

Zarządzenie Nr 10/2004
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2004r.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2004 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się niezwłocznie Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2004 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2004 roku**

Budżet Gminy Latowicz na 2004 r. uchwalony 23 marca 2004 r. uchwałą Nr XV/84/04 Rady Gminy Latowicz stanowił po stronie dochodów kwotę 8.005.770,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 10.052.510,00 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.046.740,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonymi zarówno uchwałami Rady Gminy Nr: XVI/97/2004 z dnia 28.04.2004; Nr XVII/103/2004 z dnia 24.05.2004 r.; Nr XVIII/105/2004 z dnia 08.07.2004 r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2004 Wójta Gminy Latowicz z dnia 30.06.2004 r. plan dochodów osiągnął kwotę 8.335.702,00 zł a plan wydatków osiągnął kwotę 10.478.895,00 zł. Deficyt budżetowy po zmianach stanowi kwotę 2.143.193,00 zł (został zwiększony o kwotę 96.453,00 zł).

Zarządzeniem Wójta dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.697,00 zł (na wyprawkę szkolną, wybory do Parlamentu Europejskiego) oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.550,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze).

W ramach przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w zadaniach zleconych zwiększono wydatki o kwotę 12.629,00 zł a zmniejszono o kwotę 23.563,00 zł, w zadaniach własnych zwiększono plan wydatków o kwotę 26.580,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.499,00 zł.

Za I półrocze 2004 r. dochody zostały wykonane w 50,7% tj. do kwoty 4.228.658,35 zł, w tym zadania zlecone w 42,2% do kwoty 242.815,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2004 r. zostały wykonane w 37,3 % tj. do kwoty 3.905.588,87 zł, w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 39,5 % do kwoty 227.135,00 zł

Na dzień 01.01.2004 r. pozostało do spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek łącznie na kwotę 1.319.031,00 zł, w tym:

- kredyty – 590.070,00 zł
- pożyczki – 642.193,00 zł
- odsetki – 86.768,00 zł

W I półroczu 2004 r. spłacono ogółem kredytów, pożyczek i odsetek na kwotę 305.316,20 zł, w tym:

- kredyty – 102.960,00 zł
- pożyczki – 181.094,50 zł
- odsetki – 21.261,70 zł

Zaciągnięto natomiast w I półroczu pożyczki na kwotę 965.923,36 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek

- 220.000,00 – pożyczka umarzalna
- 307.838,99 – pożyczka pomostowa

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie

- 190.000,00 – pożyczka umarzalna
- 248.084,37 – pożyczka pomostowa

WFOŚ i GW umorzył pożyczkę zaciągniętą w 2002 r. w wys. 348.333,00 zł na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wielgolas. Umorzenie stanowi kwotę 174.162,00 zł.

Łącznie do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2004 r. pozostaje kwota 1.739.969,86 zł a łącznie z odsetkami 1.819.660,16 zł, tj. 21,8 % dochodów ogółem, co jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych

- kredyty – 487.110,00
- pożyczki – 1.252.859,86
- odsetki – 79.690,30

Plan zadań inwestycyjnych na 2004 r. stanowi 38,7 % wydatków ogółem tj. kwotę 4.051.103,00 zł. Zadania inwestycyjne w I półroczu 2004 r. zostały zrealizowane do kwoty 888.013,00 zł, tj. 21,9 % planu.

Plan wydatków na oświatę stanowi kwotę 3.727.141,00 zł, tj. 35,6 % ogółem.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2004 r. stanowi kwotę 2.850.911,00 zł. Plan wydatków, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej wynosi 3.257.061,00 zł. Różnica stanowi kwotę 406.150,00 zł, jest to planowane dofinansowanie z budżetu gminy do zadań oświatowych.

Wykorzystanie środków samorządowych mieszkańców wsi za I półrocze 2004r.

Plan – 85.423,71

Wykorzystanie – 30.079,07, tj. 35,2 % w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność (remonty dróg) – 13.610,56

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa (instrumenty muzyczne, energia elektryczna, materiały do remontu remizy OSP) – 7.419,54

Dz. 801 Oświata i wychowanie (urządzenie placu zabaw, wymiana okien, drzwi w szkołach) – 7.479,20

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (remont budynku wiejskiego, boisko) – 1.569,77