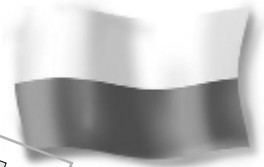




Szept
Postomino

Dodatek specjalny



SPRAWY SAMORZĄDOWE

D o d a t e k d o n u m e r u 9 / 2 0 0 8 S Z E P T U

Budżet - I półrocze 2008

ZARZĄDZENIE Nr 140/08
WÓJTA GMINY POSTOMINO
z dnia 8 sierpnia 2008 roku

- WYCIĄG -

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Sprawozdanie finansowe zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:	
- plan według Uchwały budżetowej	22.553.452,00 zł
- plan po zmianach	25.004.140,58 zł
- wykonanie	12.909.682,59 zł
2) wydatki ogółem:	
- plan według Uchwały budżetowej	23.967.602,00 zł
- plan po zmianach	27.018.803,92 zł
- wykonanie	12.526.092,68 zł
3) realizacja planu finansowego zadań zleconych gminie	
- planowana dotacja według Uchwały budżetowej	2.850.122,00 zł
- planowana dotacja po zmianach	3.036.215,42 zł
- otrzymana dotacja	1.821.792,13 zł
- planowane wydatki według Uchwały budżetowej	2.850.122,00 zł
- planowane wydatki po zmianach	3.036.215,42 zł
- wykonane wydatki	1.474.348,89 zł



INFORMACJA

z wykonania budżetu i realizacji zadań gospodarczych i inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 12.909.682,59 zł, co stanowi 51,6 % ogółu planowanych dochodów po zmianach, z czego dotacja na zadania zlecone gminie wyniosła 1.821.792,13 zł, co stanowi 60,0 % planowanych dotacji rocznych.

Realizacja planowanych dochodów w zależności od ich źródeł, przebiegła bardzo różnie i niskie ich wykonanie jest spowodowane wieloma przyczynami zewnętrznymi i sezonowością planowanych dochodów. Planowane

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały zrealizowane zaledwie w 15,1% ogółu planowanych wpływów z tego tytułu, ponieważ brak zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Planowane wpływy z opłaty targowej i opłaty miejscowej realizowane są głównie w miesiącu lipcu i sierpniu, dlatego też wykonanie tych dochodów za I półrocze wyniosło odpowiednio 13,8% i 19,3%.

Realizacja pozostałych

dochodów jest zadawalająca i jeśli przyznane środki finansowe na dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych wpłyną do budżetu w terminach uzgodnionych, pełne wykonanie planowanych dochodów będzie osiągnięte.

Po stronie wydatków budżet gminy za I półrocze 2008 roku zamknął się kwotą 12.526.092,68 zł, co stanowi 46,4 % planowanych wydatków rocznych, z czego wydatki na zadania zlecone gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.474.348,89 zł., co stanowi 48,6 % planowanych wydatków.

Wyciągi uchwał (c.d.)

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie zostało przekroczone. W kilku rozdziałach planowane wydatki zostały zrealizowane ponad 50 %, co jednak nie stanowi zagrożenia przekroczenia planowanych wydatków.

W I półroczu 2008 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3.297.152,81 zł, co stanowi 41,9 % planowanych rocznych wydatków na inwestycje i 26,3 % ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2008 r.

W I półroczu 2008 roku była kontynuowana i została zakończona realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w nadmorskiej wsi Rusinowo", współfinansowana ze środków UE. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2006 r. z planowanym terminem zakończenia - w 2008 roku, a łączny jej koszt wyniósł 8.761.006,30 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE z funduszy strukturalnych wyniesie 4.291.926,99 zł, sfinansowanie pożyczką z WFOSiGW w Szczecinie w kwocie 3.123.524 zł, w pozostałej części została sfinansowana ze środków własnych gminy.

W I półroczu na realizację w/w inwestycji została zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w BGK O/Szczecin w kwocie 788.095,- zł i jednocześnie została po części spłacona wraz z pożyczką zaciągniętą w ubiegłym roku, w kwocie łącznej 816.267,06 zł. Pozostała do spłaty pożyczka na prefinansowanie w kwocie 360.241,- zł, która zostanie spłacona po uzyskaniu ostatniej raty dofinansowania ze środków UE.

Pozostałe zadania inwestycyjne w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane ze środków własnych.

Jednocześnie prowadzone są intensywne prace przygotowawcze do realizacji zamierzonych inwestycji, zarówno w tym roku, jak i w latach następnych, polegające na opracowywaniu koncepcji, podkładów i map geodezyjnych, opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania, dokumentacji i studium wykonalności poszczególnych inwestycji.

Za I półrocze budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową

w kwocie 383.589,91 zł.

Ponadto w I półroczu 2008 roku spłacono zgodnie z harmonogramem spłat, wcześniej zaciągnięte pożyczki w łącznej kwocie 983.740,40 zł.

Łączne zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosło 6.676.638,40 zł, z czego pożyczka na prefinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych wyniosła 360.241 zł.

Faktyczne zadłużenie gminy wyniosło więc 6.316.397,40 zł, co stanowi 25,3 % ogółu planowanych dochodów.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu 2008 roku wyniosły 129.979,12 zł, co stanowi 5,2 % ogółu planowanych dochodów po zmianach.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec I półroczu 2008 roku, natomiast zobowiązania takie posiada jednostka podległa gminie - zakład budżetowy w kwocie 4.183 zł i dotyczą one niezapłaconych w terminie faktur za dostawę towarów i usług.

Przychody zakładu budżetowego w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 44,0 %. Mając na uwadze specyfikę jego działalności i fakt, iż większość przychodów jest realizowana w sezonie wakacyjnym, wydaje się, że założony plan dochodów na 2008 rok winien być zrealizowany.

Wydatki natomiast w I półroczu zostały wykonane w 45,7%, gdyż zakład budżetowy zaangażował środki finansowe na zakup materiałów do realizacji inwestycji wykonywanych na rzecz gminy. Zakład budżetowy finansuje się z własnych przychodów i nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy.

Powołane przez Radę Gminy rachunki dochodów własnych przy Zespole Szkół w Postominie, Jarosławcu i Korlinie w związku z planowanym prowadzeniem kolonii letnich w tych szkołach osiągnęły dochód w I półroczu 2008 roku w kwocie 54.000,93 zł, co stanowi 22,5 % ogółu planowanych dochodów, a planowane wydatki zostały zrealizowane w 31%, gdyż wpływy z prowadzenia kolonii realizowane są głównie w miesiącu lipcu i sierpniu.

Planowane przychody GFOŚ w I półroczu 2008 r. zostały wykonane w 192% i wyniosły

48.021,83 zł. Wydatki z GFOS zostały zrealizowane w kwocie 1.938,83, co stanowi 6,5 % planowanych wydatków w 2008 roku.

Informacja z realizacji planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Postominie nie budzi niepokoju, ponieważ przychody w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane w 43 % i jest to głównie dotacja z budżetu gminy, natomiast wydatki zostały zrealizowane w 48 %. Ponadto w sprawozdaniach za półrocze 2008r. nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje z budżetu wojewody w kwocie 1.821.792,13 zł na realizacją zadań zleconych gminie ustawami, z czego - wydatkowano kwotą 1.474.348,89 zł, co stanowi 80,9 % otrzymanych środków finansowych. Niewykorzystane dotacje głównie z zakresu świadczeń rodzinnych zostaną - wykorzystane w II półroczu 2008 roku.

W I półroczu 2008 r. z budżetu gminy udzielono dotacji na realizację zadań statutowych gminy na łączną kwotę 101.000,00 zł, - w zakresie:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla Biblioteki Publicznej w Postominie - 28.000,00 zł
- kultury fizycznej i sportu dla pięciu UKS działających przy szkołach - 73.000,00 zł

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2008 rok w kwocie 165.000 zł, w I półroczu tego roku zostały wykonane w 79,3 % i wyniosły 130.927,65 zł. Natomiast wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 41,8 %.

BIP

Pełne zarządzanie wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Postomino

www.postomino.bip.net.pl

Budżet gminy 2008

Limity wydatków Gminy Postomino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Wydatki za I półrocze 2008 r.	
						Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Nosalin	2008 r.	1.643.218	OGÓLEM: 1.610.400 środki JST 310.400 kredyty, pożyczki i obligacje 1.300.000 inne środki		0
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Staniewicach	2009 r.	870.170	OGÓLEM: 0 środki JST 123.750 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki 701.250	0	825.000
010	01010	Rozbudowa sieci wodoc. w Jarosławcu przy drodze do Naćmierza	2009 r.	182.550	OGÓLEM: 0 środki JST 182.550 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	182.550
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Mazów - Chudaczewko	2009 r.	1.148.986	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	1.114.000
600	60016	Budowa dwóch zatków autobusowych w Marszewie	2008 r.	150.000	OGÓLEM: 150.000 środki JST 150.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150.000	0
600	60016	Budowa chodnika w Karsinie	2008 r.	84.000	OGÓLEM: 84.000 środki JST 84.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	84.000	0
600	60016	Przebudowa drogi brukowej w Marszewie	2008 r.	961.000	OGÓLEM: 961.000 środki JST 961.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	961.000	0
600	60016	Budowa chodników w Rusinowie	2008-2009 r.	347.400	OGÓLEM: 47.400 środki JST 47.400 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	47.400	300.000
600	60016	Budowa dróg z płyt betonowych na os. Bałtycka i w Rusinowie	2008-2010 r.	1.080.000	OGÓLEM: 280.000 środki JST 280.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	280.000	300.000
600	60016	Modernizacja z odwodnieniem i oświetleniem ul. Grzejszczaka i Janiarowej	2009 r.	1.747.000	OGÓLEM: 0 środki JST 262.050 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki 1.484.950	0	1.747.000
600	60016	Budowa dróg osiedlowych i oświetlenia os. Bałtycka	2009-2011 r.	12.127.600	OGÓLEM: 0 środki JST 300.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki 1.700.000	0	2.000.000
600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Postominie	2010 r.	87.100	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
600	60016	Przebudowa drogi Pałowo - Nosalin	2010-2011 r.	1.500.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
600	60016	Przebudowa dróg brukowych Postomino, Bylica, Masłowie, Chudaczewo, Złakowo, Mazów	2010-2013 r.	10.400.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	691.200
600	60016	Budowa dróg osiedlowych na os. Południe w Jarosławcu	2009-2011 r.	8.291.200	OGÓLEM: 0 środki JST 103.680 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki 587.520	0	691.200
630	63003	Budowa pomostów w Jezierzanych	2008-2010 r.	445.000	OGÓLEM: 45.000 środki JST 45.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	45.000	200.000
630	63003	Budowa amfiteatru w Jarosławcu	2012-2013 r.	1.811.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jezierzany - Łącko	2010-2012 r.	1.733.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi	2008-2013 r.	1.080.000	OGÓLEM: 30.000 środki JST 30.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30.000	150.000

2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego	2008-2013 r.	110.000	OGÓLEM: 20.000 środki JST 20.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20.000	30.000
801	80110	Poprawa warunków nauczania w Gimnazjum w Postominie	2010-2013 r.	4.840.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
852	85201	Budowa domu samopomocy dla niepełnospraw. w Postominie	2009-2010 r.	855.650	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	450.000
900	90001	Budowa sieci wodoc. i sieci kan. Sanitarnej w Rusinowie	2006-2008 r.	9.012.318	OGÓLEM: 1.953.142 środki JST 1.123.039 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki 830.103	1.953.142	0
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Bałtycka	2009-2011 r.	676.475	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	76.475
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Staniewice, Tyń, Pieszcz	2009-2010 r.	85.98.618	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	4.598.618
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącko	2009-2011 r.	6.770.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	270.000
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Złakowie	2009-2011 r.	1.615.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	415.000
900	90001	Budowa sieci wod.-kan. Nowe Osiedle Jarosławiec	2010-2011 r.	3.400.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	352.750
900	90015	Budowa oświetlenia stare osiedle Rusinowo	2008 r.	141.550	OGÓLEM: 141.550 środki JST 141.550 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	141.550	0
900	90015	Budowa oświetlenia pas startowy Rusinowo	2009 r.	282.615	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	282.615
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulic w sołectwach	2008-2013 r.	368.000	OGÓLEM: 108.000 środki JST 108.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	108.000	80.000
921	92109	Modernizacja świetlic Rusinowo, Postomino, Wszędzierń	2008-2010 r.	1.749.802	OGÓLEM: 749.802 środki JST 749.802 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	749.802	600.000
921	92109	Budowa Sali wiejskiej z remizą w Marszewie	2008-2010 r.	744.400	OGÓLEM: 24.400 środki JST 24.400 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	24.400	420.000
921	92195	Urządzenie placów zabaw w Postominie, Pińkowie i innych	2008-2010 r.	280.000	OGÓLEM: 120.000 środki JST 40.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	120.000	100.000
926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych	2008-2010 r.	1.415.000	OGÓLEM: 80.000 środki JST 65.000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80.000	80.000
926	92605	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Jarosławcu	2010-2013 r.	36.700.000	OGÓLEM: 0 środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0
R a z e m				123.248.652	OGÓLEM: 6.309.694 środki JST 4.179.591 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6.309.694	15.482.458
						830.103	11.986.392

Zmieniamy Biuletyn Informacji Publicznej



Z dniem 1 września 2008 roku uruchamiamy nowy serwis BIPu Gminy Postomino. Oprócz nowego wyglądu poprawiona została wyszukiwarka, która również przeszukuje dokumenty PDF. Nieaktualne dane zostały usunięte lub poprawione.

Wszystkie informacje zostały pogrupowane w jedno menu znajdujące się po lewej stronie, w grupach: **informacje ogólne** (m.in.: obwieszczenia wójta, nabór na wolne stanowiska, dane urzędu - w tym godziny otwarcia, nr konta bankowego, adres), **organy** (w tym oświadczenia majątkowe), **gmina** (m.in.: jednostki organizacyjne, przetargi, plany i strategie), **prawo lokalne** (statut, regulamin, uchwały,



zarządzenia), **informacje** (m.in. redakcja, wybory). Mamy nadzieję iż oddając nowy Biuletyn Informacji Publicznej ułatwimy Państwu przeglądanie danych, takich jak ustawy, zarządzenia i inne.

W związku ze zmianą BIPu Gminy Postomino mogą wystąpić problemy z dostępem do danych sprzed 2008 roku. Obecnie jesteśmy jeszcze w trakcie przenoszenia danych. Za utrudnienia przepraszamy, mając nadzieję, że dane te będą dostępne jak najszybciej.

Informacja o ograniczeniu rozkładu jazdy PKS

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna zawiadamia, że wobec występującego i utrzymującego się braku kierowców autobusowych ogranicza obsługę połączeń, w których przewozimy bardzo małe ilości podróżnych.

Od dnia 01.09.2008 r. zawieszamy następujące kursy komunikacji regularnej:

- Słupsk - Postomino - Darłówek o godzinie 19,00;
- Darłówek - Postomino - Słupsk o godzinie 20, 15;
- Słupsk - Postomino - Darłówek o godzinie 9,00;
- Darłówek - Postomino - Słupsk o godzinie 10, 15;
- Sławno - Darłowo o godzinie 14,30;
- Darłowo - Postomino - Słupsk o godzinie 15,30;
- Słupsk - Postomino - Darłowo o godzinie 6,45;
- Darłowo - Sławno o godzinie 8,30;
- Postomino - Ustka o godzinie 5,35;
- Słupsk - Pieńkowo - Ustka o godzinie 20,35;



- Sławno - Postomino - Sławno o godzinie 15,20;
- Sławno - Postomino - Sławno o godzinie 8,30;

Za wynikię z powyższego tytułu utrudnienia dla podróżnych przepraszamy.

