ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 24 sierpnia 2017 roku

W sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 25/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2017 – 2022 przyjęta została uchwałą Nr XXI/118/156Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2017 roku była zmieniana :
- w dniu 31 marca 2017 roku – Uchwała Rady Gminy XXIV/134/17- doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy oraz zwiększono deficyt budżetu i wprowadzono do WPF kredyt długoterminowy, który planuje sie do zaciągnięcia w roku 2017 na okres spłaty 2018-2025.
- w dniu 24 maja 2017 roku – Uchwałą Rady Gminy XXV/146/17 - doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwolić na analizę potencjału inwestycyjnego gminy , a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży mienia wystąpiły braki w ich realizacji. Podobna sytuacja dotyczy podatku od nieruchomości i podatku rolnego , zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Spadek wpływów dochodów w tym zakresie spowodowany jest obniżeniem poziomu sytuacji finansowej mieszkańców gminy. Dochody majątkowe spłyną w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektów inwestycyjnych. Ogółem dochody wykonano w 45%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny i skuteczny. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które

samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych , przyjmując do realizacji nowe zadania, co skutkowało zaciągnięciem zobowiązań, ponieważ środki na ten cel nie pochodziły z wcześniej zaplanowanych dochodów. Wydatki w I półroczu zrealizowano w 36 %.

Rozchody budżetowe prognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. Zadłużenie na koniec I półrocza 2017 roku kształtuje się na wysokości 32 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI
16-130 Janów, ul. Sokólska 18
Woj. podlaskie, tel. 85 721 60 43
NIP 545-173-31-73 REGON 000975859

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY , SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwiec 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**351.445,00 zł**	**172.407,10 zł**	**49,06**
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	***237.700,00 zł***	***115.880,62 zł***	***48,75***
Wpływy z usług	850,00 zł	225,00 zł	26,47
Darowizny w formie pieniężnej na organizację imprez kulturalnych i turniejów sportowych	1.850,00 zł	1.850,00 zł	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	235.000,00 zł	113.805,62 zł	48,43
Biblioteki	***113.745,00 zł***	***56.526,48 zł***	***49,70***
Wpływy z usług	450,00 zł	204,00 zł	45,33
Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	128,10 zł	51,24
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113.045,00 zł	56.194,38 zł	49,71

- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 roku - 7.998,06 zł**
- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 roku – 3.032,27 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Jabłonowska

Dyrektor
GOK,SiT w Janowie
Justyna Grabowicz

Janów	2017-07-17	.....	.....
(miejscowość)	(data)	(Główny księgowy)	(Kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
16-130 Janów, ul. Sokólska 18
Woj. podlaskie, tel. 85 721 60 43
NIP 545-173-31-73 REGON 000975859

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY , SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**359.443,00 zł**	**177.303,41 zł**	**2.200,14 zł**	**-**	**2.200,14 zł**	**49,33**
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	***243.698,00 zł***	***120.776,93 zł***	***1.887,58 zł***	***-***	***1.887,58 zł***	***49,56***
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00 zł	55.820,05 zł	-	-	-	50,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	24.381,00 zł	11.931,50 zł	498,46 zł	-	498,46 zł	48,94
Składki na Fundusz Pracy	3.308,00 zł	1.745,56 zł	67,62 zł	-	67,62 zł	52,77
Wynagrodzenia bezosobowe	36.950,00 zł	12.417,66 zł	720,30 zł		720,30 zł	33,61
Nagrody konkursowe	7.700,00 zł	3.098,83 zł	68,90 zł	-	68,90 zł	40,24
Zakup materiałów i wyposażenia	11.377,00 zł	11.377,00 zł	122,65 zł	-	122,65 zł	100,00
Zakup wody zimnej i energii elektrycznej	7.500,00 zł	5.418,00 zł	409,65 zł	-	409,65 zł	72,24
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	22.362,00 zł	6.733,23 zł	-	-	-	30,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	980,16 zł	-	-	-	49,01
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	998,18 zł	-	-	-	66,55
Różne opłaty i składki	4.000,00 zł	2.866,60 zł	-	-	-	71,66
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.920,00 zł	3.920,00 zł	-	-	-	100,00
Podatek od nieruchomości	6.500,00 zł	3.108,00 zł	-	-	-	47,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	362,16 zł	-	-	-	36,22

