

ZARZĄDZENIE NR 52/22
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.^[1]/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Wójt Gminy przedstawia uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583.

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/22 z dnia 31 marca 2022 r.

W zakresie należności wymagalnych:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują następujące należności wymagalne:

- czynsze za lokale – 52.079,44 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 13.234,62 zł,
- mandaty – 3.740,00 zł,
- podatki – 726.719,50 zł, (wzrost zaległości wynika głównie z dużego przypisu należności podatku od spadków i darowizn dokonanego przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim, zaległości z tego tytułu wynoszą 115.856,89 zł)
- opłaty – 329.423,06 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 336,32 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 329.086,74 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.927.277,62 zł.

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie:

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 628 978,49 zł oraz z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 10 000,00zł raz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.310,28 zł, które wydatkowano na:

Konto 401 – 145.722,08 zł, które wydatkowano na zakup oleju do świetlicy w Wołuszewie, pellet do ogrzewania w świetlicach i budynku GOK-u, opłaty za energię w świetlicach i GOK-u, za wodę i ścieki w świetlicach i GOK-u, materiałów biurowych i materiałów potrzebnych do drobnych napraw, wydatki poniesione przez koła gospodyń, środki czystości, zakup dronu, przedłużenie licencji na program księgowy i parasol licencyjny na wyświetlanie filmów, materiały na zajęcia z dziećmi, narzędzia na zajęcia ceramiczne, strzały łuki i ochrony na zajęcia, biurka i szafy na wyposażenie biura, puchary na nagrody, zakup bindownicy i noktowizora, węża ogrodowego i pompy wodnej, gabloty na ogłoszenia itp.

Konto 402 – 72.338,02 zł za usługi elektryczne, przegląd kominów i czyszczenie kominów, przegląd kotłowni w świetlicach i GOK-u, usługi transportowe, koszenie trawy, wywóz nieczystości stałych w świetlicach, monitorowanie świetlic, wykonanie tablic informacyjnych na place zabaw, za zajęcia taneczne, za koszenie trawy na placach zabaw i przy świetlicach, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie banerów i plakatów, opłata za występ rekonstruktorów, za nadzór nad sprzętem nagłaśniającym, za usługę stołową, wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem namiotów, za usługę noclegową, opłata za obsługę imprezową, za obstawę medyczną, za przewóz osób, wymiana pompy ogrzewania.

Konto 403 – 3.362,92 zł poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne i światłowód, koszty za wysyłkę oraz prenumerata prasy.

Konto 404 – 341.492,27 zł są to koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 65.394,13 zł – składki ZUS od pracodawcy oraz odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych.

Konto 408 – 1.902,53 zł świadczenia na rzecz pracowników/ekwiwalent za używanie własnej odzieży i prania.

Konto 409 – 730,00 zł opłaty za badania lekarskie pracowników.

Konto 412 – 9.346,82 zł zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe.

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W 2021 R 640.288,77 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na koniec 2021 roku nie ma żadnych zobowiązań.

W zakresie dochodów i wydatków związanych z opłatą za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem w roku 2021 z tego tytułu wpłynęło 108.811 zł (w tym opłaty za napoje alkoholowe przekazane przez Urzędy Skarbowe 10.766,81 zł).

Środki wydatkowano w łącznej kwocie 106.668,87 zł, z czego na programy w ramach profilaktyki przeciwdziałaniu narkomanii 5.990,69 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 93.029,48 zł; pozostałą kwotę 7.648,70 zł stanowi opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

W zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gmina uzyskała łącznie 298.692 zł, z czego 261.900 zł to środki przeznaczone na realizację programu Laboratoria przyszłości, które wydatkowano w całości na pomoce dydaktyczne do wszystkich szkół. Natomiast kwota 36.791,79 została przeznaczona na promocję szczepień, transport osób na szczepienia oraz wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2021 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.211.917,47 zł, w tym 9.634,68 zł stanowią wyegzekwowane koszty upomnienia oraz 10.956,11 zł wyegzekwowane odsetki od zaległości. Planowana kwota dochodów wynosiła 2.377.705 zł. Zaległości na koniec roku wynosiły 329.086,74 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: koszty poniesione przez Gminę na rzecz podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.225.233,79 zł; koszty administracyjne obsługi systemu to 63.239,27 zł. Różnica wyniosła 76.555,59 zł i została pokryta przez budżet Gminy. Powodem niedoboru finansowego są zaległości mieszkańców w w/w opłacie.

W zakresie gromadzenia środków z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska Gmina uzyskała dochody w wysokości 1.194.811,34. Kwota została wydatkowana następująco: 600.000 zł stanowi wartość dokapitalizowania GPU Algawa z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 76.000 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom Gminy wymiany źródeł centralnego ogrzewania, pozostałe środki w wysokości 518.811,34 zł zostały przeznaczone ochronę powietrza atmosferycznego w ramach realizowanego projektu „OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”, tj. montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkańców.