

Zarządzenie nr 52 /2008

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 20 sierpnia 2008r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104), w związku z Uchwałą Nr 67/VIII/99 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska

Wójt Gminy Konopiska z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach .

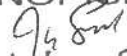
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
KONOPISKA


mgr inż. Jerzy Socha

Wydatki majątkowe

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	55.000,00	55.000,00		0
	Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00		0
600	Transport i łączność	2.679.321,00	5.545.321,00	+	2.866.000,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.780.921,00	3.800.921,00	+	2.020.000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	287.900,00	687.900,00	+	400.000,00
-	Drogi publiczne gminne	445.000,00	739.000,00	+	294.000,00
-	Drogi wewnętrzne	165.500,00	317.500,00	+	152.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	584.000,00	604.000,00	+	20.000,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	584.000,00	604.000,00	+	20.000,00
750	Administracja publiczna	26.045,00	26.045,00		0
-	Urzędy Gmin	26.045,00	26.045,00		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	15.000,00	15.000,00		0
-	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00		0
801	Oświata i wychowanie	690.000,00	506.795,30	-	183.204,70
-	Szkoły podstawowe	530.000,00	342.753,00	-	187.247,00
-	Gimnazja	0	4.042,30	+	4.042,30
-	Dowożenie uczniów do szkół	160.000,00	160.000,00		0
900	Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	654.428,00	1.186.952,50	+	532.524,50
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612.000,00	1.144.524,50	+	532.524,50
-	Gospodarka odpadami	7.428,00	7.428,00		0
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000,00	35.000,00		0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	90.000,00	-	60.000,00
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150.000,00	90.000,00	-	60.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.094.278,00	2.599.853,50	+	505.575,50
-	Obiekty sportowe	2.094.278,00	2.599.853,50	+	505.575,50
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	6.948.072,00	10.629.867,30	+	3.681.795,30

Wydatki bieżące stanowiąc mają w roku 2008 wg planu na dzień 30 czerwca wielkość 19.435.032,31 zł, wykonano je za I półrocze w kwocie 8.554.156,38 zł tj. w 44,0%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2008 w wysokości 6.948.072 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach plan ten wynosi – 10.629.867,30 zł a zrealizowano go w I półroczu w kwocie 1.734.722,34 zł, tj. 16,3% planu.

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 2.036.837,00 zł, po zmianach w wysokości 2.486.837,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek - jak w uchwale – 2.036.837,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 450.000,00 zł. W I półroczu roku 2008 plan przychodów został wykonany w kwocie 1.886.978,36 zł tj. w 75,9%.

Rozchody planowane w wielkości 693.786,59 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 338.647,80 zł tj. w 48,8%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1, wykonanie wydatków za I półrocze – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; informacja instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o wykonaniu budżetu za I półrocze – załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

WÓJT GMINY
KONOPISKA
mgr inż. Jerzy Socha

- oraz wpływy z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 713,00zł.

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów - 6.595,96 zł, na planowane 10.380,00 zł;
- dochody z usług opiekuńczych – 1.928,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.192.118,00, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.142.779,00 zł,
- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy – 140.190,00 zł , na planowane 239.810,00 zł tj. plan wykonano w 58,5 %.

Plan tego działu na rok to kwota 2.771.093,00 zł na planowane 1.340.831,96 zł i został on wykonany w 48,4%.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 30.713,00 zł Wypłaty zrealizowano w 100% .

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 657.240,00 zł i został zrealizowany w kwocie 361.501,46 zł. tj. w 55,0%.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planowano dochody roczne w kwocie 195.000 zł darowizn pieniężnych na budowę kanalizacji. W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Otrzymano jednak tylko 8.614,89 zł z tytułu różnych dochodów.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów z usług w wielkości 462.240,00 zł. Za półrocze uzyskano dochody w wysokości 352.886,57 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

W dziale *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pn. " Moje boisko – Orlik 2012", są to środki planowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym półroczu nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

Przychody

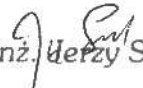
Plan przychodów budżetu na rok 2008 zakładał pożyczki w kwocie 462.000,00i kredyty w wysokości 1.574.837,00 , co daje **2.036.837,00 zł** przychodów. Plan przychodów po zmianach został zwiększony o kwotę 450.000,00 zł wolnych środków wprowadzonych do budżetu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim budowy chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach – 250.000,00 zł i drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii – gdzie udział gminy wynosić ma 200.000,00 zł.

