

# **ZARZĄDZENIE Nr 47/2014**

## **Wójta Gminy Osiek**

**z dnia 05.08.2014r.**

### **w sprawie przyjęcia informacji dodatkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację dodatkową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. stanowiącą uzupełnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2014 z dnia 21.07.2014r.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2014 z dnia 21.07.2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2014 roku w formie uzupełnienia postanowiono dołączyć następujące informacje:

**1. Ustalenie wyniku finansowego.**

I półrocze 2014r. zamyka się nadwyżką w wysokości 451.965,87 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki w wysokości 713.525,54 zł wynik finansowy I półrocza 2014r. wynosi 1.098.825,41 zł.

**2. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rozchody	133.332,00	66.666,00	50,0
Przychody	713.525,00	713.525,54	100,0

Rozchody budżetu obejmują spłaty rat 2 kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Pierwszy kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2010r. na budowę sali gimnastycznej w Osieku. Drugi kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2011r. na przebudowę i remont dróg gminnych. Roczna spłata kredytów wynosi 133.332 zł. Spłata odsetek od kredytów wyniosła 29.890,71 zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2014r. wynosi 1.583.338 zł. Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 713.525,54 zł

**3. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2014r. – Załącznik Nr 1.**

**4. Wydatki i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2014r. – Załącznik Nr 2.**

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.

		%		
Plan dochodów:	6 940 115	Wykonanie dochodów:	3 826 699,19	55,1
Dochody własne:		1 339 277,19		
Inne dochody:		2 487 422,00		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 129 248,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		571 608,00		
- subwencja równoważąca		1 260,00		
- dotacje celowe		785 306,00		
<b>Poszczególne rodzaje dochodów:</b>				
<b>1. Dochody własne:</b>			<b>1 339 277,19</b>	
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>			<b>811 802,04</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		493 713,34		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		29 309,54		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		160 252,94		
podatek od środków transportowych		10 223,00		
podatek od spadków i darowizn		5 382,00		
wpływy z opłaty targowej		4 137,00		
wpływy z opłaty miejscowej		2 698,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		56 832,00		
wpływy z opłaty skarbowej		4 268,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		27 649,37		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		0,00		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		4 118,97		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		573,60		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 938,28		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 706,00		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>			<b>344 858,99</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		344 145,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		713,99		
<b>Dochody z majątku gminy:</b>			<b>109 216,16</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		25 481,10		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		3 493,76		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		9 720,89		

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	38 838,98		
wieczyste użytkowanie	2 201,70		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów	307,00		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	29 172,73		
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>73 400,00</b>	
dzierżawa za obwoły łowieckie	3 596,34		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	13 909,40		
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	2 632,58		
dochody potrącone z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, za udostępnienie danych osobowych)	1 273,77		
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 888,20		
usługi opiekuńcze	6 394,10		
wpływy z opłaty produktowej	0,00		
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	34,80		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	3 264,00		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	32 122,00		
darowizna z OSP Radogoszcz na zakup samochodu pożarniczego	5 000,00		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 284,81		
<b>2. Inne dochody:</b>		<b>2 487 422,00</b>	
subwencja oświatowa	1 129 248,00		
subwencja wyrównawcza	571 608,00		
subwencja równoważąca	1 260,00		
<b>dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>785 306,00</b>	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	17 352,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	222,00		
* dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego	13 882,00		
* dotacja - oddziały przedszkolne	29 597,00		
* dotacja - na ośrodek wsparcia	108 000,00		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 160,00		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00		
* dotacja - dodatki energetyczne	189,00		
* dotacja - zasiłki stałe	23 700,00		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 300,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 000,00		
* dotacja - dożywianie uczniów	27 000,00		
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne	14 028,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	43 377,00		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00		
* dotacja - program wyprawka szkolna			
* środki unijne - środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" zrealizowanego w 2013r.	24 999,00		

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
na dzień 30.06.2014r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego		Uwagi
					Środki UE	Środki własne	
1.	01010	Modernizacja hydroforni w Osieku - demontaż uszkodzonej pompy i montaż nowej pompy głębinowej	16 000,00	15 865,17	0,00	15 865,17	Zrealizowane
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą Slurry Seal na drodze powiatowej nr 2730G od miejscowości Jaszczerek w kierunku miejscowości Kopytkowo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zrealizowane
3.	60016	Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	70095	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu	225 000,00	1 107,00	0,00	1 107,00	W trakcie realizacji
5.	70095	Remont budynku komunalnego w Jeżewnicy	250 000,00	3 166,00	0,00	3 166,00	W trakcie realizacji
6.	75023	Zakup pojazdu Renault Master Bus z dofinansowaniem środków z PFRON	40 000,00	36 174,00	0,00	36 174,00	Zrealizowane
7.	75412	Remont strażnicy OSP Skórczenno i OSP Bukowiny	132 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	W trakcie realizacji
8.	75412	Zakup samochodu pożarniczego MAN dla OSP Radogoszcz	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zrealizowane
9.	85395	Realizacja programu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek ze środków unijnych w ramach POKL	73 135,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
10.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	90002	Wniesienie 295 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	Zrealizowane
12.	90002	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>961 635,00</b>	<b>245 812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>245 812,17</b>	