna został rzeczowo rozliczony w 100%. Nie mniej jednak do końca 2014 roku nie osiągnięto jeszcze efektu ekologicznego realizowanej inwestycji. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego dokonano zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Wniosek o płatność tytułem dofinansowania z UE został złożony w 2015r. W związku z tym dochody w kwocie 855 tys. zaplanowane zostały na 2015 rok.

Płatność za nadzór, roboty budowlane została uregulowana w m-cu styczniu 2015r. w kwocie 1565 tys.

Szczegółowe objaśnienia ujęte są przy zmianach wprowadzonych UCHWAŁĄ Nr LII 292 /2014 z dnia 29.09.2014

- Liderem projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu” (PROW) - jest Miasto Częstochowa. Przedsięwzięciem objęta jest większość gmin z powiatu częstochowskiego. Prace trwają i realizowane są kolejno w poszczególnych gminach objętych projektem. Miasto Częstochowa zwróciła się do gminy pismem by zabezpieczyć środki w budżecie na 2015 rok. Na dzień składania sprawozdania prac tych na terenie naszej gminie jeszcze nie rozpoczęto.
- Pozostałe planowane do poniesienia wydatki dotyczące projektów realizowanych w ramach tzw. ZIT-ów, których Liderem jest Powiat Częstochowa, EFRR 2014-2020) zostały przeniesione do budżecie na 2015r. Niemniej jednak dalece prawdopodobne jest to, że ich realna realizacja nastąpi w późniejszym okresie - ponieważ na dzień złożenia sprawozdania środki z nowej perspektywy nie zostały jeszcze w ogóle uruchomione.
- Zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej” jest podzielone na dwa projekty:
 - 1) stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Umowa Nr 00359-6930-UM1230437/13 z dnia 27.08.2014r., gdzie zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projekt w tej części podzielony został na dwa etapy. Zakończenie I etapu do 31.10.2014, drugiego zaś do 31.03.2015r. Dochody tytułem dofinansowania zaplanowano w 2015 roku w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki I etapu zostały poniesione w 2014r. w kwocie 274.576,15zł. Natomiast wydatki II etapu zgodnie z harmonogramem zaplanowane zostały w budżecie na 2015r. w kwocie 133.534,00
 - 2) Infrastruktura zabawowa. – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa standardu życia ludności terenów wiejskich, oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności mieszkańców poprzez montaż wyposażenia zabawowego w Ogrodzie Bajek w m. Dąbrowa Zielona”. umowa Nr 00431-6930-UM1230567/14 podpisana została w dniu 23.02.2015r. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu została zrealizowana w 100% w 2014r. Wydatki wyniosły 63.726,00zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu do dnia 31.03.2015r., W związku z tym wpływ dotacji zaplanowane na 2015r. Wartość dofinansowania to 30.000zł.
- Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.(Projekt ZIT EFRR 2014-2020). Z uwagi na przebieg terytorialny planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Zielonej i uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich projektant wystąpił z prośbą do gminy, by za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłata nastąpiła w dwóch transzach. Podpisano w tym zakresie aneks nr 1 do umowy Nr 272.1.5.2014-439/PW/2014 z dnia 15.05.2014r.). Termin zakończenia zadania zgodnie z umową nastąpi do 30 kwietnia 2015r. Wydatki poniesione w ramach pierwszej transzy w 2014 wyniosły 43.194,35 zł, W 2015r. zaplanowano drugą transzę w kwocie 60.000,00 zł

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK.

W skład majątku gminy wchodzi zasoby mienia komunalnego.

Gmina Dąbrowa Zielona posiada na własność 220 działek ewidencyjnych, co stanowi ogółem powierzchnię 104,5023 ha.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

✓ Grunty komunalne ogółem	- 104,5023 ha.
✓ Grunty w użytkowaniu wieczystym	- 4,2400 ha.
✓ Grunty oddane w trwały zarząd	- 2,5533 ha.
✓ Grunty oddane w bezpłatne użytkowanie	- 0,4250 ha.
✓ Grunty rolne wdzierżawione osobom fizycznym	- 31,8576 ha.
✓ Grunty pozostające w gminnym zasobie nieruchomości	- 65,4270 ha.

Ponadto w roku 2014 został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Częstochowie Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa o zasiedzenie 8 działek położonych w obrębach: Soborzyce, Cudków, Ulesie i Raczkowice o powierzchni ogólnej 5,143ha.

Przedmiotowe działki nie posiadają uregulowanego stanu prawnego, grunty w latach sześćdziesiątych były użytkowane przez rolników, użytkownicy działek zmieniali się co trzy lub pięć lat. Obecnie działki są porośnięte drzewami (samosiejki).

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru Właścicielskiego został złożony wniosek o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy 22 działek o powierzchni ogólnej 7,5245 ha z tego 9 działek o powierzchni 3,35 ha - drogi dojazdowe do pól oraz zabudowań obręb Ulesie, natomiast pozostałe 13 działek to użytki rolne i nieużytki położone w obrębie Nowa Wieś i Olbrachcice.

1. PRZYROST POWIERZCHNI W CIĄGU ROKU:

Na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Gmina Dąbrowa Zielona nabyła z mocy prawa następujące nieruchomości:

- ✓ Obręb Dąbrowa Zielona: 337, 373, 1298, 1299, 2778, 2779, 1336 o powierzchni 4,1201 ha,
- ✓ Obręb Lipie: 385/1 o powierzchni 0,01 ha.

2. UBYTEK MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU NASTĄPIŁ W WYNIKU SPRZEDAŻY:

- ✓ sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki gruntowej przeznaczonej pod zabudowę oznaczonej nr geodezyjnym 25/5 o pow. 0,0249 ha, obręb Cielętniki na rzecz właściciela nieruchomości przyległej za cenę 3 354,21 zł.
- ✓ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 1976 o pow. 0,4500 ha, obręb Dąbrowa Zielona na rzecz osoby fizycznej za cenę 6 060,00 zł.

- ✓ sprzedaży w trybie bez przetargowym na rzecz najemców lokali zabudowanej dwoma budynkami wielolokalowymi działki oznaczonej nr geodezyjnym 25/4 o powierzchni 0,2864 ha, położonej w obrębie Cielętniki za ogólną cenę 9 330,00 zł.

3. ZMIANY MAJĄTKOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ROKU 2014:

- a) Zwiększenie wartości majątku poprzez przyjęcie na stan majątku:

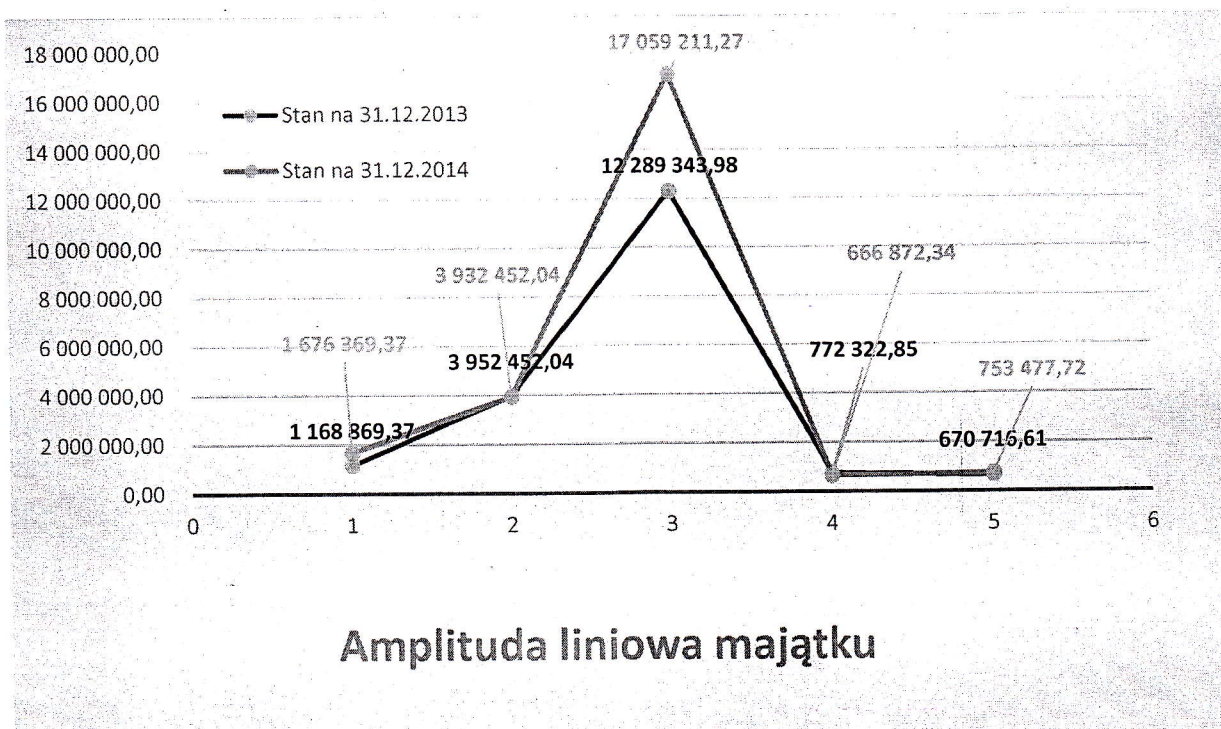
Lp.	Nazwa zadania	KŚT	Uwagi	OT
1	PROW - Kamionkowy przystanek - miejsca rekreacji i wypoczynku Olbrachcice	02	nowe	29 429,60
2	Oczyszczalnia ścieków PROW	02	nowe	2 849 394,63
3	Kanalizacja św. ANNA - PROW	02	nowe	1 322 906,78
4	Oświetlenie hybrydowe	02	nowe	163 363,20
5	Miejsce Rekreacji i wypoczynku (PROW) Nowa Wieś	02	nowe	18 336,22
6	Miejsce Rekreacji i wypoczynku (PROW) . Raczkowice	02	nowe	38 881,59
7	Miejsce Rekreacji i wypoczynku (PROW) . Zaleszczyny	02	nowe	26 036,24
8	Wielka Lipa(PROW)- dziedzictwo kulturowe Cielętniki	02	nowe	25 849,75
9	Budowa wodociągu w m. Maćkówka - Milionów Soborzyce	02	nowe	155 669,28
10	Budowa Drogi w m. Soborzyce Nr 136	02-d	nowe	25 000,00
11	Budowa Drogi do oczyszczalni ścieków Nr 907	02-d	nowe	65 000,00
12	Budowa Drogi do oczyszczalni ścieków Nr 898	02-d	nowe	50 000,00
13	Kocioł CO - OSP Raczkowice	03	nowe	10 593,93
14	Laptop (Wójt)	04	nowe	4 000,00
15	Komputer (skarbnik)	04	nowe	4 000,00
16	Pompa głębinowa - wodociąg Soborzyce	04	nowe	7 400,00
17	Ciągnik BELARUS 920,4	07	nowe	82 763,26
18	"Spełniona mama radosny maluch" POKL	08	nowe	4 358,90
19	"Spełniona mama radosny maluch" POKL	06	nowe	4 991,80
20	grunty przejęte od Skarbu Państwa	00	darowizna	67 500,00
21	Star - darowizna dla OSP	07	używany darowizna	
22	grunty ujawnione w wyniku weryfikacji	0	ujawnione	454 000,00
RAZEM				5 413 921,18

