

4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
60014 § 2710	430.000,-	0		Powiat Leszczyński Termin przekazania dotacji 31.07.2013
60014 § 6300	1.217.000,-	800.000,-	65,73 %	Powiat Leszczyński Termin przekazania kolejnej transzy środków 31.07.2013
63003 § 2360	8.000,-	0		
71013 § 2710	20.000,-	20.000,-	100 %	Powiat Leszczyński
75412 § 2820	6.100,-	0		OSP Krzemieniewo
80104 § 2310	8.000,-	501,47		Gmina Gostyń
80104 § 2310	17.000,-	4.497,97		Miasto Leszno
85232 § 2580	25.000,-	10.400,-		CIS w Kodzie
90013 § 2310	40.000,-	17.224,97		Miasto Leszno
92109 § 2480	226.000,-	113.000,- zł	50 %	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	321.000,-	160.500,- zł	50 %	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	33.000,-	16.500,- zł	50%	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	5.000,-	0	0	Inne podmioty spoza sektora finansów publicznych
92605 § 2820	15.000,-	15.000,-	100 %	UKS Bukos Bełęcin
92605 § 2820	6.000,-	6.000,-	100 %	UKS Piast Nowy Bełęcin
92605 § 2820	10.000,-	10.000,-	100 %	UKS Junior Drobnin
92605 § 2820	6.000,-	6.000,-	100 %	UKS Orlik Pawłowice
92605 § 2820	15.000,-	15.000,-	100 %	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	20.000	0		
Razem	2.428.100,-	1.194.624,41	49,19 %	

Struktura przekazanych z budżetu dotacji w roku 2013

do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.132.224,41 zł tj. 94,78 %
poza sektor finansów publicznych przekazano 62.400,- zł tj. 5,22 %

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w I półroczu 2013 .

W od początku roku 2013 realizowano niżej wymienione zadania współfinansowane środkami unijnymi

W ramach wydatków bieżących

Projekt NR 1 realizowany w ramach POKL pod nazwą „ zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych „

Priorytet IX

Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Klasyfikacja wydatków - dz. 801 rozdz. 80101

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	55.000,-	46.750,-	8.250,-	0
Wykonane wydatki do 30.06.2013	55.000,-	46.750,-	8.250,-	0

Zadanie to było kontynuacją projektu realizowanego od września roku 2012.

Projektu zakończono w czerwcu 2013. Ze środków otrzymanych na realizację projektu sfinansowano dodatkowe zajęcia dla dzieci , które mają trudności w nauce oraz organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych .

Projektem objęto 225 uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.

Projekt nr 2 realizowany w ramach POKL pod nazwą „ Aktywnym łatwiej „

Priorytet VII

Działanie 7.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Klasyfikacja wydatków - dz. 853 rozdz. 85395

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	166.201,36	97.042,80	5.137,56	64.021,-
Wykonane wydatki do 30.06.2013	35.691,53	33.897,03	1.794,50	0

Programem objętych jest osób 6 osób. Ma on na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych. W ramach aktywnej integracji uczestniczą w zajęciach

z psychologiem , doradcą zawodowym i odbywają różnego rodzaju kursy zawodowe np. kurs prawa jazdy kat. B , kurs spawacza .Na potrzeby realizacji projektu w GOPS zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych na pełen etat.

Projekt jest w trakcie realizacji .

W ramach wydatków majątkowych

Projekt nr 3 pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach ”

Priorytet III

Działanie 3.4 gospodarka wodno- ściekowa

Schemat 1. budowa systemów kanalizacji zbiorczej

Klasyfikacja wydatków dział 010 , rozdz. 01010

	Ogółem w zł	W tym		
		budżetu UE	Z budżetu krajowego	Z budżetu gminy
Plan wydatków	1.240.044,-	628.680,15	198.857,24	412.506,61
Wykonane wydatki do 30.06.2013	688.973,39	510.533,02	161.486,22	16.954,15

Do dnia 30 .06.2013 zrealizowano 81 % drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach. Środki planowane do realizacji z budżetu gminy wykorzystano do półrocza w małym procencie , głównie za sprawą odzyskanego podatku vat, który potraktowano jako refundację poniesionych w półroczu wydatków. Tytułem zwrotu podatku vat od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2013 , do budżetu gminy wpłynęła kwota 154.564,43 zł.

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2103

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2013	% realizacji planu
1	01010 §§ 6050,6057,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	1.240.044,-	688.973,39	55,56
2	01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków	30.000,-	0	
3	01010 § 6050	Przygotowanie dokumentacji i budowa kanalizacji w Garzynie	70.000,-	0	
4	40002 § 6050	Wodociągowanie wsi Mierzejewo	550.000,-	30.317,-	5,51
5	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Leszna do Nowej wsi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Oporówka do Oporowa - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Krzemieniewie	800.000,- 267.000,- 150.000,-	800.000,- 0 0	100 %
6	60016 § 6050	Budowa chodnika w Krzemieniewie	20.000,-	0	
7	60016 §§, 6058, 6059	Budowa ścieżki pieszo-jezdnej na odcinku Garzyn-Zbytki	501.687,22	19.680,-	3,92
8	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki - Krzemieniewo	2.030.297,-	0	
9	60016 § 6050	Modernizacja dróg na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie	200.000,-	6.150,-	3,08
10	60016 § 6060	Wykup gruntów pod budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo	210.000,-	186.750,-	88,93
11	75023 § 6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy	17.000,-	0	
12	75818 § 6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.000,-	0	
13	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego typu hybrydowego	50.000,-	0	
14	92195 § 6050	Budowa świetlicy wiejskiej typu wigwam w Bojanicach pod nazwą „grillowisko na skarpie „	112.845,71	1.500,-	1,33
15	92195 § 6060	Zakup pawilonu-namiotu	7.403,89	6.642,-	89,71
		Razem wydatki majątkowe	6.351.277,82	1.740.012,39	27,40

Ad. zadania Nr 1

W trakcie I półrocza 2013 planowano wykonać II etap budowy kanalizacji.

Do dnia 30.06.2013 , zrealizowano 81 % drugiego etapu.

Ostateczny termin zakończenia prac przy budowie drugiego etapu , określony jest w umowie z wykonawcą na dzień 30.11.2013 .

Ad. zadania nr 2

Budowa małej oczyszczalni ścieków przy obiektach gminnych planowana jest na III kwartał roku .

Ad. zadania nr 3

Gmina oczekuje na ostateczne stanowisko Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Poznaniu dotyczące budowy (modernizacji) istniejącej oczyszczalni . Jeżeli Agencja zmodernizuje istniejący obiekt gmina zaprojektuje podłączenie kanalizacji sanitarnej wsi Garzyn do tego obiektu. Jeżeli stara istniejąca oczyszczalnia nie zostanie przez Agencję zmodernizowana , to gmina zaplanuje budowę oczyszczalni zgodnie z wypracowaną koncepcją .

Ad. zadania nr 4

Niski wskaźnik zaawansowania inwestycji pod nazwą „wodociągowanie wsi Mierzejewo ” tłumaczy się tym, że w trakcie pierwszego półrocza czyniono działania zmierzające do pozyskania na ten cel środków unijnych.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „ podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany gmina ogłosi przetarg na realizację budowy wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody w Mierzejewie . Informację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o zaakceptowaniu wniosku względnie jego odrzucenie powinna dotrzeć do gminy do dnia 15 sierpnia 2013.

Ad. zadania nr 5

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na przebudowę drogi powiatowej od granicy miasta Leszna do Nowej Wsi .

Pozostałe dwa zadania , które realizowane są przez Powiat na terenie gminy Krzemieniewo zostaną dofinansowane dotacją , którą trzeba przekazać do dnia 30.09.2013.

Ad. zadania nr 6

Zadanie zostało zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo.

Realizację planuje się w III kwartale roku .

Ad. zadania nr 7

Do dnia 30 czerwca 2013 poniesiono nakłady w kwocie 19.680,- zł na opracowanie dokumentacji technicznej .

W dniu 10.07.2013 otwarto złożone oferty na budowę ścieżki pieszo-jezdnej na odcinku Garzyn-Zbytki. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania, W dniu 29 lipca 2013 podpisano umowę na budowę ścieżki o wartości 262.429,65 zł . Budowę przewiduje się zakończyć do dnia 30.09.2013

Ad. zadania nr 8

Budowa drogi Zbytki –Krzemieniewo jest w trakcie realizacji .

Pierwszy etap robót został odebrany i zapłacony w dniu 26 lipca 2013. Umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego , przewiduje ostateczny termin zakończenia robót na dzień 30 listopada 2013 .

Ad. zadania nr 9

Na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie zostaną zmodernizowane następujące ulice : Jaworowa ,Jodłowa, Modrzewiowa. W dniu 14 czerwca 2013 roku otwarto złożone oferty przetargowe. Wyłoniony został wykonawca robót, z którym w dniu 28 czerwca 2013 podpisano umowę o wartości 116.622,45 zł .

Umowa określa datę zakończenia prac do dnia 30 sierpnia 2013 .

Ad. zadania nr 10

Pod budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo konieczny był wykup gruntów od 5 właścicieli prywatnych. Za wykupione grunty zapłacono odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Leszczyńskiego w łącznej kwocie 186.750,- zł.

Ad. zadania 11

W ramach planowanej komputeryzacji zostanie zakupiony sprzęt do serwerowni , która ma zabezpieczyć bazę danych Urzędu Gminy. Zadanie planowane jest do realizacji w III kwartale roku.

Ad. pkt.12

W budżecie gminy pozostaje rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 95.000,- zł . W trakcie I półrocza 2013 nie zaistniała potrzeba uruchamiania planowanej rezerwy .

Ad. zadania 13

Trwają przygotowania do realizacji inwestycji, która planowana jest w drugim półroczu 2013.

Ad. zadania nr 14

Na budowę świetlicy wiejskiej typu wigwam w Bojanicach pod nazwą „ grillowisko na skarpie ” został ogłoszony przetarg nieograniczony . Otwarcie ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania nastąpi w dniu 02 sierpnia 2013. Zadanie planuje się zakończyć do dnia 31 października 2013.

Ad. zadania nr 15

Został zakupiony pawilon- namiot na potrzeby organizowanych w sezonie letnim imprez środowiskowych o wymiarach 12m /6 m , który jest w stanie pomieścić ok. 70 osób.

Zadanie sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Brylewo.

Efekt inwestycyjny uzyskano wydając z budżetu gminy kwotę niższą niż wcześniej planowano

7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w I półroczu 2013

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2013	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,-	15.362,49	30,72
90020 § 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.100,-	1.476,94	134,26
Razem dochody		51.100	16.939,43	32,95

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2013	% realizacji planu
01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	61.500,-	0	0
Razem wydatki		61.500,-	0	0

W trakcie I półrocza gmina otrzymała dochody w kwocie niższej od wskaźnika upływu czasu.

Otrzymane środki finansowe nie zostały do końca półrocza uruchomione na finansowanie w/w zadania. Załącznik uchwały budżetowej przedstawiający planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostanie skorygowany na najbliższej sesji rady gminy z uwagi na występujące w nim błędy rachunkowe i brak spójności dochodów z wydatkami.

8. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2013.

I. Dochody

Klasyfikacja	Pan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2013	% realizacji planu
75618 § 0480	113.000,-	64.545,09 zł	57,11 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Pan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2013	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	1.500,-	1.345,60	89,70
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.380,-	5.390, 59	43,54
85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.200,-	1.468,24	34,95
85232 – centra integracji społecznej	25.000,-	10.400,-	41,60
85401 – świetlice szkolne	66.170,-	24.956,36	37,71
85412 – kolonie i obozy	29.350,-	1.534,47	5,22
92695 – pozostała działalność (nauka pływania)	9.000,-	8.317,95	92,42
Razem wydatki	147.600,-	53.413,21	36,18

Planowane zamierzenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w całości w I półroczu. We wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się przedstawienia uświadamiające młodzieży szkodliwe działanie narkotyków .

Wydatki bieżące na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczące zakupu towarów i usług realizowano systematycznie , a uzyskany procent wykonania nie odbiega znacząco od wskaźnika upływu czasu. Niższy od 50 % wskaźnik uzyskano w wyniku tego, że w trakcie I półrocza nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji , wobec czego nie wypłacono planowanych diet ani pochodnych od tych wynagrodzeń.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano tylko 34,95 % planu. Kwota wydatkowana z budżetu gminy w I półroczu 2013 zabezpieczyła w całości potrzeby, jakie w tym zakresie wystąpiły .

Na działalność centrum integracji społecznej w Kłodzie przekazywano zgodnie z uchwałą Rady Gminy dofinansowanie w kwocie 520,- zł miesięcznie od jednego uczestnika. Wykonanie wydatków w procencie niższym od 50 , jest wynikiem tego, że niektóre osoby zakwalifikowane do CIS dobrowolnie z tego rezygnują. W związku ze zmniejszoną liczbą uczestników ponoszone przez gminę opłaty są niższe, niż wcześniej zakładano.

Największą pulę pieniędzy przeznaczono na działalność szkolnych świetlic socjoterapeutycznych. Od roku 2013 gmina samodzielnie finansuje wszystkie koszty z tym związane . W I półroczu 2013 działały na terenie gminy 3 świetlice. Od dnia 01 września 2013 planuje się uruchomić kolejną świetlicę w Nowym Belęcinie. W związku z zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych , realizacja wydatków na dzień 30.06.2013 jest niższa od 50%.

Wydatki na kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone są w okresie wakacyjnym , stąd ich wykonanie do 30.06.2013 jest bardzo niskie. Począwszy od 01 lipca realizowane są na terenie gminy półkolonie w następujących terminach

Szkoła w Belęcinie od 01.07.2013 do 12.07.2103 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Oporówku od 15.07.2013 do 19 .07.2013 (1 turnus tygodniowy)

Szkoła w Pawłowicach od 22.07.2013 do 02 .08.2013 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Garzynie od 05.08.2013 do 16.08.2013 (2 turnusy tygodniowe)
Szkoła w Drobninie od 19.08.2013 do 23.08.2013 (2 turnusy tygodniowe) .
Ogółem w półkoloniach uczestniczyć będzie około 300 uczniów.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano prawie 93 % planowanych na ten rok środków finansowych .Po rozpoznaniu potrzeb na naukę pływania w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013 oraz ustaleniu możliwości budżetu gminy , podjęta zostanie decyzja o kontynuacji lub zaprzestaniu finansowania zadania z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych.

9. Informacja o realizacji wydatków niewygasających

W dniu 13 grudnia 2012 roku Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę Nr XXIV/130/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 dla zadania „budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo”, w kwocie 1.456.512,- zł.

Plan finansowy wydatków stanowiący załącznik nr 1 do w/w uchwały, przewidywał ostateczny termin ich realizacji do dnia 30.06.2013.

Do dnia 30.06.2013 z puli wydatków niewygasających zapłacono w dniu 06.05.2013 kwotę 1.900,- zł za stabilizację granic działki.

Firma budująca drogę Zbytki-Krzemieniewo do dnia 30 czerwca 2013 nie zdążyła zafakturować wykonanych przez siebie prac, wobec czego żaden przelew do wykonawcy zadania nie był wykonany.

W dniu 01 lipca 2013 nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 1.454.612,- zł zostały przelane z rachunku wydatków niewygasających na rachunek bieżący budżetu gminy.

Na najbliższej sesji Rady Gminy plan dochodów budżetu gminy roku 2013, zostanie zwiększony o kwotę 1.454.612,- zł.

10. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2013 z funduszy sołeckich wsi

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan FS w zł	Wykonanie FS do dnia 30.06.2013 w zł	Dofinansowanie z budżetu / wykonanie
1	Drobnin	Zakup elementów wyposażenia terenu wiejskiego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych oraz organizacji imprez wiejskich	12.590,65	1.046,41	
2	Bielawy	Remont chodnika	5.588,12	5.588,-	
3	Zbytki	Utwardzenie drogi gminnej	6.886,59	0	
4	Bojanice	Budowa świetlicy typu wigwam pod nazwą „grillowisko na skarpie „	12.845,71	1.500,-	Plan 100.000,- Wykonanie
5	Pawłowice	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach , - zakup krzeseł do sali wiejskiej - remont stołów na sali wiejskiej , - organizacja festynów (§ 4300) - organizacja festynów (§ 421) - zakup sprzętu nagłaśniającego	15.000,- 1.000,- 1.300,- 2.387,22 500,- 3.000,-	12.096,34 0 1.299,99 0 0 3.000,-	
6	Krzemieniewo	-budowa chodnika w Krzemieniewie - organizacja imprez środowiskowych § 4210 - organizacja imprez § 4300 - organizacja imprez § 4170	20.000,- 287,22 500,- 2.400,-	0 0 0 1.200,-	
7	Oporowo	-organizacja imprez środowiskowych § 4210 -organizacja imprez § 4300 - remont chodnika	300,- 1.700,- 10.637,02	300,- 1.700,- 10.637,-	Plan 10.000,- Wykonanie 10.000,-
8	Oporówko	Remont chodnika	11.524,04	11.524,-	Plan 10.000,- Wykonanie 10.000,-
9	Kociugi	- Zagospodarowanie „chaty wiejskiej „ i terenu przyległego § 4210 § 4300 - remont boiska i ogrodzenia placu zabaw § 4210 § 4270	4.000,- 2.000,- 2.000,- 2.179,18	308,73 0 395,17 0	
10	Garzyn	- Budowa ścieżki rowerowej odc.Garzyn-Zbytki - organizacja turnieju wsi § 4210 § 4170	21.687,22 500,- 1.000,-	19.680,- 0 0	Plan 480.000,- Wykonanie 0
11	Hersztupowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	11.222,61	0	
12	Nowy Belęcin	Utwardzenie terenu kostką brukową przy sali wiejskiej	12.567,47	0	Plan 13.000,- Wykonanie 0
13	Stary Belęcin	-remont chodnika - organizacja dożynek wiejskich	7.950,25 1.000,-	0 0	Plan 10.000,- Wykonanie 0
14	Lubonia	- remont dróg gminnych § 4210 § 4300 - montaż rynien na budynku „uroczysko nad stawem „ - zakup lodówki - organizacja imprez dla mieszkańców § 4210 § 4300	3.840,- 3.840,45 3.000,- 1.800,- 200,- 1.000,-	3.136,50 3.099,60 3.000,- 1.800,- 0 0	

