

Jastrzębie Zdrój dnia 23 lipca 2010 roku

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2010 z dnia 29.06.2010 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2010 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr LVII/720/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

INFORMACJA OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Wykonanie planowanych zadań w zakresie gromadzenie i rozdysponowania środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

a) Dochody

Jednostka uzyskuje dochody z następujących źródeł:

- ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe dla pracownika oświaty. Wykonano 58% planu.
- ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie CSJ z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. W związku z zawarciem dwóch umów dochody wykonane zostały w 126%. W planie finansowym założono na ten cel środki w wysokości 195,00 zł. natomiast w I półroczu uzyskano dochody w wysokości 246,00 zł.
- ✓ Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie pobierane na podstawie Uchwały

Kancelaria Ogólna
2010-07-23
Ilość załączników
podpis

Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój, na podstawie Zarządzeniem Nr 16/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 54,72% planu.

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 64% planu.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 74,94% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 66,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 95,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska do końca roku z tego źródła dochody ponadplanowe.
- ✓ Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów za media za rok 2009 w wysokości 279,59 zł.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 52%.

- ✓ W § 4430 *Różne opłaty i składki* wykonanie wyniosło 83% ponieważ opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 65% planu w § 4260 *Zakup energii*. W związku z powyższym należy spodziewać się iż środki ujęte w planie finansowym w § 4260 nie wystarczą na opłacenie bieżących wydatków za media.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 24 373,00 zł. w § 6050 w zadaniu POS-000-139 z przeznaczeniem na „przedsięwzięcia ochrony środowiska – prace termo modernizacyjne w budynkach przedszkolnych” z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przedszkolnym. Okna wymienione zostaną w sierpniu 2010 roku.

d) Remonty

Jednostka otrzymała środki w wysokości 22 041,00 zł. w § 4270 na zadanie 000-000-327 z przeznaczeniem na remont tarasu przedszkola. Remont przeprowadzony zostanie w miesiącu lipcu.

e) Wydatki na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

W wyniku zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisania w dniu 05.08.2009 roku umowy o dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Jastrzębie Zdrój otrzyma środki na otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 550 dzieci oraz zapewnieniu bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli działających na terenie Miasta na okres od 03.08.2009 roku do 02.08.2010 roku. W związku z powyższym w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział dziesięciogodzinny. W oddziale zatrudniono dwóch nauczycieli oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 108 430,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 40 866,21 zł. co stanowi 37,69%. W związku z tym należy spodziewać się, iż środki nie zostaną wykorzystane w całości do końca trwania projektu.

2. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

a) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
1.	Należności za czynsz za mieszkanie służbowe - § 0750	60,96 zł.	60,96 zł.
2.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	49,40 zł.	
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0920	0,43 zł.	0,43 zł.
RAZEM		110,79 zł.	61,39 zł.

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010, 4017, 4019	10 757,86 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	2 975,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	7 615,21 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	1 031,67 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy MEGAMAN za odzież ochronną - § 3020	134,98 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy „Krawczyk” za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	860,87 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG za gaz - § 4260	810,06 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy PWDa za konserwację dźwigu - § 4270	52,22 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG abonament za gaz - § 4300	20,00 zł.	
RAZEM		24 257,87 zł.	

