

**Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 marca 2006 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2005r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2005 rok 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 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

**Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2006
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 marca 2006 roku**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2005 roku**

Budżet gminy Latowicz na 2005 rok stanowi, po zmianach po stronie dochodów kwotę 9.840.931,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 968.226,00 zł, tj. 9,86 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 9.846.530,00 zł, tj. w 100,05 %, w tym dochody na zadania zlecone – 965.056,00 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 9.995.717,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 968.226,00 zł, tj. 9,68 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 9.454.688,00 zł, tj. w 94,58 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 965.055,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił po zmianach kwotę 154.786,00 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa w kwocie 391.842,00 zł.

W 2005 r. przychody stanowiły kwotę 1.886.893,00 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz 454.074,00zł, tzw. prefinansowanie (inwestycja współfinansowana środkami Unii Europejskiej)
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu – 1.360.024,00 zł (inwestycja współfinansowana środkami Unii Europejskiej)
- nadwyżka z lat ubiegłych – 72.795,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 1.706.057,00 zł, tj. 17,32 %, a po odjęciu pożyczek na inwestycje współfinansowane ze środków UE jest to kwota 1.150.331,18, tj. 11,68 %.

Wydano 12 Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r:

- Zarządzenie Nr 15/2005; 17/2005; 21/2005; 23/2005; 27/2005; 32/2005; 34/2005; 38/2005; 39/2005; 41/2005; 45/2005; 46/2005.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 226.361,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 266.361,00 zł. Plan dochodów na zadania własne zwiększono o kwotę 94.871,00 zł. Plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 94.871,00 zł. Plan dochodów na zadania zlecone zwiększono o kwotę 171.490,00 zł. Plan wydatków na zadania zlecone zwiększono o kwotę 171.490,00 zł.

Do dnia 31.12.2005 r. zaciągnięto ogółem kredyty i pożyczki na kwotę 7.987.520,71 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, w 2005 r. – 1.814.098,00 zł (na inwestycje współfinansowane środkami Unii Europejskiej)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r. – 3.197.721,71 zł, w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW – 1.300.423,71 zł;
- pożyczka z BGK – 454.074,00 zł (prefinansowanie);
- kredyt w Banku Millennium – 83.200,00 zł;
- kredyt w BS Mińsk Mazowiecki – 1.360.024,00 zł – dot. Inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
- odsetki 75.145,00 zł,

co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 3.272.866,71,00 zł, tj. 33,23 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %). Po odjęciu kredytu 1.360.024,00 zł i pożyczki 454.074,00 zł dot. Inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. stanowi kwotę 1.458.768,71 zł tj. 14,81 %. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.916.531,00 zł. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 3.262.144,00 zł i były dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 345.613,00 zł. Ogółem wydatki na oświatę stanowią kwotę 5.180.256,00 zł, tj. 54,79 % wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2005 r. środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 72.965,00 zł, w tym:

- finansowanie OSP – 13.439,00 zł
- remonty dróg – 45.856,00 zł
- zainstalowanie lamp przy oświetleniu ulicznym – 4.113,00 zł
- zakup kolczykownicy – 70,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biblioteki – 4.000,00 zł
- zakup węgla do szkoły w Redzyńskim – 490,00 zł
- zakup i montaż przystanku autobusowego – 3.397,00 zł
- na potrzeby szkoły – 1.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2005 r. stanowią kwotę 2.445.648,00 zł, tj. 25,86 %.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – wykonanie 98.708,00 zł, z tego:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Strachomin, Oleksianka
Wykonawca zadania – PARSTER Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe, Parczew
Z rachunku budżetu gminy w 2005 r. wydatkowano kwotę 1.224,00 zł – nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej, z rachunku niewygasających wydatków wydatkowano kwotę 90.934,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Dębe Małe, Gołęźki, Budziska, Generałowo, Redzyńskie
Wykonawca zadania – Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno - Handlowy, Mirosław Rychlik, Bydgoszcz. Koszty poniesione w 2005 r. – 95.048,00 zł, z rachunku niewygasających wydatków wydatkowano kwotę – 72.269,09 zł
- Wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie – 342,00 zł – faktura za ogłoszenie w prasie o przetargu.
- Wykonanie projektów zamiennych budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Oleksianka, Strachomin, Dębe Małe, Budziska, Gołęźki, Generałowo, Redzyńskie – wykonanie 2.094,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

- Wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 36258 Kiczki – Kamionka – Latowicz na odcinku 1750 mb od km 2+620 do 4+370 w miejscowości Kamionka – stabilizacja gruntu cementem” – wartość zadania – 98.030,00 zł.

Źródła finansowania:

- 6.862,00 zł – środki samorządowe mieszkańców wsi Kamionka
- 91.168,00 zł – środki budżetowe

r. 75023 Urzędy Gmin

§ 6050 – zakup komputerów dla Urzędu Gminy - 29.562,00 zł

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego Gazela dla OSP Latowicz – 24.952,00 zł. Ogółem wartość samochodu stanowi kwotę 74.998,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie – 35.046,00 zł
- środki budżetu gminy Latowicz – 24.952,00 zł
- środki OSP Latowicz – 15.000,00 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 – 75.553,00 zł, z tego:

1. Wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym – 24.964,00 zł
2. Wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Transborze – 37.193,00 zł
3. Przemurowanie kominów i odgruzowanie kanałów oraz nadzór inwestorski w Szkołach Podstawowych Dębe Małe i Transbór – 13.396,00 zł

§ 6058, § 6059 – Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu – 1.476.087,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6058 i § 6059 – Budowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – 651.833,00 zł

Źródła finansowania:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie tzw. prefinansowanie – 454.073,00 zł
- środki budżetowe – 197.760,00 zł

Z § 4270 w Dz. 600 r. 60016 wykonano zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz na odcinku 2363 mb od km 0+547 do km 2+910 wykonanej na podbudowie tłuczniowej z kamieniołomów” – wartość zadania – 167.079,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 55.000,00 zł
- Środki samorządowe mieszkańców wsi Wielgolas – 8.560,00 zł
- środki budżetowe – 103.519,00 zł