

ZARZĄDZENIE Nr 13/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 24 kwietnia 2007 r.

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2007 roku

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2007 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.126.304 zł wykonano 2.628.972,24 zł, co stanowi 36,89%;
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5.931.889 zł wykonano 1.484.794,37 zł, co stanowi 25,03%
3. Zadłużenie gminy na dzień 31 marca 2007 roku wynosi 1.274.915zł. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.
4. Część opisowa z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 24 kwietnia 2007r.

Część opisowa z wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych

Wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.126.304 zł

Wykonanie w I kwartale 2007 r. wyniosło 2.628.972,24

% wykonania 36,89 %

Na wykonanie wpłynęły dochody z tytułu:

Dochodów własnych 525 204 52 zł

- Dochodów własnych – 523.594,52 zł
- Dotacje - 1.233.143,72 zł
- Subwencje - 870.434,00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 2.276.271,00 zł

Wykonanie wydatków w I kwartale 2007 roku wyniosło 554.003,74zł

% wykonania wydatków 24,33 %

- *Wydatki bieżące wyniosły - 506.278,78 zł*

Na wydatki bieżące składają się paragrafy dotyczące:

- Wynagrodzenia osobowe - 147.001,46 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.768,91;
- Pochodne od wynagrodzenia – 37.201,18 zł
- Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – 21.125,23 zł
- Wydatki rzeczowe pozostałe – 259.182,00 zł

- *Wydatki majątkowe wyniosły - 47.724,96 zł*

Na wydatki majątkowe składają się zadania:

- Projekty decyzji zabudowy na kwotę - 3.416,00 zł;
- Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 11.500,00 zł;
- Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej – 29.156,61 zł;
- Uproszczona dokumentacja na drogę Olszanka – 2.500,00 zł
- Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt „wdrażanie usług elektronicznych” – 1.152,35 zł

W I kwartale zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 1.085.468,43 zł w tym kredyty krótkoterminowe na kwotę 950.352,43 zł i kredyty długoterminowe na kwotę 135.116,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2007 roku wynosi 1.274.915zł. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

Budżet GOPS wg stanu na 31.03.2007r. wynosi po stronie dochodów 1.229.000 zł po stronie wydatków 1.372.168 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 272.675 zł. tj. w 22,18%.

Wydatki zaś na kwotę 301.254,37 zł tj. w 21,95%

W I kwartale zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 296,79 zł. jest to rachunek za dożywianie dzieci w szkołach.

Wykonanie wydatków przebiegało prawidłowo. Realizacja wydatków przebiegała następująco:

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS w Suwałkach wyniosła 7.206,20 zł
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 219.963,96 zł. Otrzymane środki w I kwartale to 222.000zł.

Wydatki były poniesione na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych na kwotę 213.526,80 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 5.202,80 zł.
- Wydatki rzeczowe na kwotę 1.234,36 zł
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostało opłaconych składek na kwotę 340,58zł
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy dotację na kwotę 9.400 zł z paragrafu 2010 i 18.000 zł. z paragrafu 2030. Zostało wydatkowane 29.765,80zł.

- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 570,33zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w II kwartale otrzymaliśmy 17.420 zł wydatkowano 32.503,26 zł. W tym na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.785,50zł
 - Wydatki rzeczowe wyniosły – 2.717,76 zł
 Środki rzeczowe, które zostały dołożone do funkcjonowania GOPS wyniosły 15.083,26 zł.
- W rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych zostało wydatkowane 3.954,63 zł.
- W rozdziale dożywiania dzieci otrzymaliśmy 5.500 zł. zostało wydatkowane 6.746,40 zł.

W I kwartale do utrzymania całego działu dotyczącego Opieki Społecznej Urząd Gminy dołożył kwotę 28.579,37 zł.

Wykonanie opisowe z działalności finansowej szkół gminy Nowinka za I kwartał 2007 rok.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 31.03.2007r. wynosi 2.283.450,00 zł.

W I kwartale 2007r. wydatkowano 629.536,26zł; co stanowi 27,57% ogółu budżetu. Zobowiązania na dzień 31.03.2007r. nie wystąpiły. Oplacono w I kwa-

rtale 2007r. zobowiązania z 2006r. w wysokości 169.412,63 zł.

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan szkoły na 2007r. wynosi 474.200,00; w I kwartale 2007r. wykorzystano 136.930,68zł. tj. 28,88% ogółu planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń – 127.159,76zł.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 9.670,92zł; stypendia dla uczniów – 100,00.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

Budżet szkoły na 2007r. – 528.200,00; wykorzystano do 31.03.2007r. 161.032,59zł. tj. 30,49% ogółu budżetu.

Płace, pochodne od wynagrodzeń – 135.002,48; stypendia dla uczniów – 300,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 25.730,11zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan na 2007r. wynosi 233.750,00zł. W I kwartale 2007r. wydatkowano 73.511,98zł. środków, co stanowi 31,45%.

Płace i pochodne – 65.755,54 zł.; wydatki rzeczowe – 7.756,44zł.

4.Gimnazjum w Nowince

Plan na 2007r. –621.700,00zł.Wydatkowano w I kwartale 2007r. – 192.149,20

tj.30,91%.

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 166.083,71zł.; zakup materiałów

i usług –25.965,49zł.;stypendia dla uczniów -100,00zł.

Poza w/w jednostkami, które znacząco wykorzystują budżet oświaty

wykorzystano też środki na:

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach w I kwartale 2007r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan - 25.150,00zł.; wykorzystane środki -6.944,30zł. tj. 27,61% /płace i pochodne/.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan – 44.350,00zł. ; wykorzystano 13.374,49zł. tj.30,16% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan – 23.850,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 7.113,47zł. tj.29,83%.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan na 2007r. – 103.100,00zł.; wydano wg stanu na dzień 31.03.2007r. – 37.404,55zł. tj. 36,28%. Wykorzystane środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi, fund. świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmiennych.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2007r. przedstawia się następująco: —

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan - 3.000,00zł. wykorzystano - -

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan - 3.300,00 zł. wykorzystano - -

3. Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan - 1.500,00zł. wykorzystano - -

4. Gimnazjum w Nowince

Plan - 3.700,00 zł. wykorzystano - 75,00zł.

Pozostała działalność

Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2007r.; wykonanie za I kwartał 2007r.

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan - 4.860,00zł. wykonanie - 300,00zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan - 6.480,00zł. wykonanie - 500,00zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan - 3.240,00zł. wykonanie - 200,00

Ponadto od 01.03.2007r. funkcjonują projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan środków na 2007r. wynosi 203.070,00zł.

Środki planowane przeznaczone zostaną na zajęcia w ramach warsztatów twórczych, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia, organizację wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2008-10-30**

Data modyfikacji: **2008-10-30**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2008-10-30**