

ZARZĄDZENIE NR 50/2013
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 czerwca 2010 r. **Wójt Gminy Dzikowiec z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



ZARZĄDZENIE NR 50/2013
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 czerwca 2010 r. **Wójt Gminy Dzikowiec z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za I półrocze 2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na 2013 r. i została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/223/2013 w dniu 24 stycznia 2013 r. Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2013- 2018 tj na czas spłaty rat kredytów . W wydatkach bieżących do 2018 r. zabezpieczono koszty utrzymania projektu "PSeAP- Podkarpacki System Administracji" .

W 2013 po zmianach w budżecie planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.050.000,00 zł (w uchwale budżetowej planowano 2.540.000,00 zł) .W latach 2013-2018 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 r.

W uchwale o wieloletniej prognozie finansowej na 2013 r. upoważniono Wójta Gminy do :

do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 305.940,00 zł na bieżące koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP", w tym:

- 1) w 2014 r . do kwoty 59.748,00 zł;
- 2) w 2015 r . do kwoty 59.748,00 zł;
- 3) w 2016 r . do kwoty 59.748,00 zł
- 4) w 2017 r . do kwoty 63.348,00 zł;
- 5) w 2018 r . do kwoty 63.348,00 zł;

oraz do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 20.500,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 67.400,00 zł
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 219.000,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 95.000,00 zł

Upoważniono również Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

- d) przesyłu energii elektrycznej.
 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 16.000,00 zł
 b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 40.700,00 zł
 c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 129.000,00 zł
 d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 95.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2013 r. wprowadzono zmiany do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ponieważ uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowany kredyt na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów a także zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2012-2018 .

Zwiększono zakres upoważnień wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy tj. o odbiór odpadów komunalnych do kwoty 266.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 również uległ zmianie ponieważ zmienił się termin realizacji projektu "PSeAP- Podkarpacki System Administracji oraz kwota wydatków na ten projekt.

Zmieniło się również upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 430.759,00 zł, w tym:

- 1) w 2014 do kwoty 132.326,00

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

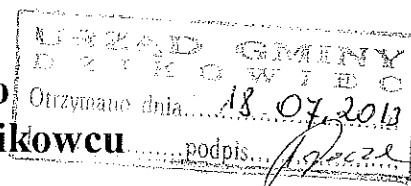
- Uchwała Rady Gminy Dzikowiec Nr XXXII/246/2013 z dnia 13 marca 2013 r.
- Uchwała Rady Gminy Dzikowiec Nr XXXIII/253/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
- Uchwała Rady Gminy Dzikowiec Nr XXXIV/264/2013 z dnia z 24 czerwca 2013 r.
- Uchwała Rady Gminy Dzikowiec Nr XXXV/265/2013 z dnia z 24 czerwca 2013 r.

Zestawienie przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2013 r.

L.p	Nazwa i cel	dz- rozdz	Nakłady finansowe w latach			Stopień realizacji - %
				Plan	Wykonanie	
1.	„PSeAP—Podkarpacki System e-Administracji”- Informatyzacja gminy	720- 72095	2013	297.700,00	22.330,65	7,50
			2014	132.326,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:			430.026,00	22.330,65	0,00

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

**Informacja
o realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu
za I półrocze 2013 roku**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w I półroczu 2013 r. na plan 264 715,00 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 129.600,00 zł. co stanowi 49,85 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 2 016,52 zł. przy planie 3.380,00 zł. co stanowi 59,66 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1.	Dotacja podmiotowa	260.000,00	129.600,00	49,85
2.	Wpływy z różnych źródeł	3 360,00	2 008,99	59,79
3.	Odsetki	20,00	7,53	37,65
Razem:		263 380,00	131 616,52	49,97
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		1 335,25	1 335,25	
Ogółem:		264 715,25	134 287,02	50,73

Wydatki:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,00	765,62	99,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 371,00	64 833,61	47,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 624,00	11 660,56	47,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	1 570,57	47,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	5 101,96	35,80

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 082,17	34,02
4260	Zakup energii	38 000,00	22 823,50	60,06
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 913,08	43,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 670,13	37,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1 119,97	44,80
4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	36,78	4,76
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 323,00	82,69
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4.558,04	99,65
4480	Podatek od nieruchomości	1 837,00	919,00	50,03
Razem		264 715,00	129 878,00	49,06

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 49,06 % w stosunku do planu.

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 765,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 163 712,00 zł., wydatkowano kwotę 78 064,74 zł. co stanowi 47,68 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 5 101,96 zł. przy planie 14 250,00 zł. co stanowi 68,95 %. Opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości. Na zakup książek zaplanowano 12.000,00 zł. Zakupiono 199 pozycji książkowych za sumę 4 082,17,00 zł, co stanowi 34,02%.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 38 000,00 zł. wykorzystano 22 823,50 zł. czyli 60,06%.

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, abonament za dostęp do Internetu. Dokonano remontu pomieszczenia Filii GBP w Lipnicy na kwotę 1500,00 W paragrafie 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 2.500,00 zł. wykorzystano 1 119,97 zł. co stanowi 44,80%.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 772,00zł. wydatki wyniosły 36,78 zł. co stanowi 4,76%.

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 1 600,00 zł. wykonano 1 323,00 co stanowi 82,69 % planu..

W paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.574,00 zł. przekazano odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4.558,04 zł. co stanowi 99,65%.

Opłacono 6 rat podatku od nieruchomości na kwotę 919,00 zł. przy planie 1.837,00zł. co stanowi 50,03 %.

- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.

- 3 073,77 zł

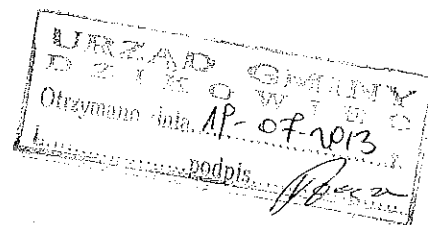
Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu obsługuje Bank Spółdzielczy O/Dzikowiec.

- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2013 r. nie miała należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu
Anna Korzeniowska-Fila
Anna Korzeniowska-Fila

Samorządowe Centrum Kultury
w Dzikowcu
36-122 Dzikowiec 133 A
NIP 8141631540, REGON 180261608



Dzikowiec, dnia 17-07-2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2013 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 177.553,00 zł, z czego wykonano go na koniec okresu w 43,36 % tj w wysokości 77.081,65 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 140.885,00 zł - wykonana w 51,42 % ,
- dotacje celową na realizację projektu PROW-PIS – na plan- 24.058,00 zł, wykonaną w 0,00 %
- plan wpływu z usług- 6.500,00 zł - wykonany w 40,12 %, co stanowi kwotę 2.608,00 zł. Na przychody te złożyły się środki z wynajmu sali SCK w Dzikowcu.
- plan wpływu z różnych dochodów – 6.000,00 zł, który obejmuje wpływy z darowizn na sumę – 1.900,00 zł. Plan ten został wykonany w 31,67 %,
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 10,00 zł, wykonany w 32,20 %, co stanowi kwotę 3,22 zł
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 130,43 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	140.885,00	72.440,00	51,42
Dotacja celowa –PROW-PIS	24.058,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.900,00	31,67
Kapitalizacja odsetek	10,00	3,22	32,20
Wpływy z usług	6.500,00	2.608,00	40,12
Razem przychody	177.453,00	76.951,22	43,36
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	100,00	130,43	
Ogółem	177.553,00	77.081,65	43,42

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540,90	310,31	57,37
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.750,00	32.664,85	46,17
4110- Składki ZUS	12.870,00	5.191,70	40,34
4120- Składki na Fundusz Pracy	1.735,00	528,53	30,46
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.556,60	50,81
4210- Zakup materiałów	14.058,00	8.087,95	57,53
4260- Energia, woda, gaz	19.300,00	13.233,66	68,57
4270-Usługi remontowe	100,00	80,00	80,00
4280 –Zakup usług zdrowotnych	320,00	133,00	41,56
4300 – Zakup usług pozostałych	39.000,00	6.855,78	17,58
4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.171,78	41,85
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.400,00	1.264,76	52,70
4430- Opłaty i składki	1.450,00	0	0
4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.279,10	1.709,00	74,99
4480- Podatek od nieruchomości	2.350,00	1.176,00	50,04
4700- Szkolenia pracowników	500,00	0	0
Razem wydatki	177.453,00	75.963,92	42,81
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	1.117,73	
Ogółem	177.553,00	77.081,65	43,42

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 92.895,90 zł wydatkowano 42.251,99 zł czyli 45,48 %. Na zakup materiałów przeznaczono 8.087,95 zł tj. 57,53 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup termosów stalowych, materiałów biurowych, poradników instytucji kultury itp. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 19.300,00 zł wydano 13.233,66 zł czyli 68,58 %. Na energię elektryczną wydano- 2.457,32 zł, na gaz- 9.016,89 zł natomiast za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 1.759,45 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano min. wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem pieśni i tańca Dzikowianie, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, warsztaty afrykańskie na kwotę ogółem 6.855,78 zł czyli 17,58 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.171,78 zł czyli 41,85 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 1.264,76 czyli 52,70 % planu. Ponadto dokonano 75 % odpisu na ZFŚS - 1.709,00 oraz na podatek od nieruchomości- stanowiący wydatek rządu 1.176,00 zł.

W 2013 r. zorganizowano następujące występy:

- m-c styczeń – Jasełka z Klubem Seniora, gminny koncert kołęd z udziałem przedstawicieli poszczególnych wsi gminy Dzikowiec, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Seniora w Mechowcu
- m-c luty – Koncert rokowy na rozpoczęcie ferii zimowych, ferie dla dzieci i młodzieży w tym: zajęcia muzyczno-ruchowe, ferie z Afryką z udziałem afrykańskiej rodziny z Krakowa
- m-c marzec – Dzień Kobiet, VI Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – „Myśli człowieka”, IV otwarty turniej szachowy,
- m-c kwiecień - VI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewam bo lubię”,
- m-c maj – przygotowanie i udział grupy artystycznej w obchodach Dni Kolbuszowej, Dzień Matki, występy gościnne z przygotowaną grupą artystyczną w Ostrowach Baranowskich,
- m-c czerwiec – przygotowanie i organizacja Jagodowych Specjałów 2013

Ponadto cyklicznie organizowano : próby kapeli ludowej „Dzikowianie, zajęcia taneczne z zespołem pieśni i tańca „Dzikowianie”, dwa razy w tygodniu kółko gitarowe, jeden raz w tygodniu nauka gry na keyboardzie.

Na dzień 30 czerwca 2013 r stan:

- należności ogółem wyniósł – 1.117,73 zł, na który to złożyły się środki zgromadzone na rachunku bankowym, w tym wymagalnych – 0 zł
- stan zobowiązań – 0,00 zł,

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu
mgr Bogumiła Kosiorowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lutyna Serafin