

ZARZĄDZENIE Nr 64/03
Wójta Gminy Zbuczyn Poduchowny
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Zbuczyn Poduchowny na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2003 r. Nr15, poz.148 z późn. zm./ oraz § 10 uchwały Rady Gminy Zbuczyn Poduchowny Nr V/32/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 107.600,- zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	50.800
Rozdz. 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4280	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300
Rozdz. 80110	Gimnazja	50.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.800
Rozdz. 85404	Przedszkola	51.800
§ 4270	Zakup usług remontowych	51.800

J. K.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 107.600,-zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	50.800
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	50.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
Rozdz. 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	800
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.800
Rozdz. 85404	Przedszkola	51.800
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.700

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Roman Prochenka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 64/03 Wójta Gminy Zbuczyn Poduchowny
z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zbuczyn Poduchowny
na 2003 rok.

Po analizie wykonania planu wydatków konieczne jest dokonanie przeniesień w ramach upoważnienia dla Wójta Gminy przez Radę Gminy. Zmiany są konieczne w celu zrealizowania wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

WÓJT
Kro
Roman Prochotka

Ważnym źródłem dochodów gminy są również dotacje na zadania zlecone, głównie na pomoc społeczną /zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe specjalne i inne zasiłki okresowe oraz renty socjalne i inne/.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2003r. jest zadawalająca o czym świadczy ogólny oraz w poszczególnych paragrafach wskaźnik wykonania, poza nielicznymi przypadkami. Szczególnie niska realizacja dochodów występuje w podatkach i opłatach przekazywanych przez urząd skarbowy i Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	36.970	31.397	84,9
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000	3.385	33,9
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	19.650	16.648	84,7
4.	750	Administracja publiczna	132.552	62.359	47,0
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.035	28.315	97,5
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie pos.os.prawnej	2.634.889	1.308.576	49,7
8.	758	Różne rozliczenia	9.381.259	5.494.750	58,6
9.	801	Oświata i wychowanie	101.972	96.618	94,7
10.	851	Ochrona zdrowia	62.325	30.415	48,8
11.	853	Opieka społeczna	767.734	407.003	53,0

Ważnym źródłem dochodów gminy są również dotacje na zadania zlecone, głównie na pomoc społeczną /zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe specjalne i inne zasiłki okresowe oraz renty socjalne i inne/.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2003r. jest zadawalająca o czym świadczy ogólny oraz w poszczególnych paragrafach wskaźnik wykonania, poza nielicznymi przypadkami. Szczególnie niska realizacja dochodów występuje w podatkach i opłatach przekazywanych przez urząd skarbowy i Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan zł.	Wykonanie zł.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	36.970	31.397	84,9
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000	3.385	33,9
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	19.650	16.648	84,7
4.	750	Administracja publiczna	132.552	62.359	47,0
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.035	28.315	97,5
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie pos.os.prawnej	2.634.889	1.308.576	49,7
8.	758	Różne rozliczenia	9.381.259	5.494.750	58,6
9.	801	Oświata i wychowanie	101.972	96.618	94,7
10.	851	Ochrona zdrowia	62.325	30.415	48,8
11.	853	Opieka społeczna	767.734	407.003	53,0

12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000	19.950	57,0
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.715	95.596	92,2
Ogółem :			13.315.601	7.595.512	57,0

Realizację dochodów ogółem w szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1, zadań zleconych załącznik Nr 1a oraz załącznik 1b – analizę opisową z wykorzystania dotacji celowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

1. Plan wydatków na 2003 rok wynosi 14.149.493,- zł. z czego zrealizowano na kwotę 6.901.128,- zł. co stanowi 48,8 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.211.912,- zł. zrealizowane na kwotę 470.461,- zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 480.740,- zł. na zaplanowane w kwocie 895.247,- zł. Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe (przejęte przez gminę ustawowo) w wysokości 8.130.810,- zł. /w tym dotacje i inne środki 87.472,- zł./, wykonano w wysokości 4.631.769,- zł. co stanowi 57% planu rocznego.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2003 rok wynosi 6.649.079,- zł., co oznacza, że ze środków własnych gmina nasza dokłada kwotę 1.394.259,- zł. Na realizację inwestycji oświatowych wydatkowano kwotę - 441.149,- zł. /w tym z dotacji i innych środków - 71.250,- zł./.

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	914.678	35.042	3,8
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.874	8.553	43,0
3.	600	Transport i łączność	182.283	122.174	67,0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.500	3.282	43,8

5.	750	Administracja publiczna	1.365.691	679.768	49,8
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.035	26.560	91,5
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.076	34.327	28,1
8.	757	Obsługa długu publicznego	18.145	5.270	29,0
9.	801	Oświata i wychowanie	8.455.618	4.838.230	57,2
10.	851	Ochrona zdrowia	149.367	74.143	49,6
11.	853	Opieka społeczna	953.894	480.544	50,4
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435.035	268.779	61,8
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956.297	216.184	22,6
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	94.000	62,7
15.	926	Kultura fizyczna i sport	20.000	14.272	71,4
Ogółem			14.149.493	6.901.128	48,8

Wszystkie dane liczbowe przedstawione w niniejszym sprawozdaniu oparte zostały na danych liczbowych wynikających ze sprawozdań za I półrocze 2003 roku, przedłożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Realizację wydatków ogółem w szczególności podziałek klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2, zadań zleconych Nr 2a.

Realizację wydatków przez: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Zbuczynie stanowi załącznik Nr 3, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 4.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W I półroczu 2003 roku udzielano zamówień publicznych w trybie przetargowym:

- przetarg nieograniczony powyżej 30.000 EURO na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w częściach obszar w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn Poduchowny.



Przetarg unieważniono z uwagi na to, że nie zostały spełnione warunki udzielenia zamówienia, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty.

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę opraw oświetlenia drogowego.

Przetarg unieważniono z uwagi na to, że nie zostały spełnione warunki udzielenie zamówienia gdyż wpłynęły mniej niż trzy oferty.

Ponadto przeprowadzono dwa przetargi według procedury uproszczonej na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD.

- na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Zbuczynie,
- na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Zbuczynie.

V. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2003r.

1. Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok :

- zarządzenie Nr 30/03 z dnia 5 czerwca 2003r.
- zarządzenie Nr 34/03 z dnia 30 czerwca 2003r.

Wójt Gminy w 2003r. pozyskał dodatkowe środki dla realizacji zadań, przede wszystkim inwestycyjnych na terenie gminy w wysokości 1.186.714,- zł. oraz gimbusa do dowożenia dzieci do szkół o wartości 274.500,- zł.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Realizacja dochodów ogółem - układ tabelaryczny
2. Załącznik Nr 1a - Realizacja dochodów zadań zleconych - układ tabelaryczny
3. Załącznik Nr 1b - Analiza opisowa z wykonania dotacji celowych
4. Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków ogółem - układ tabelaryczny
5. Załącznik Nr 2a - Realizacja wydatków zadań zleconych - układ tabelaryczny
6. Załącznik Nr 3 - Informacja Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty
7. Załącznik Nr 4 - Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków z zakresu pomocy społecznej
8. Załącznik Nr 5 - Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej