

ZARZĄDZENIE NR 136/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca program	okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Objaśnienia
			od	do		Plan 2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	8			9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				45 819 667	4 587 473	1 112 833,90	24,26	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasadniczą część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.a	- wydatki bieżące				25 469 724	1 712 267	613 226,73	35,81	
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 943	2 875 206	499 607,17	17,38	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0		0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 819 667	4 587 473	1 112 833,90	24,26	
1.3.1	wydatki bieżące:				25 469 724	1 712 267	613 226,73	35,81	Realizacja wydatków bieżących przebiega na poziomie oczekiwanym.
1.3.1.1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357	41 500	41 500,00	100,00	Środki dla ZMPZ na turystykę ogólną, administrację ogólną, wpłaty na opłatę wyrównawczą rezerwy i obsługę długu przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.1.2	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 087 122	104 917	78 687,09	75,00	
1.3.1.3	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482	0,00	0,00	-	Wpłaty będą ponoszone od 2015 i 2016 r.
1.3.1.4	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszczą Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich- podatek od nieruchomości-kanalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413	0,00	0,00	-	
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 100 000	260 000	91 107,78	35,04	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie niższej niż zaplanowano, było to spowodowane łagodną zimą z niską sumą opadów.
1.3.1.6	Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000	200 000	63 830,13	31,92	Zakupy paliwa i opału w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.
1.3.1.7	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311,900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transporu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000	200 000	69 787,76	34,89	
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000	240 000	69 500,35	28,96	Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.

1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000	450 000	120 907,21	26,87	Limity wydatków na dowożenie uczniów w I półroczu nie osiągnęły 50% planu, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy będzie można je obniżyć.
1.3.1.10	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000	140 000	59 213,00	42,30	Planuje się, że w okresie letnim wydatki na sprzątanie Gminy będą wyższe.
1.3.1.11	Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2014	2017	60 000	15 000	833,50	5,56	Realizacja wydatków nastąpiła na poziomie znacznie niższym niż oczekiwano, spowodowane jest to niższymi kosztami obsługi bankowej po zmianie banku obsługującego Budżet i jednostki organizacyjne Gminy, po dokonaniu analizy będzie je można obniżyć.
1.3.1.12	Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebnowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350	4 350	2 622,05	60,28	Oplacono koszty dostępu do Internetu w technologii DSL, stosownie do zawartej umowy.
1.3.1.13	Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą internetu (921/92109)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000	1 500	598,86	39,92	Oplacono koszty dostępu do sieci telefonicznej kawiarenki internetowej- pakiet podstawowy (telefon, VOIP, Helpdesk), stosownie do zawartej umowy.
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	220 000	55 000	14 639,00	26,62	Wydatki na ubezpieczenia zostały zrealizowane w stopniu niskim, część polis będzie zwarta w II półroczu.
1.3.2	wydatki majątkowe				20 349 943	2 875 206	499 607,17	17,38	Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)- dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417	450 000	1 500,00	0,33	Trwają prace wykonawcze w Sławie Wlkp., planowany termin zakończenia 15.09.2014r.
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 253 273	460 000	7 380,00	1,60	Inwestycja została zakończona, niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wystawieniem faktur za wykonaną pracę w II półroczu.
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 010 000	980 000	20 787,00	2,12	Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni, planowany termin zakończenia 30.10.2014r.
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000	0	0,00		Zadanie będzie realizowane od roku 2015
1.3.2.5	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000	20 000	1 000,00	5,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903	0	0,00		Pozostało do wykonania ok. 1400 mb-planowana realizacja w 2015 r.
1.3.2.7	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196- poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200	0	0,00		Gmina posiada gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zaplanowana jest na w 2015r., po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej.
1.3.2.8	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki (921/92109) - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000	220 000	1 161,12	0,53	Inwestycja została zakończona, niskie wykonanie wydatków spowodowane jest poniesieniem wydatków w miesiącu lipcu.
1.3.2.9	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka I- kanalizacja Puszcza Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 502 609	10 500	10 500,00	100,00	

1.3.2.10	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540	5 250	3 937,05	74,99	Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.2.11	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374	30 000	22 500,00	75,00	
1.3.2.12	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000	21 000	15 750,00	75,00	
1.3.2.13	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668	375 772	281 829,00	75,00	
1.3.2.14	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840	2 080	1 560,00	75,00	
1.3.2.15	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	304 119	175 604	131 703,00	75,00	Rozpoczęto przygotowanie SIWZ na wyłonienie projektanta
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki- (600-60002)- przygotowanie do aplikowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 o dofinansowanie ze środków UE	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000	125 000	0,00	0,00	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXIII/240/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz nie zaciągnął ww. zobowiązań.

Ad.2 W 2014 roku Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 9.308,70 zł w tym:

- aneks do umowy na obsługę rachunków bankowych – kwota 6.000,00 zł
- umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP- kwota 356,70 zł
- umowy na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 2.952,00 zł.

Ponadto, w ewidencji prowadzonej w Referacie Gospodarki Budżetowej, dotyczącej zaciągania przedmiotowych zobowiązań, ujęto pismo o planowanym zawarciu umowy na zakup energii na rok 2015 na kwotę 260.253,55 zł.

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos