

Sprostowanie do Informacji z wykonania budżetu gminy Uniejów za I półrocze 2022 rok.

W związku z popełnionymi pomyłkami w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku gmina Uniejów przesyła wyjaśnienie.

W części opisowej sprawozdania wprowadza się zmiany:

- w części „Dochody z majątku gminy” zmianie ulega plan i wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy (§0750), plan – było: 943 000,00 zł, winno być: 946 500,00 zł, wykonanie – było: 349 084,97 zł, winno być: 351 437,46 zł w związku z powyższym zmienia się plan i wykonanie ogółem dochodów z majątku gminy: plan - było: 3 259 372,00 zł winno być: 3 262 872,00 zł, wykonanie było: 460 203,73 zł winno być: 462 556,22 zł,
- w grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” zmianie ulegają wpływy z usług, plan – było: 586 639,00 zł winno być: 583 139,00 zł, wykonanie – było: 491 250,83 zł winno być: 488 898,34 zł w związku z powyższym zmienia się plan i wykonanie ogółem własnych określanych jako „pozostałe”: plan - było: 15 264 332,74 zł winno być: 15 260 832,74 zł, wykonanie było: 5 618 409,38 zł winno być: 5 616 056,89 zł. Ponadto uzupełnia się opis w punkcie drugim, nowe brzmienie: 2) wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i energii ciepłej wytwarzanej przez gminę elektrociepłowni (jednostka budżetowa Energetyka Uniejów, dział 400) plan – 12 340 467,85 zł, wykonanie – 3 563 884,23 zł.
- w wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie błędnie wykazano kwotę stanowiącą realizację wydatków inwestycyjnych było: 1 065 742,96 zł winno być: 1 034 992,96 zł. Ponadto w wydatkach przedszkola publicznego wykazano kwotę 30 750,00 zł jako wydatki inwestycyjne winno być 0 zł.

Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 rok uzupełniono w zakresie dochodów zgodnie z poniższym brzmieniem:

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 rok.

Przychody			
Dział	Rozdział	Paragraf	
			Źródła
			Plan na rok 2022
			Wykonanie na dzień 30 06 2022r.

		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	293 736,11	293 736,11
Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30 06 2022r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	319 861,12	303 208,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 861,12	303 208,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	230 000,00	213 347,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 861,12	89 861,12
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				613 597,23	596 944,56
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30 06 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	613 597,23	74 461,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 597,23	74 461,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	311 861,12	74 461,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - świetlice terapeutyczne w szkołach	5 000,00	398,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – koordynowanie działań Gminy w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc dla rodzin mających trudności w wychowywaniu dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, społeczne i wspierające, za udział w posiedzeniach członków komisji AA, umowy zlecenia w ramach zajęć edukacyjnych oraz w ramach programu Trzeci Elementarz,		44 500,00	13 032,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupione materiały wykorzystano na realizację terapeutycznego programu walki z patologią w gminie Uniejów. W ramach programu organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, różnego rodzaju konkursy i turnieje m.in.: plastyczny, wielkanocny, turniej tenisa stołowego, halowy turniej piłki nożnej konkursy przedmiotowe, festyn rodzinny w Przedszkolu, festiwal piosenki, koło fotograficzne, zakupiono bilety wstępu na wystawy, dokonano zakupu materiałów i sprzętu muzycznego i innych materiałów niezbędnych do realizacji programu walki z patologią. Wyposażono również w niezbędny sprzęt świetlice wiejskie, co umożliwia organizację wolnego czasu przez mieszkańców okolicznych miejscowości.		78 615,00	12 627,81
		4300	W ramach usług pozostałych wydatkowano środki na realizację terapeutycznego programu walki z patologią w gminie Uniejów, m.in: - organizacja spektakli i warsztatów terapeutycznych, spotkań integracyjnych, obozów, pokazów, koła fotograficznego, prowadzenie punktu AA, przewóz osób (Klub Lilii, Rajd, Ferie), prowadzenie świetlicy środowiskowej, obsługę logistyczną turnieju Halowej Piłki Nożnej, przeprowadzanie badań i wydawanie		174 746,12	48 402,16

		opinii w przedmiocie uzależnień, pozostałe usługi związane z realizacją programu walki z patologią.		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE	293 736,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 736,11	0,00
		Ogółem	613 597,23	74 461,72

W załączniku nr 7 do sprawozdania – Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 roku w poz. 37 wpisano błędnie rozdział 80101 winno być 80148. Ponadto uzupełnia się opis następujących kolumn:

- kolumna 9 - było: kredyty, pożyczki i obligacje, opis po zmianie: kredyty, pożyczki, obligacje, przychody § 950,
- kolumna 11 – było: środki pochodzące z innych źródeł, opis po zmianie: środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody § 905,
- kolumna 12 – było: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p., opis po zmianie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. oraz przychody § 906. Ponadto w poz. 32 przenosi się wydatki wprowadzone jako wydatki finansowane dochodami własnymi jst z kolumny 8 do kolumny 12 przychody § 906.

