

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 48/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2013 roku

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w roku	Wykonanie wydatków w I półroczu
			od	do			
	Przedsięwzięcia, z tego:	X	X	X	10 884 925,63	5 243 784,63	338 838,48
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	10 684 925,63	5 051 784,63	338 838,48
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	3 475 135,63	1 238 212,73	329 787,67
1.1.a	Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	GOPS	2012	2014	266 950,00	95 072,11	35 422,21
1.1.b	Projekt POKL „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukac.	UG	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 630,00
1.1.c	Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM”- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	PSP w Rząśniku Włościańskim	2012	2014	200 000,00	105 523,35	48 669,43
1.1.d	Projekt POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje”- Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia	UG	2012	2013	49 960,00	46 759,50	46 449,47
1.1.e	Projekt POKL „Tęczowe przedszkole” – utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	UG	2011	2013	697 996,83	404 905,47	140 383,34
1.1.f	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2014	2 229 904,80	562 022,30	47 233,22
1.1.g	Wyk.kompl.dok. oraz przebudowa drogi gm.w m.Brudki Stare na odc. W km. 0+000,00 – 1+818,50	UG	2012	2013	12 300,00	12 300,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	7 209 790,00	3 813 571,90	9 050,81

1.2.a	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu – Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	UG	2013	2014	543 989,65	10 000,00	0,00
1.2.b	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2014	2 479 319,58	2 479 319,58	0,00
1.2.c	Przyśp.wzrostu konk.wojew.przez bud.spolecz.inform.i gospod.opart.wiedzy poprzez stworz.zintegr.baz wiedzy o Maz. –Utworz.i uruchom.gminnych węzłów Maz.systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2012	2014	17 647,11	2 257,95	2 257,95
1.2.d	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wąsewo	UG	2013	2014	2 908 049,65	100 000,00	0,00
1.2.e	Rozwój elektronicznej admini. w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - instalacja i wdrożenie w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW,systemu informatycznego ,e-Urząd,który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2011	2014	25 410,00	6 792,86	6 792,86
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				200 000,00	192 000,00	0,00
		X	X	X			
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
		X	X	X			
2.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	192 000,00	0,00
		X	X	X			
2.2.a	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej – Poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2012	2013	200 000,00	192 000,00	0,00

W Ó J T

Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 7 819 569,08 zł, co stanowi 40,32 % w tym dochody bieżące w kwocie 7 772 230,58 zł, tj. 54,53 % i majątkowe w kwocie 47 338,50 zł tj. 0,92%. Wydatki zrealizowano w kwocie 6 242 160,35 zł, co stanowi 30,76 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 5 893 525,34 zł tj. 46,24 % , w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 84 464,48 zł tj. 35,38%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 264 170,53 zł tj. 3,61 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 414 554,20 zł tj. 24,90 %. W pierwszym półroczu nie były zaciągane żadne pożyczki ani kredyty.

Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” jest realizowany, w jego ramach dla uczestników projektu zostały wypłacone zasiłki, został zorganizowany wyjazd integracyjny do teatru oraz poradnictwo psychologiczne. Projekt POKL „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” został w całości zrealizowany. W ramach projektów POKL „Tęczowe przedszkole”, „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” funkcjonują punkty przedszkolne w miejscowościach Trynosy Osiedle i Rząśnik Włociański. Dla uczestników projektu POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje” został zorganizowany szereg szkoleń i warsztatów mających na celu ich aktywizację zawodową – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. W ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” zostało zorganizowane biuro projektu i opłacone usługi doradcze związane z jego realizacją.

Na przedsięwzięcia: ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – dotacje przekazano w całości.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć p.n. „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” i „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo” jest zaplanowane na drugie półrocze 2013 roku. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej” zaplanowane jest na drugie półrocze 2013 roku.

W Ó J T
Rafał Nowalczyk