



Gmina Czarniejewo  
horyzont możliwości

Gmina Czarniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czarniejewo;  
Tel. centrala 61 429 13 10; Fax. 61 429 13 49;  
www.czarniejewo.pl, e-mail: czarniejewo@czarniejewo.pl  
Konto bankowe: BS Gniezno o/Czarniejewo: 76 9065 0006 0020 0200 1502 0001  
NIP 784 229 97 24, REGON 631 259 525

Czarniejewo, 22 września 2015 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Poznaniu**

KS.3021.16.2015JR

**Wyjaśnienie**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015.

Upzejmie informuje się, iż w toku omawiania sprawozdania za I półrocze b.r. dopatrzono się kilku omyłek pisarskich w części opisowej i tak:

1. Na stronie 6 w Dziale 801 wartość dochodów bieżących wykazano w kwocie 337.191,98zł, a winno być 335.891,98zł. Różnicę w kwocie 1.300,00zł stanowi wartość dochodów majątkowych z § 0870,
2. Na stronie 6 w Rozdziale 80104 wykazano wykonanie w kwocie 241.012,06zł., a winno być 240.935,06zł.,
3. Na stronie 20 w Rozdziale 60016 podano wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wykazano w kwocie 107.506,09zł., a winno być 85.713,26zł.,
4. Na stronie 23 podano należności i zaległości w Dziale 700 łącznie z należnościami i zaległościami z Działu 750. Dokonano zmiany poprzez dopisanie wyrażenia 750.

W załączeniu:

Strony 6,20 i 23 części opisowej.

Otrzymują:

Państwo Radni  
Miasta i Gminy Czarniejewo

Sprawę prowadzi:  
Julita Rybak-Skarbnik

**SKARBNIK**

Julita Rybak

**BURMISTRZ**

Radeusz Szymanek

Wykonanie 335.891,98

co stanowi 52,20%

z tego:

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** plan 13.329,00 wykonanie 10.333,92, co stanowi 77,53% i dot. wpływów z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, wpłat sponsorów oraz wpływów z różnych opłat.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** – plan 471.672,00 wykonanie 240.935,06 , co stanowi 51,08%. Wpływy dot. dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach , wpłat sponsorów, różnych opłat i dochodów jak również dotacji celowych przekazywanych gminie na podstawie zawartych porozumień (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innej gminy). Ponadto w rozdziale znajdują się środki – dotacja celowa Wojewody na dofinansowanie zadań w obu przedszkolach.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 158.403,00 wykonanie 84.623,00 , co stanowi 53,42%. Wpływy dot. dochodów z tytułu wpłat sponsorów na dożywianie dzieci i młodzieży oraz środki z odpłatności za wyżywienie w placówkach szkolnych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2.576.938,00

Wykonanie 1.445.907,81

co stanowi 56,11%

Środki w tym dziale dotyczą dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, jak również zadań, których finansowanie leży wyłącznie po stronie Gminy. Obejmują następujące rozdziały:

- 85202 Domy Pomocy Społecznej
- 85206 Wspieranie rodziny
- 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85215 Dodatki mieszkaniowe
- 85216 Zasiłki stałe
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

SKARBNIK  
Julita Rybak

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO  
BURMISTRZ  
Tadeusz Szymanek

Środki finansowe to dotacja podmiotowa dla samodzielnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo z filią w Żydowie.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 7.000,00 wykonanie 0. Wymienione środki finansowe zabezpieczono celem opracowania Programu Ochrony nad Zabytkami.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** – plan 120.000,00 wykonanie 87.433,90 co stanowi 72,86%. W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z organizacją imprez dla mieszkańców gminy oraz dotacja celowa dla organizacji pozarządowych - Towarzystwa Przyjaciół Żydowa oraz Stowarzyszenia „Razem”.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	124.350,22
Wykonanie	91.903,33
co stanowi	73,91%

z tego:

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – plan 28.071,00 wykonanie 9.560,47 co stanowi 34,06%

Wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania boiska ORLIK w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów.

**W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – plan 96.279,22 wykonanie 82.342,86 co stanowi 85,53%. W I półroczu przekazane zostały dotacje celowe dla trzech klubów sportowych z terenu Gminy, jak również zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego i nagród oraz przewozów młodzieży na zawody sportowe.

**Wydatki majątkowe** – plan w kwocie **2.072.064,27** zrealizowano 590.727,07 co stanowi 28,51% planu i tak:

**Dział 010 Rozdział 01095** – plan 20.000,00 wykonanie 0

Rozdział obejmuje zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji celem rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy,

**Dział 600 Rozdział 60016** – plan 391.000,00 wykonanie 85.713,26

Powyższy rozdział obejmuje n/wym. zadania:

- przebudowa i modernizacja dróg gminnych (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa chodnika w m. Gębarzewo (zadanie zrealizowane w II półroczu b.r.),
- przebudowa drogi w m. Kosowo (zadanie zrealizowane w II półroczu b.r.)

**Dział 700 Rozdział 70005** – plan 120.000,00 wykonanie 8.009,40

**Stan należności** na dzień 30.06.2015r. wynosi 3.014.779,65 w tym odsetki za zwłokę w kwocie 265.861,35 z tego:

Dział 700,750 - 384.234,28 (§§ 0470,0750,0910,0920), - gospodarka mieszkaniowa,

Dział 756 1.999.343,36 (§§ 0350,0310,0320,0330,0340,0360,0490,0500,0910)

– podatki i opłaty,

Dział 900 631.202,01 (§§ 0490,0830, 0910) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Stan zaległości** na dzień 30.06.2015r. wynosi 633.487,75 z tego:

Dział 700,750 125.273,60 (§§ 0470,0750) - gospodarka mieszkaniowa

Dział 756 337.754,36 (§§ 0350,0310,0320,0340,0360,0490,0500) – podatki i opłaty

Dział 900 170.459,79 (§§ 0490, 0830) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan należności w tym wymagalnych zawiera Załącznik nr 6.

**Stan zobowiązań Gminy – informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. Gmina Czarniejewo posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7.386.899,74

Na powyższą kwotę składają się:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Kredyt ING Bank Śląski  | 2.833.679,00 |
| (inwestycja pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo” – II etap) |              |
| - Kredyt ING Bank Śląski  | 1.875.000,00 |
| ( inwestycje gminne na rok 2012 ),  |              |
| - BOŚ Poznań  | 543.011,40   |
| ( budowa sieci gazowej w m. Żydowo)   |              |
| - BOŚ Poznań  | 751.302,07   |
| ( termomodernizacja budynków cz.II w m. Żydowo)   |              |
| - BOŚ Poznań  | 158.907,27   |
| ( budowa biblioteki w m. Żydowo)  |              |
| - BOŚ Poznań  | 1.225.000,00 |
| (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej, Działanie 1.7)   |              |

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w Załącznik Nr 7.