

Zarządzenie Nr 13/2005
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2004r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

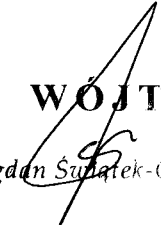
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2004 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2004 rok

Budżet gminy Latowicz na 2004 rok stanowi, po zmianach po stronie dochodów kwotę 8.468.958,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 571.250,00 zł, tj. 6,75 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 8.392.227,00 zł, tj. w 99,1 %. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 10.709.743,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 571.250,00 zł, tj. 5,33 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 10.498.122,00 zł, tj. w 98,0 %.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.046.740,00 zł, a wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy stanowiły kwotę 2.541.471,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady Gminy, jak też Zarządzeniami Wójta planowany deficyt osiągnął kwotę 2.240.785,00 zł, a wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach osiągnęły kwotę 2.776.516,00 zł. Ostatecznie za 2004 r. deficyt stanowi kwotę 2.105.895,00 zł a wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach stanowią kwotę 2.641.626,00 zł

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 2.721.221,00 zł i są to:

- pożyczki zaciągnięte z WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 2.721.221,00 zł
- Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 535.731,00 zł

Wydano 6 Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r:

- Zarządzenie Nr 8/2004 z dn. 30.06.2004 r.
- Zarządzenie Nr 13/2004 z dn. 24.09.2004 r.
- Zarządzenie Nr 25/2004 z dn. 19.11.2004 r.
- Zarządzenie Nr 26/2004 z dn. 25.11.2004 r.
- Zarządzenie Nr 27/2004 z dn. 07.12.2004 r.
- Zarządzenie Nr 28/2004 z dn. 28.12.2004 r.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 49.705,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 49.705,00 zł. Plan dochodów na zadania własne zwiększono o kwotę 119,00 zł, zmniejszono o kwotę 24.800,00 zł. Plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 202.975,00 zł a zmniejszono o kwotę 227.656,00 zł plan dochodów na zadania zlecone zwiększono o kwotę 90.936,00 zł a zmniejszono o kwotę 16.550,00 zł. Plan wydatków na zadania zlecone zwiększono o kwotę 106.398,00 zł a zmniejszono o kwotę 32.012,00 zł. Rozdysponowano rezerwę budżetową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Do dnia 31.12.2004 r. zaciągnięto ogółem kredyty i pożyczki na kwotę 6.173.422,71 zł, w tym: w 2000 r. – 717.602,98 zł, w 2001 r. – 1.262.445,51 zł, w 2002 r. – 200.000,00 zł, w 2003 r. – 1.272.153,22 zł, w 2004 r. – 2.721.221,00 zł.

Pożyczki zaciągnięte w 2004 r:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Transbór (I etap), Budy Wielgoleskie
 - 190.000,00 zł
 - 247.886,83 zł

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek
 - 220.000,00 zł
 - 307.838,99 zł
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Strachomin, Oleksianka
 - 588.494,93 zł
4. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym i Szkoły Podstawowej w Transborze – 64.000,00 zł
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Dębe Małe, Budziska, Gołętaki, Generałowo, Redzyńskie – 988.000,00 zł
6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie – 115.000,00 zł

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2004 r. – 3.243.591,00 zł (w tym pożyczka pomostowa – 555.726,00 zł) i odsetki 145.399,00 zł, co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 3.388.990,00 zł, tj. 40,38 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %). Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.883.308,00 zł, w tym: 27.597,00 zł - środki na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół, 4.800,00 – środki na adaptację pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety stomatologiczne. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 3.164.632,00 zł i są dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 313.721,00 zł.

Zrealizowane w 2004 r. środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 66.889,13 zł, w tym:

- finansowanie OSP – 13.647,64 zł
- remonty dróg – 29.996,16 zł
- dofinansowanie szkół – 18.678,56 zł
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 4.566,77 zł