

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

1. Realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	39 730 688,23	18 487 790,72	46,53
1a	Dochody bieżące	34 128 837,23	18 425 029,57	53,99
1b	Dochody majątkowe	5 601 851,00	62 761,15	1,12
1c	W tym ze sprzedaży majątku	3 945 500,00	25 495,22	0,65
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	35 701 171,87	16 215 239,10	45,42
2a	W tym wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 749 020,08	8 400 568,11	47,33
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	425 360,20	187 591,48	44,10
2c	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 360 525,48	1 108 447,94	46,96
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	5 399 898,64	5 399 898,64	100,00
4	Splata długu	3 521 000,00	1 350 130,59	38,35
4a	Rozchody rat kapitałowych	2 700 000,00	1 250 000,00	46,30
4b	Wydatki bieżące na obsługę długu	821 000,00	225 130,59	27,42
5	Wydatki majątkowe	13 653 324,49	535 289,34	3,92
5a	W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	6 052 627,00	125 901,00	2,08
6	Kwota długu	16 044 909,49	9 750 000,00	60,77
7	Wydatki bieżące razem	36 522 171,87	16 440 369,69	45,02
8	Wydatki, ogółem	50 175 496,36	16 975 659,03	33,83
9	Wynik budżetu	-10 444 808,13	1 512 131,69	
10	Przychody budżetu	13 144 808,13	5 399 898,64	41,08
11	Rozchody budżetu	2 700 000,00	1 250 000,00	46,30

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011 roku przebiega na prawidłowym poziomie. Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, ale dochody bieżące są na wyższym poziomie i przekraczają znacznie wydatki bieżące. W bardzo niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2011 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są realizowane prawidłowo. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst realizowane są zgodnie z prognozą. Wolne środki zaplanowano zgodnie z wykonaniem. Spłata długu przebiega terminowo zgodnie z umowami. Wydatki na obsługę długu są znacznie mniejsze, niż zakładano, a ma to związek ze zmienną stopą oprocentowania, która jest trudna do przewidzenia. Wynik budżetu na dzień 30.06.2011r. – nadwyżka w kwocie 1 512 131,69 zł. jest wynikiem niewielkiej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

2. Realizacja przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Limit 2011r.	Realizacja	% realizacj
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieciom z terenu gminy do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	580 000,00	235 163,60	40,55
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	30 340,00	17 449,17	57,51
Funkcjonowanie informatyki i dostępu do informacji publicznej -zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	76 622,00	40 805,55	53,26
Funkcjonowanie Przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach -zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Przedszkola	Przedszkole Samorządowe w Nowinach	160 440,00	81 804,68	50,99
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	3 270,00	2 116,23	64,72
Funkcjonowanie SSM w Nowinach-zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 400,00	1 945,43	36,03
Funkcjonowanie strażnic - zapewnienie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	70 594,00	22 533,38	31,92
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	48 600,00	14 790,03	30,43

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kowali - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły	Szkoła Podstawowa w Kowali	18 500,00	13 402,49	72,45
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Nowinach	150 535,00	96 957,22	64,41
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	157 000,00	88 559,63	56,41
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	13 773,00	5 381,08	39,07
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	275 035,00	116 440,24	42,34
Opracowywanie i publikowanie gazety lokalnej "Głos Nowin" - dostęp do informacji i promocja gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	81 691,00	42 757,75	52,34
Organizacja robót publicznych - zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	20 450,00	9 380,00	45,87
Oświetlenie uliczne w gminie-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	320 000,00	180 721,55	56,48
Wywóz nieczystości - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	26 388,00	6 812,25	25,82

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących przy poszczególnych przedsięwzięciach WPF plasowało się na odpowiednim poziomie.

W trakcie I półrocza uległa zmianie kwota związana z limitem wydatków bieżących dla realizacji przedsięwzięcia „Organizacja robót publicznych- zapewnienie warunków socjalnych i bytowych dla pracowników robót publicznych” o kwotę 8 450,00 zł. wynikająca z podpisania Aneksu do Umowy o najem lokalu użytkowego.

3. Realizację przedsięwzięć tj. programów, projektów lub zadań w odniesieniu do:

- programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 1.
- przedsięwzięć majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Słtynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

(

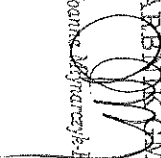
(

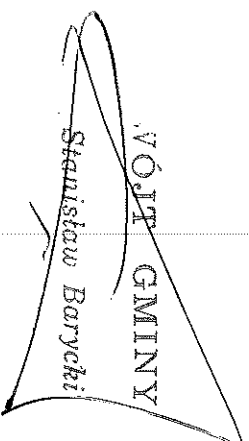


Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku Gminy Sitkówka-Nowiny
Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2011 roku

lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Plan wydatków na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011
						źródło	kwota		
1	Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Learning with Drama Projekt: Partnerski Projekt Comenius	2010-2011	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	61 566,40 61 566,40	61 566,40 61 566,40	14 980,68 14 980,68 0,00 0,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem"	2008-2011	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	250 033,18 250 033,18 26 483,05 11 151,92	143 661,08 143 661,08 15 085,00 6.464,71	45 012,43 45 012,43 0,00 2 263,31
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu	152 390,00 152 390,00 22 858,50	116 660,00 116 660,00 17 499,00	51 426,55 51 426,55 0,00 7 713,97

<p>w regionach” Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Akademia" - indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny"</p>						<p>krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>129 531,50</p>	<p>99 161,00</p>	<p>43 712,58</p>
<p>Ogółem wydatki: Ogółem wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>							<p>463 989,58 463 989,58 26 483,05 34 010,42 403 496,11</p>	<p>321 887,48 321 887,48 15 085,00 23 963,71 282 838,77</p>	<p>111 419,66 111 419,66 0,00 9 977,28 101 442,38</p>

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Busisiska

VOIT GMINY

Stanisław Barycki

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2011 roku

		w złotych									
Lp.	Dział Rozdz.	3	4	5	6	8	9	12			
		Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2011	Wydaki poniesione w I półroczu 2011 roku.	% wykonania planu na 2011 rok	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
1.1.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistralnego zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasileniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód poplucznych w m. Bolechowice (2009 - 2011)	860 627,00	802 627,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy			
1.2.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2011-2012)	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy			
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 860 627,00	1 302 627,00	0,00	0,00%				
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2011)	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy			
2.2.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2013)	710 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy			
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	910 000,00	300 000,00	0,00	0,00%				

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
3.1.	700.	70095.	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej (2009 - 2011)	5 255 150,00	2 400 000,00		26 692,01	1,11%	Urząd Gminy
	700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	5 255 150,00	<u>2 400 000,00</u>		26 692,01	1,11%	
4.1.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala (2009-2011)	800 000,00	300 000,00		89 368,99	29,79%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	<u>300 000,00</u>		89 368,99	29,79%	
5.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2015)	4 550 000,00	50 000,00		9 840,00	19,68%	Urząd Gminy
5.2.	900.	90095.	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 15 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. (2010 - 2011)	430 000,00	400 000,00		0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 980 000,00	<u>450 000,00</u>		9 840,00	2,19%	
6.1.	921.	92109.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce (2008 - 2011)	1 372 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Świeżycie	1 372 000,00	<u>1 300 000,00</u>		0,00	0,00%	
			Razem inwestycje	15 177 777,00	<u>6 052 627,00</u>		125 901,00	2,08%	

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Byszczak-Kusińska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki