

ZARZĄDZENIE Nr 08/10
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 28 stycznia 2010 r

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2009 roku

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartały 2009 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 056 081,00 zł wykonano 12 324 774,00 zł, co stanowi 87,7% w tym:
 - Dochody bieżące – plan wynosi 6 841 827,00 zł, wykonano 6 582 881,69 zł, co stanowi 96,2%
 - Dochody majątkowe – plan wynosi 7 214 254,00 zł, wykonano 5 741 892,31 zł co stanowi 79,6%
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 16 267 064,00 zł wykonano 15 992 338,73 zł, co stanowi 98,3%, w tym:
 - Wydatki bieżące plan w wysokości 6 757 258,00 zł, wykonano 6 514 945,37 zł., co stanowi 96,4.%;
 - Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 509 806,00 zł, wykonanie wyniosło 9 477 393,36 zł, co stanowi 99,7.%; w tym:
 - Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 448 522,00 zł, wykonano 12 345 450,78 zł, co stanowi 99,2% , w tym wydatki inwestycyjne:
 - plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 492 489,00 zł, wykonano 9 460 525,64 zł, co stanowi 99,7%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - Wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 303 076,00 zł , wykonano 1 289 026,48zł, co stanowi 98,9%,
 - zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - Wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 515 466,00 zł, wykonano 2 357 861,47 zł., co stanowi 93,7 % w tym wydatki inwestycyjne:
 - plan wydatków inwestycyjnych jednostki oświatowych wynosi 17 317,00 zł, wykonano 16 867,72 zł, co stanowi 97,4%,
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 roku - nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych na dzień 31.12.09r. – nie wystąpiła
5. Kwota dotacji:
 - Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 970 395,00 zł;
 - Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 622,67 zł
6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - w ciągu roku 2009 roku były udzielane gwarancje bankowe do wysokości zaciągniętych kredytów bankowych
7. Dług publiczny:
 - na dzień 31.12.2009 roku dług publiczny wyniósł 2 535 084,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i zaciągnięte kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie inwestycji w wysokości 1 582 336 93zł które to nie wykonywane środki UE w 2009 roku z tytułu rozliczonych inwestycji

1 362 330,50 zł które to nie wpłynęły środki UE w 2009 roku z tytułu rozliczonych inwestycji

8. Pomoc publiczna:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

9. ciężar publiczny:

- za IV kwartały 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 4 920,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 674,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 246,00 zł.
 - Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 31.12. 2009 roku wyniosła 66 135,76 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 33 067,88 zł. W okresie IV kwartałów 2009 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 1 463,28 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 731,64 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 731,64 zł.
 - Należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 32 372,80 zł w tym: 30 631,08,00 zł to fundusz alimentacyjny w tym: należność budżety państwa 18 378,67 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i 1 741,72 są to odsetki budżetu państwa oraz należność Urzędu Gminy 12 252,44 zł.
 - Otrzymaliśmy wpłaty w wysokości 868,89 zł z tego przekazano do budżetu państwa – 521,33 zł i należne odsetki w wysokości 43,51 zł i do budżetu gminy przekazano kwotę - 347,56 zł.
10. Rok 2009 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 682 532,87 zł, który to został pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 100 059,00 zł oraz kredytem krótkoterminowym w wysokości 1 582 336,93 zł.
11. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 rok wynosi 4 117 420,93 z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych .

§ 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 08/10

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 28 stycznia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy w Nowince za IV kwartały 2009 r.

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

W ciągu IV kwartałów 2009 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XX/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 263 797 zł i zmniejszony o kwotę 158 116 zł
2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2009 r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 200 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 913 zł i zmniejszony o kwotę 4 713 zł.
3. Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2009 r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 128 404 zł, plan wydatków został zwiększony o

kwotę 145 493 zł i zmniejszony o kwotę 17 089 zł.

4. Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 864 206 zł i zmniejszony o kwotę 834 620 zł oraz plan wydatków został zwiększony o kwotę 143 216 zł i zmniejszony o 113 630 zł
5. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 10 531 zł.
6. Uchwała Nr XXII/135/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, w której to zostaje zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę 57 100 zł oraz zostaje zwiększony plan wydatków budżetowych o kwotę 112 827 zł i zmniejszony plan wydatków na kwotę 55 727 zł.
7. Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2009 roku gdzie nastąpiło zwiększenie po stronie dochodów w kwocie 9 021 zł oraz po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 35 924 zł i zmniejszyć o 26 903 zł.
8. Uchwała Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 września 2009 r. w której to zostają zwiększone dochody o kwotę 3 979 562 zł i zmniejszone dochody na kwotę 4 219 601 zł oraz zwiększone wydatki na kwotę 131 840 zł i zmniejszone wydatki o kwotę 371 879 zł.
9. Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 września 2009 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 306 275 zł i zmniejszony o kwotę 300 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 585 231 zł oraz zmniejszyć o kwotę 578 956 zł.
10. Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 października 2009 roku w którym to zostały zastosowane zmiany zwiększające po stronie dochodów na kwotę 23 792 zł oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 71 243 zł i zmniejszono plan wydatków o 47 451 zł.
1. Uchwała Nr XXV/148/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 listopada 2009 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 71 065 zł i zmniejszony o kwotę 32 574 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 207 257 zł oraz zmniejszyć o kwotę 168 766 zł.
12. Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2009 roku w którym to zostały zastosowane zmiany zwiększające po stronie dochodów na kwotę 3 000 zł oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 15 288 zł i zmniejszono o kwotę 12 288 zł.
13. Uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2009 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 72 977 zł i zmniejszony o kwotę 110 578 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 189 308 zł oraz zmniejszyć o kwotę 226 909 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2009 zamknął się kwotą:

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi 14 056 081 zł:

z tego: dochody bieżące w kwocie 6 841 827 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 214 254 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi 16 267 064 zł

z tego: wydatki bieżące w kwocie 6 757 258 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 509 806 zł

Realizacja dochodów i wydatków za rok 2009 jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 056 081,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w 2009 r. wyniosło 12 324 774,00 zł

% wykonania dochodów za 2009 r. wyniósł 87,7%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie Na 31.12.2009 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	2 382 202	2 132 372,60	89,51
2.	- dochody majątkowe	7 214 254	5 741 892,31	79,59
3.	W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.	1 970 395	1 970 395,00	100
4.	-dotacje na zadania zlecone i własne	1 387 843	1 378 727,09	99,35
5.	-Subwencje	3 071 782	3 071 782,00	100
	Ogółem dochody	14 056 081	12 324 774,00	87,68

1. *Dochody majątkowe* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W roku 2009 dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 5 741 892,31 zł tj. 79,59% , nie wpłynęły:

- dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne finansowane z Unii Europejskiej. Środki te wpłyną w roku 2010. Nastąpił brak wykonania ze środków majątku

spółdzielni majątku.

2. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów bieżących wynosi 2 382 202zł zostało wykonane 2 132 372,60 tj. 89,51%.

3. *Dotacje* na zadania zlecone i własne plan wynosi 1 387 843zł wpłynęło dotacji na kwotę 1 378 727,09zł tj. 99,35%,

4. Subwencje plan wynosi 3 071 782zł wykonano 3 071 782 zł tj. 100%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo. W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne.

Znaczne odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobywaniem kruszywa na terenie gminy,
- Dochody z tytułu czynszów plan został wykonany w 77%, mimo wystawionych tytułów wykonawczych lokatorzy uchylają się z płaceniem czynszu,
- W rozdziale Urzędu Gminy w § dotyczącym wpływów z różnych opłat plan został wykonany w 67%
- Nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW- dotacja ta wpłynie w styczniu 2010 r.
- Nastąpił brak wykonania w § 0350 dotyczącym podatku od nieruchomości gospodarczej przekazywanego przez Urzędy Skarbowe,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psa, która u nas nie występuje.
- Ponadto niskie wykonanie nastąpiło w §
- opłaty miejscowej, bo tylko 42%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wpłynął w wysokości 71 296 zł tj. 55%
- wpływy z opłaty skarbowej wpłynęły w 60% do założonego planu,
- brak wpływów wystąpił w § dotyczącym wpływów z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw,

Na koniec 2009 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 79 077,20 zł, w tym :

- z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sali gimnastycznej 9 497,17 zł,
- 24 259,71 z tytułu dochodów podatkowych,
- oraz 45 320,32zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły na kwotę 4 759,86 zł z tytułu czynszu za wynajem lokali.

Budżet roku 2009 zamknął się deficytem w wysokości 3 667 564,73 zł, który został pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 100 059,00 zł i kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 582 336,93 zł.

II. W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi

16 267 064,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok wyniosło 15 992 338,73 zł;

% wykonania wydatków w 2009 r. wyniósł 98,32 %.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie Na 31.12.2009 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	6 757 258,00	6 514 945,37	96,40
2.	- wydatki majątkowe	9 509 806,00	9 477 393,36	99,66
	Wydatki ogółem	16 267 064,00	15 992 338,73	98, 31

W niektórych działach występuje odchylenie od planu gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 roku nie wystąpiły.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 509 806 zł , wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości 9 477 393,36 zł tj. 99,7%. W 2009 roku były realizowane zadania inwestycyjne:
- Zostało ukończone zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Jurydyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B zostały poniesione wydatki w wysokości 7 917 964,51 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szczebra zostało wydatkowane 2 555,40 zł.
- Zostały wybudowane dwa przystanki autobusowe we wsi Ateny i Tobołowo na kwotę 26 352,00 zł.
- Został wybudowany parking przy Urzędzie Gminy na kwotę 246 234,05 zł.
- Został wybudowany pomost we wsi Tobołowo na kwotę 5 850,00 zł.
- Została rozliczona przepompownia w Olszance na kwotę 7 000,00 zł.
- Zostały rozpoczęte przygotowania do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu na kwotę 54 524,57 zł.
- Zostały rozpoczęte przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel – przygotowanie dokumentacji na kwotę 62 464,00 zł.
- Została wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy na kwotę 11 426,56 zł.
- Zostały poczynione przygotowania do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Podnowinka – Gatne Drugie o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o długości 2300 mb wraz z dokumentacją techniczną na kwotę 13 420,00 zł Podnowinka – Gatne Drugie i 18 360,00 zł Walne oraz zostały wykonane mapy pod drogę na kwotę 4 000,00 zł.
- Został przebudowany przepust na rzece Dłużance na kwotę 60 418,82 zł.
- Została wykonana modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra na kwotę 53 718,58 zł.
- Został wybudowany kompleks sportowy z programu ORLIK we wsi Monkinie na kwotę 913 360,58 zł.
- Została zakupiona kserokopiarka na kwotę 6 087,80 zł.
- Został zakupiony laptop za kwotę 4 123,60 zł.
- Została przekazana dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na kwotę 622,67 zł.
- Został zakupiony sprzęt specjalistyczny i torba medyczna do OSP w Nowince na kwotę 30 082,50 zł.
- Został wykonany monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Nowince na kwotę 16 867,72 zł.
- Zostały wykonane dwa zbiorniki szczelne przy szkole podstawowej we wsi Monkinie na kwotę 21 960,00 zł.

Łącznie na inwestycje zostało wydatkowane 9 501 539,90 zł w tym:

- dotacja na drogę rolniczą 40 000,00 zł
 - środki z UE na drogę powiatową otrzymaliśmy w wysokości 3 408 917,09 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na drogę to 1 970 395,00 zł
 - dotacja na monitoring wizyjny w Zespole szkół w Nowince otrzymaliśmy 1 891,00 zł
 - otrzymaliśmy dotację na kompleks sportowy w wysokości 300 000,00 zł
 - środki własne budżetowe które zostały dołożone do zadań inwestycyjnych to 3 780 336,81 zł z tego:
 - kredyt długoterminowy na kwotę 2 100 059,00 zł
 - kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie inwestycji ze środków UE 1 582 336,93 zł
 - 97 940,88 zł zostało dołożone z dochodów budżetu Gminy.
 - Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 6 757 258,00zł zostało wykonane 6 514 945,37zł tj.96,4%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 122 262 zł , w 2009 roku wydatki wyniosły 122 218,52 zł w dziale tym wykonanie przedstawia się następująco:
 - w rozdziale dotyczącym składek na rzecz izb rolniczych plan wynosi 4 110 zł wykonano 4 068,52 zł tj. 97,99%;
 - w rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 118 151 zł zostało wykonane 118 150,00zł jest to 100% planu.
 - W dziale transport i łączność plan wydatków bieżących wynosi 90 903,00 zł zostało wykonane 88 100,15 zł tj. 96,44 % założonego planu ;
 - W dziale działalność usługowa plan wynosi 40 246 zł wykonanie za 2009 rok wyniosło 31 600,11 zł w tj. 78,52%;
 - W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 300 088,00 zł zostało wykonanych wydatków na kwotę 1 273 148,41 tj. 97,94%
 - W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wystąpiły na kwotę 6 780 zł tj. w 100% otrzymanej dotacji.
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wydatki bieżące zostało wydatkowane 66 923,02 tj. 98,23% są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzgli, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
 - W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 24 603,25 zł tj. 98,14%
 - W dziale Obsługa długu publicznego w 2009 zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 71 985,50 zł tj. 100%;
 - W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w 2009 r. nie była uruchamiana.
 - W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2 790 764,00 zł wydatkowano 2 621 512,74 zł tj. 96,1%. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 - W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 56 001,66 zł do założonego na rok 2009 w wysokości 58 074,00 zł tj. 96,40%

11. W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 56 901,00 zł, do zarzonego na rok 2009 w wysokości 56 974,00 zł, tj. 99,49%

12. W dziale Pomoc Społeczna plan był założony w wysokości 1 303 076,00 zł , wykonano 1 289 026,48 zł tj. 98,93%. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

13. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 54 030,00 zł zostało wydatkowane 53 162,20 zł tj. 98,39% planu .

14. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków bieżących został założony w wysokości 178 650,00 zł, zostało wydatkowane 164 722,37 zł tj. 92,21%

15. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został założony w wysokości 633 438 zł , zostało wykonane 633 402,96 zł tj. 99,99%.

16. W dziale kultura fizyczna i sport plan został wykonany w wysokości 10 858,00 zł do planu w wysokości 10 858,00 zł. tj. 100%.

Ponadto w wydatkach bieżących mieszczą się wydatki remontowe na które to zostały przekazane środki finansowe do jednostek budżetowych w wysokości 57 946,17 zł.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 08/10

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 28 stycznia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej za IV kwartały 2009 r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 31.12.2009 rok wynosi:

1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi **1 146 353,00 zł**

- Wykonanie planu dochodów na 31.12.2008 rok wyniosło 1 139 029,43 zł,
- % wykonania planu dochodów za IV kwartały 2009 roku wyniosło 99,36 %

2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi **1 303 076,00 zł**

- wykonanie planu wydatków na 31.12.2009 wyniosło 1 289 026,48 zł
- % wykonania planu wydatków za IV kwartały 2009 roku wyniosło 98, 92 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 156 723,00 zł, na dzień 31.12.2009 zostało wykonane ze środków własnych 149 997,05 zł tj. 95,7 %.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

W IV kwartale 2009 roku wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę 1 463,28 zł z czego 731,64 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 731,64 zł na konto Urzędu Gminy. Ponadto wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 912,40 zł z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 564,84 zł, na konto Urzędu Gminy została przekazana kwota 173,78 zł i do innej j.s.t.173,78 zł, oraz zostały przekazane odsetki w wysokości 43,51 zł jako dochód budżetu państwa.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach i jednej osoby w DPS „Jaśki” plan wynosi 48 504,00 zł, zostało wydatkowane 48 444,78 zł tj. 99,88 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 873 563,00 zł wydatkowano za IV kwartały 2009 roku kwotę 870 116,16 zł tj. 99,61 % w tym środki Urzędu Gminy które zostały dołożone to 5 916,16 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych za IV kwartały wyniosła 838 433,40 zł , zostały wypłacone dla **245** rodzin w ilości **9 635** zasiłków.

W tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego za IV kwartały roku 2009 wyniosła

26 700,00 zł , zostały wypłacone **83** zaliczek alimentacyjnych dla **6** rodzin ,

- Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 26 563,36 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 5 119,40 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 997,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 3 757,13 zł tj. 94,00 %. Zostały opłacone składki za **12** osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 173 982,00 zł , otrzymaliśmy dotację w wysokości 153 982,00 zł, zostało wydatkowane 165 599,15 zł w tym; z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 27 277,02 zł, z paragrafu 2030- zasiłki okresowe na kwotę 97 766,88 zł , z paragrafu 2030 – zasiłki stałe wydatkowano 21 152,55 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 19 402,70 zł , ogółem zostało wykonane 95,18 % wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 3 922,62 zł. do planu w wysokości 4 400,00 zł tj. 89,15 %
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 106 968,00 zł w tym dotacja w kwocie 57 724,00 zł i środki własne w kwocie 49 244,00 zł. Wykonanie za IV kwartały wyniosło 106 027,37 zł w tym z dotacji 57 724,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 48 303,33 zł . Plan wydatków za IV kwartały 2009 został wykonany w 99,12 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
- na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 79 125,98 zł,
- pochodne od wynagrodzenia wyniosło 14 228,23 zł ,
- wydatki rzeczowe wyniosły 12 673,16 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za IV kwartały zostało wydatkowane 4 870,47 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 4 200,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 670,47 zł. Zostało wykonane 92,39 % planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 86 390,00 zł zostało wydatkowane 86 288,80 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
- dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 80 500,00 zł w tym z dotacji 63 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 17 500,00 zł,
- wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 5 788,80 zł.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 08/10

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 28 stycznia 2010 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności finansowej jednostek oświatowych Gminy Nowinka w 2009 roku

Na terenie gminy Nowinka znajdują się trzy szkoły podstawowe: w Monkiniach, Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince. Przy szkołach podstawowych istnieją trzy oddziały przedszkolne.

Do szkół i gimnazjum w roku 2009 uczęszczało 316 uczniów, do oddziałów przedszkolnych 35 dzieci.

Wydatki ogółem w 2009 roku wyniosły 2 357 861,47 zł.

Subwencja oświatowa na 2009 rok wyniosła 2 008 071 zł z budżetu gminy zostało dołożone 349 790,47 zł.

Ogółem w szkołach i gimnazjum zatrudnionych jest 53 nauczycieli, co stanowi 34,58 etatów przeliczeniowych, 4 sprzątaczkę – 3,25 etatu przeliczeniowego, 2 pracowników obsługi ekonomiczno-księgowej, 0,75 etatu referenta administracyjnego i dwóch palaczy c.o. sezonowych.

1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Budżet ogółem szkoły na 2009 r. wyniósł 606 614 zł., wykonanie wyniosło 566 140,04 zł tj. 93,33% w tym :

- w szkole podstawowej 529 145,74 zł,
- w oddziale przedszkolnym 29 659,30 zł
- oraz dokształcanie nauczycieli i pozostała działalność 7 335,00 zł.

Do szkoły uczęszczało 53 uczniów. Zatrudnionych jest 8,95 etatów nauczycieli, 0,75 etatu sprzątaczkę i palacz c.o.

Wykorzystane w 2009 roku środki przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej w wysokości 437 320,28 zł., w oddziale przedszkolnym wykorzystano środków na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 602,72 zł. Jest to 76,48% całego budżetu szkoły podstawowej w Monkiniach. Z pozostałe środki to wydatki bieżące które wyniosły 73 741,29 zł, opłacono zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Przekazano odpis na fundusz socjalny nauczycieli w wysokości 27 475,75 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 1 000,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Szkoła Podstawowa w Olszance

Budżet ogółem szkoły na 2009 r. wyniósł 335 590,00 zł zostało wykonane 316 406,75 zł tj. 94,28%. Do szkoły uczęszczało 21 uczniów. Zatrudnionych jest 3,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczkę i palacz c.o.

Wykorzystane środki przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej w wysokości 176 477,84 zł tj. 52,59 % całego budżetu; w oddziale przedszkolnym na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 53 059,26 zł tj. 15,81% całego budżetu. Z pozostałych środków opłacono wydatki rzeczowe na kwotę 86 869,65 zł z przeznaczeniem na: zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odpis funduszu świadczeń socjalnych, dokształcanie nauczycieli i pozostała działalność.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

1. Zespół Szkół w Nowince

Utrzymanie Zespołu Szkół w 2009 r. wyniosło 1 373 666,54 zł tj. 94% budżetu jednostki. Liczba uczęszczających uczniów to 242 osoby, zatrudnionych nauczycieli 19,37 etatu, 2 sprzątaczkę, 0,75 etatu referent administracyjny, 32,52% całego budżetu zespołu szkół stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w - szkole podstawowej wynagrodzenia wyniosły 446 745,43 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 120 349,66 zł

- W gimnazjum na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 567 205,29 zł tj. 41,29% budżetu, wydatki rzeczowe wyniosły 150 202,50 zł, a stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce wydatkowane 2 400,00 zł.

- oddział przedszkolny zamknął się w wysokości 52 999,27 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wyniosły 46 757,79 zł, wydatki bieżące to 6 241,48 zł.

- dokształcanie nauczycieli – zostało wydatkowane 2 037,50 zł,

- w rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 31 726,89 zł w tym na: wydatki rzeczowe 14 859,17 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 16 867,72 zł.

Zespół Szkół w Nowince nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

• zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan budżetu Biura Obsługi Szkół na rok 2009 zakładał wykorzystanie środków w wysokości 112 082 zł, w ciągu roku zostało wydatkowane 101 648, 14 zł co stanowi 90,7% wykorzystania do założonego planu.

Wydatki z tytułu działalności zespołu wynoszą: wynagrodzenia z pochodnymi 91 785,56 zł co stanowi 90,3% całego wykorzystania budżetu, na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe, telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłatę abonamentu za korzystanie z programu księgowego, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowane kwotę 9 862,58 zł. Zobowiązania za 2009 rok nie wystąpiły.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 08/10

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 28 stycznia 2010 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za IV kwartały 2009 roku powyżej 500 zł.

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	przyczyna
1.	Zieliński Waldemar	Inwestycyjna z tytułu kupna	2 416,20	Ulga ustawowa
2.	Wykowski Leszek	Inwestycyjna z tytułu kupna	2 294,51	Ulga ustawowa
3.	Kraheil Wioletta	Z tytułu kupna	504,59	Ulga ustawowa
4.	Kłoczko Jerzy	Inwestycyjna z tytułu kupna	2 134,27	Ulga ustawowa
5.	Szypulewski Piotr	Inwestycyjna	548,74	Ulga ustawowa
6.	Suchocki Piotr	Inwestycyjna z tytułu kupna	1 744,54	Ulga ustawowa
7.	Nawrocki Witold	Umorzenie	763,00	Z urzędu
8.	Urbanowicz Beata	Inwestycyjna z tytułu kupna	1 680,91	Ulga ustawowa
9.	Wyszko Krzysztof	Inwestycyjna	1 533,39	Ulga ustawowa
10.	Kuleszewicz Stanisław	Inwestycyjna z tytułu kupna	1 143,75	Ulga ustawowa
11.	Śluziński Szymon	Inwestycyjna z tytułu kupna	1 534,41	Ulga ustawowa
12.	Kamiński Andrzej	Inwestycyjna	962,61	Ulga ustawowa
13.	Mancewicz Marek	Inwestycyjna	706,42	Ulga ustawowa
14.	Iwaszko Krzysztof	Z tytułu kupna	941,14	Ulga ustawowa
15.	Haraburda Marek	Inwestycyjna	917,42	Ulga ustawowa
16.	Zarzecka Irena	Z tytułu kupna	699,78	Ulga ustawowa
17.	Trocki Cezary	Z tytułu kupna, zaprzestanie produkcji	656,54	Ulga ustawowa
18.	Sieńko Krzysztof	Z tytułu kupna	524,28	Ulga ustawowa

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono pomocy publicznej za 2009 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	Przyczyna
1.	Domański Jerzy	Odroczenie	92,85 zł	Trudna sytuacja
2.	Wiszyńska Maria	Ulga żołnierska	141,00 zł	Ulga ustawowa

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2010-01-29**

Data modyfikacji: **2010-01-29**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2010-01-29**