b) zmniejszenie wartości majątku

Lp.	Nazwa zadania	KŚT	PL/LT
1	sprzedano grunty	00	14 000,00
2	zdjęto z ewidencji grunty w wyniku przeprowadzonej weryfikacji	00	111 165,95
3	sprzedano budynki „Czworaki”	01	20 000,00
4	sprzedano samochód pożarniczy LUBLIN o wartości początkowej	07	4 448,15
5	nieodpłatnie przekazano pozostałe wyposażenie z gr. 3-6 i 8	3-6	89 167,98
6	zlikwidowano część wyposażenia z gr. 4 w związku z całkowitym jego technicznym zużyciem	4	51 627,16
RAZEM			290 409,24

Wartość KOŃCOWA majątku gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Grupa	31.12.2013	01.01-31.12/2014		31.12.2014	
		kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	STAN	
Grunty	0	1 168 869,37	521 500,00	14 000,00	1 676 369,37	43%
Budynki i lokale	1	3 952 452,04		20 000,00	3 932 452,04	-1%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	12 289 343,98	4 769 867,29	0,00	17 059 211,27	39%
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	772 322,85	35 344,63	140 795,14	666 872,34	-14%
Środki transportu	7	670 716,61	87 209,26	4 448,15	753 477,72	12%
Razem		18 853 704,85	5 413 921,18	179 243,29	24 088 382,74	28%



Gmina zwiększyła majątek trwały aż o **28%** w stosunku do roku poprzedniego.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Ponadto w trakcie realizowane są projekty inwestycyjne, również przy udziale środków unijnych (PROW 2007-2013), których nakłady na dzień 31.12.2014r. wynoszą:

KŚT	Nazwa zadania	K/080 - nakłady na budowę, zakup...
02	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	54 793,08
03	Zakup kotła CO do ośrodka zdrowia	20 100,00
02	Ogród Bajek PROW - miejsca rekreacji i wypoczynku	410 106,03
02	Kanalizacja św. Dąbrowa Zielona projekt budowlany - PROW	35 000,00
07	Zakup samochodu do ŚDS współfinansowanego z PFRON - zaliczka	41 000,00
	RAZEM	560 999,11

Wartość budynków, budowli i środków transportu znajdujących się w użytkowaniu jednostek i zakładu budżetowego:

- ❖ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej – budowle
 - tj. wodociągi 1 463 002,14 zł
- ❖ Oświata:
 - grunt 2.687,00 zł
 - budynki 6.543.467,99 zł
 - budowle 88 461,25 zł
- ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach:
 - grunty 1 460,00 zł
 - budynki 616.323,08 zł
 - środki transportu 98 033,00 zł

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ Z POSIADANEGO MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU WYNOŚĄ:

Lp	Kirunek dochodów	2012	2013	2014
1	❖ z czynszów mieszkalnych	69 871,91	77 284,99	61 735,88
2	❖ za lokale użytkowe	132 805,78	134 599,16	112 526,19
3	❖ za najem gruntów	11 906,06	13 361,12	15 061,63
4	❖ za dzierżawę gruntów	2 202,00	2 793,30	2 718,04
5	❖ za sprzedaż mieszkań	1 349,00	4 360,00	4 970,00
6	❖ sprzedaż działki	22 314,66	1 300,00	9 487,49
7	❖ wieczyste użytkowanie	0,00	1 315,29	1 315,29
		240 449,41	235 013,86	207 814,52

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk