

**Zarządzenie nr 43/2006**  
**Wójta Gminy Kołaczyce**  
**z dnia 3 sierpnia 2006 r**

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce  
za pierwsze półrocze 2006 r.**

*Działając na podstawie art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Wójt Gminy Kołaczyce postanawia co następuje:*

**§ 1**

**Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2006 rok**, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kołaczyce

mgr Józef Kozioł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczyce  
Nr 43 /2006 r. z dnia 3 sierpnia 2006 r.

WÓJT GMINY  
38-213 Kołaczyce  
woj. podkarpackie

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy KOŁACZYCE za okres  
od 1.01 do dnia  
30.06.2006r.**

**Budżet Gminy Kołaczyce na 2006 r.** uchwalony został uchwałą nr XL/191/2005 w dniu 29 grudnia 2005 r ustalając:

- plan dochodów w wysokości **14.994.936,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **16.639.336,00 zł**
- deficyt budżetu w wysokości **1.644.400,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości **2.614.000,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **969.600,00 zł**

Ustalono roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza Rada Gminy dokonała szeregu zmian.

W szczególności zmiany te dotyczyły:

- zmiany kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej
- zmian kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego (zmniejszenia i zwiększenia)
- wprowadzenie kwot dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy

Uchwałą Rady Gminy w Kołaczycach nr XLIV/214/2006 z dnia 29 maja 2006 r, zmienionej uchwałą nr XLV/220/2006 r z dnia 27 czerwca 2006 r zwiększono deficyt budżetu do kwoty 1.776.681,90 zł, zmniejszając rozchody do kwoty 837.318,10 zł. Zmieniono również roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów .

Zmian w budżecie dokonywał również Wójt Gminy, tj. przeniesienia wydatków między paragrafami, oraz przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 51.100,00 zł na akcję powodziową oraz usuwanie skutków ulewnych opadów deszczu.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów wynosi kwotę **15.947.122,50 zł** , plan wydatków **17.723.804,40 zł** , deficyt budżetu wynosi kwotę **1.776.681,90 zł** , planowane przychody **2.614.000,00 zł** , rozchody **837.318,10 zł**.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2006 r wynoszą kwotę **9.089.360,43 zł**.  
tj 57 %

#### ***Realizacja dochodów w poszczególnych działach.***

Lp.	dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	020	27.722,00	44.170,79	159,33
2	700	85.360,00	39.545,62	46,33
3	710	31.000,00	18.217,15	58,76
4	750	83.138,00	44.723,51	53,79
5	751	1.361,00	683,00	50,18
6	756	2.114.164,00	1.193.491,18	56,45
7	758	9.296.931,00	5.308.365,29	57,10
8	801	50.500,00	33.303,00	65,95
9	852	3.559.800,00	1.932.816,21	54,30
10	854	327.731,00	327.731,00	100,00
11	900	324.932,00	139.164,51	42,83

12	921	44.483,50	7.149,17	16,07
	<b>razem</b>	<b>15.947.122,50</b>	<b>9.089.360,43</b>	<b>57,00</b>

Na dzień **30.06.2006** Gmina Kołaczyce posiadała następujące zaległości w kwocie **430.450,62 zł** oraz nadpłaty w kwocie **5.825,61 zł**.

W analogicznym okresie roku 2005 były to kwoty : zaległości 349.320,87 zł , nadpłaty 7.772,46 zł.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

1. czynsze 18.402,63 zł
  - w tym :
    - a) lokale użytkowe 17.803,39 zł
      - GS -15.031,83 zł
      - Top-Meble - 7.905,24 zł
      - Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc - 2,16 zł
    - b) lokale mieszkalne - 405,26 zł  
( zalega 3 najemców, z tego 2 za 1 miesiąc, 1 za 2 m-ce)
    - c) grunty pod działalność gospodarczą - 193,93 zł  
(GS Kołaczyce)
    - odsetki należne 4.055,10 zł
    - odsetki od opłat z cmentarza 8,62 zł
    - wpływy z karty podatkowej 3.051,82 zł
    - podatek od nieruchomości ogółem 156.601,14 zł  
z tego:
      - 1) podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej 90.295,07 zł  
( Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej ASKO w Kołaczycach 20.102,14 zł, GS Kołaczyce 69.662,93 zł, „SAWA” SP.zo.o - 200,00 zł)
      - 2) podatek od nieruchomości z gospodarki nieuspołecznionej 66.306,04 zł
      - podatek rolny 68.316,25 zł
      - podatek leśny z gospodarki indywidualnej 3.305,84 zł
      - podatek od środków transportowych 22.546,74 zł
      - podatek od spadków i darowizn 1.485,50 zł
      - podatek od czynności cywilno-prawnych 647,00 zł
      - należne odsetki od w/w zaległości 63.864,00 zł
      - opłata eksploatacyjna (Firma Stefanik) 23.237,29 zł
      - należne odsetki od w/w 37.021,85 zł
      - wynajem mieszkań w domu nauczyciela w Bieździedzy 368,25 zł
      - należne odsetki 353,42 zł
      - należności od dłużników alimentacyjnych 27.185,17 zł

Na zaległości zostały wystawione upomnienia. Po rozpoznaniu sytuacji materialnej zalegających podatników zostały wystawione częściowo tytuły wykonawcze.

Na należności niepodatkowe będą wystawione wezwania do zapłaty. Zaległości Gminnej Spółdzielni w Kołaczycach zostały zgłoszone do syndyka masy upadłości w wymaganym przepisami terminie.

Na zaległości Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej „Asko” w Kołaczycach, w likwidacji zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Nadpłaty wystąpiły w następujących dochodach:

- czynsze lokal użytkowy 27,62 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.484,49 zł

- w podatku od nieruchomości	10,61 zł
- w podatku rolnym	270,75 zł
- w podatku leśnym	32,14 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, Gmina utraciła w I półroczu 2005 r. dochody w kwocie **104.198,00** z tego:

- w podatku od nieruchomości	89.525,00 zł
- w podatku od środków transportowych	13.311,00 zł
- w podatku od posiadania psów	1.362,00 zł

Natomiast w wyniku udzielonych ulg, zwolnień, zaniechania poboru utracono w I półroczu 2006 r. dochody w wysokości **59.927,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości	59.784,00 zł
- w podatku rolnym	143,00 zł

Gmina utraciła również dochody w wyniku umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **9.472,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości	3.654,00 zł
- podatek rolny	5.284,00 zł
- podatek leśny	179,00 zł
- podatek od środków transportowych	355,00 zł

W wyniku udzielonych odroczeń gmina utraciła dochody w wysokości **28.871,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości	17.915,00 zł
- w podatku rolnym	206,00 zł
- w podatku od środków transportowych	10.750,00 zł

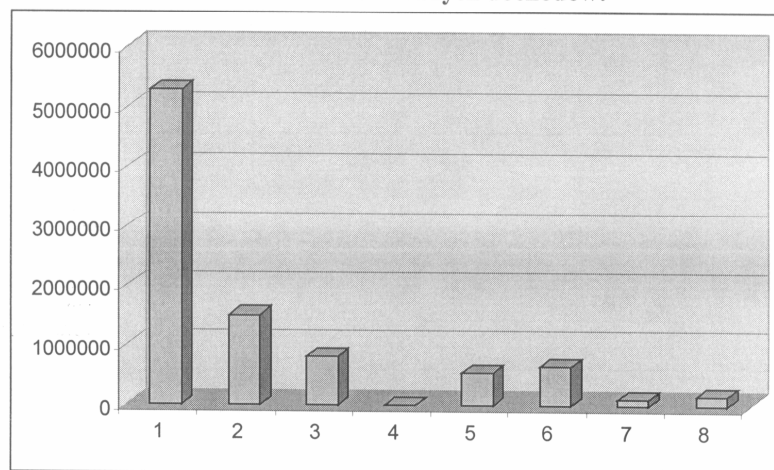
W okresie I półrocza 2006 r gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań w wysokości **808.763,00 zł**, z tego:

a) z budżetu państwa	795.831,00 zł
1) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w wysokości	194.000,00 zł
2) pomoc państwa w zakresie dożywiania	205.300,00 zł
3) wypłatę stypendiów szkolnych	327.731,00 zł
4) na finansowanie G.O.P.S w Kołaczycach	68.800,00 zł
b) ze środków funduszy celowych	<b>12.932,00 zł</b> ,
tj. z WFOŚ i GW na przygotowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska do realizacji w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki .	

Ponadto na prowadzenia oddziału przedszkolnego w Krajowicach gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu miasta Jasła w wysokości **11.038,00 zł**, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z gminą miejską Jasło.

Gmina otrzymała również dotację ze środków unii europejskiej (S.P.O) w wysokości **119.091,00 zł** na zadanie „Przebudowa płyty rynku w Kołaczycach”.

### Struktura zrealizowanych dochodów:

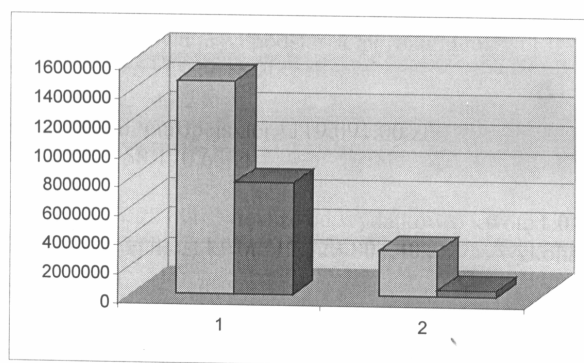


1. subwencja ogólna 5.297.342,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone gminie - 1.505.614,00 zł
3. dotacje na dofinansowanie własnych zadań - 808.763,00 zł.
4. dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień - 11.038,00 zł
5. udziały w podatkach - 537.027,18 zł
6. podatki i opłaty - 652.314,62 zł
7. dotacja ze środków unii europejskiej 119.091,00 zł
8. pozostałe dochody - 158.170,63 zł.

Zrealizowane dochody I półrocza były większe od wydatków o kwotę **1.043.099,99 zł**.  
Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę **17.723.804,40 zł**, zaś wykonanie **8.046.260,44 zł, (46,52 %)**

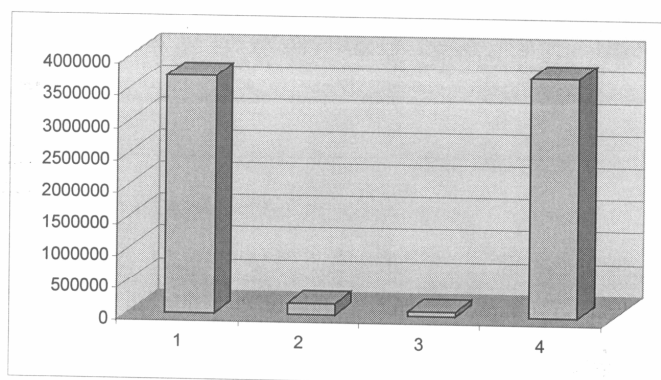
Z tego:

- a) wydatki bieżące: plan **14.635.559,40** złotych , wykonanie **7.613.064,70** złotych - 52,02 %
- b) wydatki majątkowe: plan **3.088.245,00** złotych, wykonanie **433.195,74** złotych - 14,03 %



Z wydatków bieżących możemy wyodrębnić wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje i wydatki na obsługę długu jednostki oraz pozostałe wydatki.

### Struktura zrealizowanych wydatków bieżących



1. wynagrodzenia i pochodne - 3.676.817,03 zł,
2. dotacje z budżetu gminy - 164.453,66 zł
3. obsługa długu gminy- 68.415,13 zł
4. pozostałe wydatki bieżące – 3.703.378,88 zł.

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Lp.	dział	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	010	8.076,00	6.017,34	74,51
2	020	25.447,00	15.817,80	62,16
3	400	48.583,00	22.310,32	45,92
4	600	1.651.347,90	222.484,24	13,48
5	700	46.500,00	19.428,82	42,61
6	710	121.300,00	57.717,93	47,58
7	750	1.824.984,00	896.164,24	49,11
8	751	1.361,00	678,70	49,87
9	754	223.963,00	93.826,52	41,89
10	756	36.000,00	16.926,44	47,02
11	757	153.050,00	68.415,13	44,70
12	758	156.900,00	2.008,32	1,28
13	801	7.402.243,00	4.020.946,75	54,32
14	851	69.204,00	8.933,87	12,91
15	852	4.073.867,00	1.999.895,44	49,09

16	854	453.297,00	203.259,61	44,84
17	900	1.161.986,00	249.089,21	21,44
18	921	207.695,50	108.388,40	52,19
19	926	58.000,00	33.951,36	58,54
<b>razem</b>		<b>17.723.804,40</b>	<b>8.046.260,44</b>	<b>45,40</b>

W I półroczu poniesione zostały nakłady na następujące inwestycje:

2. rozbudowa Z.S z. P i G w Bieździedzy
3. przyłącza do kanalizacji sanitarnej
4. przygotowanie inwestycji z ochrony środowiska
5. zakup środków trwałych w administracji

Podpisane zostały umowy wykonawstwo następujących inwestycji i remontów :

- a) projekt na budowę chodnika w miejscowości Kołaczyce, w ilości 1.329 mb , na odcinku w km 1507+501 –1508+830) odcinek 4 ,
- c) remont drogi gminnej nr 113409 R Lublica – Rzeki
- d) remonty bieżące dróg i rowów na terenie gminy Kołaczyce
- e) remont elewacji budynku administracyjnego nr 2
- f) przebudowę dróg gminnych na ulicy Rynek i Tekstorysa w Kołaczycach ( zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym)

Rozpoczęto również przygotowanie pozostałych zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.

Podpisana została umowa nr Z/2.18/III/3.1/72/05/U/87/06 o dofinansowanie projektu Z/2.18/III/3.1/72/05 –Przebudowa dróg gminnych na ulicy rynek i Tekstorysa w Kołaczycach w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dotacje przekazane z budżetu gminy Kołaczyce w pierwszym półroczu 2006 r wynoszą kwotę **164.453,66 zł**,

z tego:

- a) dotacje podmiotowe **44.044,34 zł**
    - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 40.832,00,zł
    - 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 3.212,34 zł
  - b) dotacje przedmiotowe **53.409,32 zł**
    - dopłata do wody 22.310,32 zł
    - dopłaty do ścieków 31.099,00 zł
  - c) dotacje przyznane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu **37.000,00 zł**
    - na wychowanie przedszkolne 3.000,00 zł (Ochronka Sióstr Serafitek w Bieździadce)
    - na upowszechnianie kultury i podtrzymywanie tradycji w zakresie chórów 5.000,00 zł (Chór Zorza w Kołaczycach)
    - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 29.000,00 zł
      - a) (L.K.S „Ostoja” w sołectwach Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, L.K.S „Orzeł” w sołectwach Bieździadka, Bieździedza, Sowina, Lublica i Sieklówka)
- Wyboru organizacji, którym powierzono realizację zadań gminy dokonano w trybie otwartego konkursu .



d) pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi powiatowej **30.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, które w okresie sprawozdawczym wynoszą:

- dochody: plan **2.963.415,00 zł**, wykonanie **1.505.614,00 zł**
- wydatki : plan **2.963.415,00 zł**, wykonanie **1.4698.127,65 zł**

Szczegółowy zakres zadań zleconych przedstawiono w załączniku tabelarycznym

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 55.142,19 zł (plan 60.000,00 zł) i zrealizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.933,87 zł, (plan ogółem 60.0000 zł).

W okresie I półrocza 2006 gmina dokonała spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **389.802,00 zł**, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2004 roku w BS Kołaczyce na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie 211.800,00 zł (drugi rok spłaty)
- kredyt zaciągnięty w 2005 roku w BS Kołaczyce na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie 178,002,00 zł (pierwszy rok spłaty)

Gmina w I półroczu 2006 r nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek. Innych wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Gmina złożyła wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu na prefinansowanie zadania „Przebudowa płyty rynku w Kołaczycach”. Umowa ze strony gminy została podpisana. Nie została jednak podpisana jeszcze Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą kwotę **161.784,13 zł** i dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług, dostaw wody, energii, gazu i materiałów, podatku dochodowego od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina Kołaczyce nie udzielała poręczeń. Nie były również zaciągane kredyty krótkoterminowe.

Stan zadłużenia gminy Kołaczyce **na dzień 30.06. 2006 r** wynosi kwotę **2.236.598,00 zł**. z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wójt Gminy Kołaczyce  
mgr Józef Kozioł