Planowana do zaciągnięcia ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację budowy kanalizacji w miejscowościach Wygoda i Wąsosz zostanie zaciągnięta w miesiącu lipcu ze względu na niewielkie opóźnienie w realizacji zadania.

Rozchody

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 674.348,00 zł. W wyniku umorzenia jednej z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie niższej od zakładanej plan rozchodów został zwiększony o 19.438,50 zł do 693.786,59 zł. Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości **338.647,80 zł** tj. w **48,8%**.

WÓJT GMINY
KONOPISKA

mgr inż.  Jerzy Socha 19

Gmina zamknęła półrocze 2008 kwotą 5.563.486,23 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 19,7 proc. planowanych na ten rok dochodów. Zobowiązania wobec banków wynoszą 947.858,99 zł zaś 4.615.627,24 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do dnia 1 lipca 2009 roku Gmina posiada zobowiązanie niewymagalne wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu spłacając zadłużenie na modernizację oświetlenia Gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 191.088,28 zł.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności w kwocie 5.239.933,93 zł, w tym należności wymagalnych 627.452,01 zł.

Sporządziła:

mgr Anna Misiak-Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
KONORISKA

mgr inż. Jerzy Socha

**Informacja o stanie środków GFOŚiGW
na dzień 30 czerwca 2008r.**

Załącznik nr 3

Stan na początku roku:	374 902,03
1. środki pieniężne na rachunku	28 522,03
1. lokata	346 380,00
Przychody za I półrocze 2008r.:	112 871,88
1. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	27 358,95
2. opłata produktowa	209,36
3. wpływy z wysypiska	75 612,13
4. odsetki od lokat	9 691,44
Wydatki na I półrocze 2008r.	107 751,63
1. opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów komunalnych na składowisku Konopiska-Pałysz	1 063,74
2. przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów Konopiska-Pałysz	9 991,80
3. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku SzP w Łączu	10 980,00
4. dofinansowanie do pokrycia dachowego 80% kosztów utylizacji odpadów azbestowych	3 606,76
5. seminarium „Zielono mi”	1 500,00
6. projekt budowy wodociągu przy ul. Śląskiej (nowoprojektowane osiedle)	7 320,00
7. czyszczenie rowu przy ul. Rolniczej i Stawowej w Konopiskach	33 989,20
8. konserwacja rowu odpływowego w miejscowości Wąsosz	36 915,81
9. konkurs wędkarski z okazji Dnia Dziecka – art.spożywcze i wędkarskie	2 370,82
10. opłaty bankowe	13,50
Saldo na koniec 30.06.2008r.	380 022,28
w tym: lokata terminowa w BS w Konopiskach	380 022,28

WÓJT GMINY
KONOPISKA
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Socha

Filia Rększowice 5 szt za 2 75,00

Ogółem : 17 szt. za kwotę 245,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2008r. do 30.06.2008r. wyniosła ogółem **1181**

z tego : GBP Konopiska 628 czytelników

Filia Aleksandria 179 czytelników

Filia Hutki 182 czytelników

Filia Rększowice 192 czytelników

Wypożyczono ogółem **21.727** woluminów

z tego :

GBP Konopiska 8.049 szt. (w tym 460 czasopism)

Filia Aleksandria 4.255 szt.

Filia Hutki 4.648 szt.

Filia Rększowice 4.775 szt.

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie aktorów krakowskiego teatru dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Konopiska.

Przeprowadzono 5 konkursów rysunkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Konopiska.

Zorganizowano 7 lekcji i wycieczek bibliotecznych.

Sporządziła : Aneta Nowicka

WÓJT GMINY
KONOPISKA
Jerzy Socha
mgr inż. Jerzy Socha

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	6.043,48
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	64.482,67
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	79,00
§ 4270	usługi remontowe	1.254,16
§ 4300	prowizja i obsługa rachunku, zakup usług pozostałych	3.500,52
§ 4750	zakup licencji i programów	115,90

R. 80110 Gimnazja 51.469,42

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	8.203,67
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	42.197,67
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	238,92
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	379,17
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
§ 4750	zakup licencji, programów	349,99

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.131,06

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	9.315,99
§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż ogrodzenia)	5.815,07

WÓJT GMINY
KONOPISKA

mgr inż. Jerzy Socha