W załączniku nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w wierszu 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadza się zmiany:

- w kolumnie plan po zmianach na dzień 30/06/2022 – było: 16 585 729,12 winno być: 16 596 902,11,
- w kolumnie wykonanie na dzień 30/06/2022 – było: 8 197 348,29 winno być: 8 161 935,25

W załączniku nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2022 rok błędnie wpisano okres realizacji w następujących przedsięwzięciach:

- Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę téżni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej, było 2017-2022 winno być 2017 – 2023

- Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, było 2017-2022 winno być 2017 – 2024.

Ponadto błędnie wprowadzono plan po zmianach na dzień 30 06 2022 r. w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie, było: 17 794 856,65 winno być: 17 818 856,65.

Dnia 9 września 2022 roku dokonano korekty sprawozdania Rb 28s w zakresie wykonania dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, wykonanie dotacji wynosi 251 611,00 zł (było 218 891,00 zł) w związku z powyższym zmianie ulega zrealizowana kwota wydatków na dzień 30 06 2022 r. i wynosi 31 160 585,62 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 23 873 877,32 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Kaczmarek

Korekta dot. Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UNIEJOWIE

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
ul. Targowa 21, 89-210 Uniejów
tel./fax 063 288-81-64
NIP 7391302696, REGON 140603129

ZA I POŁROCZE 2022 R.

NA DZ.30.06.2022 r.

II KWARTAŁ 2022 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECILE I KLUBY

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	plan	wykonanie
		Saldo na 01.01.2022 MGOK	4,13 zł	4,13 zł
1	740	Dotacja z Urzędu Miasta	465.000,00 zł	251.611,00 zł
2	700-2	Przychody własne	5.000,00 zł	1.630,00 zł
3.	760-2	Darowizna	100,00 zł	100,00 zł
4.	760-5	Pozostałe przychody operacyjne – ODSZKODOWANIE Z POLISY PZU ZA USTERKI DACHU	570,34 zł	570,34 zł
RAZEM			470.674,47 zł	253.915,47 zł
5.	700-3	Przychody UUTW	12.000,00 zł	9.862,00 zł
6.	760-6	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			11.482,35 zł	11.482,35 zł
RAZEM			23.482,35 zł	21.344,35 zł
LĄCZNIE MGOK + UUTW			494.156,82 zł	275.259,82 zł

Lp.	Nr konta	Nazwa rozchodu	plan	wykonanie
1	401	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	43.604,13 zł	25.213,47 zł
		a) Materiały biurowe, środki czystości		3.055,08 zł
		b) Energia elektryczna		2.599,00 zł
		c) Energia ciepła		19.328,32 zł
		d) woda		231,07 zł
		e) Materiały UUTW		107,29 zł
RAZEM MGOK + UUTW			44.604,13 zł	25.320,76 zł
2	402	Usługi obce	56.070,34 zł	23.996,08 zł
		a) Usługi telekomunik, internet		2.755,20 zł
		b) Usługi remontowe, naprawcze		798,25 zł
		c) Licencje programów		2.851,83 zł
		d) Prenumerata gazet (poradnik		0,00 zł
		instytucji kultury)		5,00 zł
		e) Obsługa bankowa		1.107,00 zł
		f) Tłumacz jęz. mięgowego		227,00 zł
		g) Usługi pocztowe		15.440,00 zł
		h) Zajęcia edukacyjne		811,80 zł
		i) Obsługa BHP (Matczak)		4.219,97 zł
		j) Usługi UUTW		
RAZEM MGOK + UUTW			64.070,34 zł	28.216,05 zł

Dyrektor
Robert Paika

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pajor

SPORZ. M. PAJOR

Stan środków na rachunku bankowym na dz. 30.06.2022 r.: 23.949,45 zł

Z tego: MGOK – 22.651,88 zł

UUTW – 1.297,57 zł

Zobowiązania wymagalne na dz. 30.06.2022 r – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r – 25.411,10 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r – 0,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r – 0,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI-NA DZ. 01.01.2022 R - 0,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZ. 01.01.2022 R - 7.334,02 zł

OGÓŁEM			751	Koszty finansowe	0 zł	269.387,45 zł
RAZEM MGOK + UUTW			751		0 zł	41.478,49 zł
6	409	Pozostałe			70.000,00 zł	38.003,49 zł
		a) Podręczne służbowe			0,00 zł	0,00 zł
		b) Polisy ubezpieczeniowe			0,00 zł	38.003,49 zł
		c) Imprezy lokalne			4.482,35 zł	3.475,00 zł
		d) UUTW				
RAZEM MGOK + UUTW					46.000,00 zł	25.486,99 zł
5	405	Świadczenia na rzecz pracowników			45.000,00 zł	25.121,20 zł
		a) Składki ZUS			21.058,48 zł	21.058,48 zł
		b) Fundusz pracy			1.849,75 zł	1.849,75 zł
		c) Świadczenia urlopowe			1.662,97 zł	1.662,97 zł
		d) BHP dla pracowników, szkolenia			550,00 zł	550,00 zł
		e) Płatnik UUTW			1.000,00 zł	365,79 zł
RAZEM MGOK + UUTW					259.000,00 zł	145.582,81 zł
4	404	Wynagrodzenia			250.000,00 zł	132.657,81 zł
		a) Umowy o pracę			96.157,81 zł	96.157,81 zł
		b) Umowy zlecenia stałe			29.050,00 zł	29.050,00 zł
		c) Umowy od imprez			7.450,00 zł	7.450,00 zł
		d) UUTW			9.000,00 zł	12.925,00 zł
RAZEM MGOK+UUTW					6.000,00 zł	3.302,35 zł
3	403	Opłaty (ZAIS)			6.000,00 zł	3.302,35 zł
		a) MGOK			0,00 zł	0,00 zł
		b) UUTW				

Miasto-Gmina Biblioteka Publiczna
w Uniejowie
ul. Kościelna 8/10, 99-210 Uniejów
NIP 8281382491
REGON 100356981

KOREKTA DO SPRAWOZDANIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP ZA I PÓŁROCZE 2022



L.p.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Kwota
1.	401	Amortyzacja:	4.386,75
2.	402	a/ zbiory biblioteczne	4.386,75
3.	403	Usługi obce:	35.935,63
4.	404	Wynagrodzenia:	3.839,48
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników:	11.502,78
6.	406	Pozostałe:	1.109,22
		a/ obsługa i szkolenia w zakresie BHP	1.109,22
		b/ szkolenia	202,96
		c/ badania okresowe	350,85
		d/ przegląd gąsienic i kominów	657,18
		e/ ubezpieczenia	243,50
		f/ roczna kontrola budynku	7.516,16
		g/ zakup materiałów i zużycie energii;	9.013,50
		a/ zakup materiałów	1.500,00
		b/ zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gaz	1.502,75
		c/ za prasę	17.900,00
		d/ za art. ochronne	50.105,00
		e/ za piloty do bramy wjazdowej	119,50
		f/ za art. spożywcze	553,50
		g/ za znaczki pocztowe	81,00
		h/ akcesoria komputerowe	1.566,00
		i/ mapa w alfabecie Braila	405,00
		j/ Program Niepodległa	1.970,82
		a/ łączność	77.203,57
		b/ pozostałe – prowizje bankowe	1.502,75
		c/ obsługa programu SOWA	3.000,00
		d/ abonament RTV	17.900,00
		e/ usługa tłumacza migowego	1.502,75
		f/ za przesyłkę	1.502,75
		g/ projekt tablice informacyjne	17.900,00
		h/ Program Niepodległa	1.502,75
		i/ program Budzet	1.502,75
		j/ usługa drona	1.502,75
		a/ osobowe	177.226,81
		b/ bezosobowe	13.650,00
		c/ projekt z Ministerstwa	27.200,00
		a/ składki ZUS	37.355,00
		Pozostałe:	6.234,34
		a/ obsługa i szkolenia w zakresie BHP	811,80
		b/ szkolenia	565,00
		c/ badania okresowe	100,00
		d/ przegląd gąsienic i kominów	380,69
		e/ ubezpieczenia	569,22
		f/ roczna kontrola budynku	500,00

RAZEM:		
g/ serwis systemu		1.476,00
h/ usługa elektryczna		1.045,50
i/ wypłata delegacji		562,69
j/ za herbatę i mydła		223,44
		379.192,10

Zobowiązania – 0,00, w tym wymagalne 0,00
Należności – 6.511,94 zł. (stan środków na rachunku bankowym na dz. 30.06.2022r.), w tym
wymagalne 0,00

Uniejów, dn. 15.09.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Adamczyk

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Uniejowie
mgr Beata Szymczak