15	Mierzejewo	- zakup krzeseł do sali wiejskiej - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców § 4210 § 4300 - doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w moskitiery	9.000,- 500,- 1.000,- 838,54	8.999,91 0 0 0	
16	Górzno	-wymiana okien na sali wiejskiej	12.451,52	12.450,-	
17	Karchowo	- wymiana okien i drzwi wejściowych do sali wiejskiej	9.112,57	3.192,47	
18	Brylewo	-zakup pawilonu-namiotu na potrzeby organizacji imprez , - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców § 4210 § 4170	7.403,89 500,- 1.000,-	6.642,- 140,86 0	
	Razem		230.040,27	112.736,98 tj. 49 % planu	Plan 623.000,- Wykonanie 20.000,-

11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2013-2016 wg stanu na 30.06.2013

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 30.06.2013 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 30.06.2013		21.190.345,57	11.726.915,89	55,34
wydatki bieżące na 30.06.2013		19.918.658,18	9.936.345,51	49,88
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	
dochody majątkowe na 30.06.2013		2.672.804,43	516.664,70	19,33
wydatki majątkowe na 30.06.2013		6.351.277,82	1.740.012,39	27,40
Wynik budżetu na 30.06.2013		-2.406.786,-	567.222,69	
Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)		2.406.786,-	2.406.786,63	
Rozchody budżetu		0	0	

W trakcie I półrocza 2013 Rada Gminy Krzemieniewo trzykrotnie zmieniała WPF. Na dzień 01 stycznia 2013 gmina dysponowała Wieloletnią Prognozą finansową na lata 2013-2023. Po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych okres objęty prognozą skrócił się do roku 2016.

Na dzień 30.06. 2013 roku występuje niespójność planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących określonych w uchwale budżetowej i WPF . Niespójność w kwocie 18 .794,61 zł powstała po zmianie budżetu dokonanej zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2013 w dniu 26 czerwca 2013 .

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2013 występują następujące przedsięwzięcia :

Zadania współfinansowane środkami unijnymi

1) Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 132.000,- zł jak niżej. Wybrano w drodze przetargu firmę INTELEKT „, z Oporówka , która realizowała zadanie .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	77.000,-	77.000,-
2013	55.000,-	55.000
Razem	132.000,-	132.000,-

Realizację zadania zakończono w dniu 30.06.2013 .

Projekt systemowy „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo ” skierowany była do 225 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Krzemieniewo.

Działania przewidziane w projekcie obejmowały:

1. Zajęcia dodatkowe w szkołach z terenu gminy Krzemieniewo:
 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 - zajęcia logopedyczne
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 - gimnastyka korekcyjna
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie
2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Pawłowicach i filii w Oporówku
3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Garzynie
4. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Drobninie
5. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w Nowym Belęcinie

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie indywidualizacji procesu nauczania 225 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Krzemieniewo w okresie 10 miesięcy. Cel ten został osiągnięty.

2) budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 3.417.799,57 jak niżej :

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	25.768,98	25.768,98
2012	1.128.865,59	1.128.865,59
2013	1.240.044,-	688.973,39
2014	1.023.121,-	0
razem	3.417.799,57	1.843.607,96

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą zadania została firma „ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne z siedzibą w Rozdrażewie „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła 3.102.398,- zł i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I w terminie do 15.12.2012 o wartości brutto 1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto 952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto 1.001.027,44 zł

Podczas odbioru robót w zakresie dotyczącym I etapu stwierdzono wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto 65.213,67 zł brutto .

Usunięcie wad musi nastąpić do dnia 30.04.2013 .

W trakcie I półrocza 2013 zapłacono za usunięcie stwierdzonych przy budowie I etapu usterek oraz za budowę prawie 80% etapu II. Łączne na to zadanie poniesiono do 30.06.2013 nakłady w kwocie 688.973,39 zł. Licząc od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2013 r. zaawansowanie robót wynosi 53,94 % planowanych nakładów inwestycyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Od początku realizacji inwestycji gmina otrzymała z PROW dofinansowanie w łącznej kwocie 1.179.748,16 zł jak niżej :

- w roku 2012 w kwocie 669.215,14 zł

- do 30.06.2013 w kwocie 510.533,02 zł

Pozostałe zadania realizowane w cyklu wieloletnim

1) Englisch Teaching – poprawa poziomu nauczania języka angielskiego

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 10.446,- zł . Zadanie finansowane jest środkami krajowymi pochodzącymi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności .Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkół w Drobinie .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	4.178,40	4.178,40
2013	6.267,60	4.980,30
Razem	10.446,-	9.158,70

Projekt realizowany będzie do końca roku budżetowego 2013 .

- 2) Program YOUNGSTER –zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach – Realizowany w latach 2013-2014 . Środki na realizację programu pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	12.509,-	4.324,-
2014	4.140,-	0
Razem	16.649,-	4.342,-

Zadanie jest w trakcie realizacji . Zajęcia prowadzone są Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie

- 3) budowa chodnika w Krzemieniewie – zapewnienie bezpieczeństwa

Planowano łączne nakłady w latach 2012-2013 w kwocie 28.187,22 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	4.305,-	4.305,-
2013	20.000,-	0
Razem	24.305,-	4.305,-

Zadanie to w roku 2013 sfinansowane będzie w całości środkami pochodzącymi z funduszu Sołectkiego wsi Krzemieniewo. Przewidziane jest do realizacji w II połowie roku 2013 .

- 3) budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 jak w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	43.505,-	43.504,90
2012	1.500.054,-	1.900,-
2013	2.030.297,-	0
Razem	3.573.856,-	45.404,90

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania , którym została firma POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. W dniu 26.11.2012 roku podpisano umowę o wartości brutto 2.426.362,37 zł. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.11.2013 .

W dniu 13 grudnia 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających dla tego zadania . Do dnia 30.06.2013 roku z puli środków niewygasających wydano tylko 1.900,- zł , płacąc za stabilizację granic działki na której wytyczono drogę.

Do dnia sporządzania informacji opisowej zaawansowanie prac jest większe, gdyż w dniu 26.07.2013 zapłacono wykonawcy fakturę częściową, za wykonany etap prac o wartości 803.667,12 zł . Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

- 4) Wodociągowanie wsi Mierzejewo –poprawa jakości wody pitnej

Planowano łączne nakłady w latach 2012-2014 jak w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	35.303,05	35.303,05
2013	550.000,-	30.317,-
2014	710.380,37	0
Razem	1.295.683,42	65.620,05

Do końca I półrocza 2013 roku , wydano ogółem 30.317,- zł przeznaczając :
na opracowanie dokumentacji kwotę 28.659,- zł
na sporządzenie map geodezyjnych 1.650,- zł,

na dziennik budowy 8,- zł .

Niski wskaźnik zaawansowania inwestycji tłumaczy się tym, że w trakcie pierwszego półrocza czyniono działania zmierzające do pozyskania na ten cel środków unijnych. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „ podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany gmina ogłosi przetarg na realizację budowy wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody w Mierzejewie .

Informację o tym, czy zadanie uzyska akceptację i otrzyma dofinansowanie gmina powinna pozyskać w terminie do dnia 15 .08.2013.