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓŁEM	wymagalne	niewymagalne	
Biblioteki	***115.745,00 zł***	***56.526,48 zł***	***312,56 zł***	***-***	***312,56 zł***	***48,84***
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.300,00 zł	39.269,74 zł	-	-	-	48,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.683,00 zł	7.476,10 zł	-	-	-	50,92
Składki na Fundusz Pracy	1.992,00 zł	940,08 zł	-	-	-	47,19
Nagrody konkursowe	500,00 zł	375,69 zł	-	-	-	75,14
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł	730,49 zł	9,98 zł	-	9,98 zł	20,87
Zakup książek	9.000,00 zł	5.930,95 zł	-	-	-	65,90
Zakup usług pozostałych	1.400,00 zł	692,16 zł	302,58 zł	-	302,58 zł	49,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	135,01 zł	-	-	-	45,00
Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	178,26 zł	-	-	-	25,47
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00 zł	798,00 zł	-	-	-	33,67

1. **Dodatkowo poniesione koszty :**
   - prowizja bankowa i inne opłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zrefundowane z rachunku bieżącego , nie mające odzwierciedlenia w wyszczególnionych wyżej kosztach – **69,48 zł**
2. **Sprawdzenie zgodności poniesionych w ciągu I półrocza 2017 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z**

1. **saldem rachunku bankowego na dzień 30.06.2017 roku :**
   - **7.998,06 zł** (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 roku) **+ 172.407,10 zł** (zrealizowane przychody w I półroczu 2017 roku) **– 177.303,41 zł** (poniesione wydatki w I półroczu 2017 roku) **– 69,48 zł** (refundacja kosztów z ZFŚŚ) = **3.032,27 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 30.06.2017 roku)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiT w Janowie
mgr Anna Baranowska

Dyrektor
GOK,SiT w Janowie
Justyna Grabowicz

Janów	2017-07-17	.....	.....
(miejscowość)	(data)	(Główny księgowy)	(Kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI
16-130 Janów, ul. Sokólska 18
Woj. podlaskie, tel. 85 721 60 43
NIP 545-173-31-73 REGON 000975859

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w I półroczu 2017r.

Działania upowszechniające kulturę, czytelnictwo oraz sport i turystykę w Gminie Janów realizowalne były w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie przy ul. Sokólskiej 18, oraz w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego mieszczącej się przy ul. Białostockiej 14 A w Janowie.

I. ZATRUDNIENIE w I półroczu 2017 roku :

1). **GOK,S i T w Janowie** :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.
1 etat – animator amatorskiego ruchu do spraw kultury fizycznej i turystyki
¼ etatu – główny księgowy
Prace interwencyjne:
1 etat – sprzątaczka

2). **Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:**

2 etaty – pracownicy na stanowiskach starszych bibliotekarzy, wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W I półroczu 2017 r. złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez GOK,S i T oraz GBP w Janowie:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
- Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród w turnieju sportowym III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Janowie
- Wniosek do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród w XXVI Turnieju Piłki Nożnej Gloria Victis
- Wniosek do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród w turnieju szachowym „Puchar Janowa 2017"
- Wniosek do Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o ufundowanie nagród w konkursach kulinarnych III Ogólnopolskiego Festiwalu Smaku Borówka i Wrzosówka

zakupione w związku z promocją janowskich tkanin dwuosnowowych w ramach realizacji projektu „Folk on the streer 2017" – 4.000,00 zł (w miesiącu lipcu zrefundowano z WOAK-u kwotę 2.000,00 zł); zegary szachowe (6 sztuk) zakupione na turniej szachowy organizowany w ramach obchodów Dni Janowa sfinansowane z darowizny otrzymanej od Wodociągów Podlaskich – 989,40 zł ; zaliczka udzielona na zakupy w związku z organizacją w miesiącu lipcu Dni Janowa – 3.000,00 zł .

- ✓ *zakup energii elektrycznej i wody zimnej* – **5.418,00 zł** , w tym : woda zimna – 74,05 zł ; zakup energii elektrycznej do Izby Tkactwa i budynku gospodarczego UG Janów – 2.284,46 zł ; zakup energii elektrycznej do budynku GOKSiT – 3.059,49 zł
- ➢ *zakup usług pozostałych* – **ogółem 6.733,23 zł** , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 77,50 zł ; wywóz odpadów stałych – 129,60 zł ; opłata za obsługę systemu HOME BANKING – 300,00 zł ; konserwacja systemu komputerowego do prowadzenia księgowości – 963,10 zł ; naprawa dwóch pomp w kotłowni c.o. – 2.460,00 zł ; przegląd 5-letni i roczny budynku GOKSiT przy ulicy Sokólskiej – 500,00 zł ; konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 738,00 zł ; przegląd i naprawa gaśnic na potrzeby Izy Tkactwa – 159,29 zł ; zakup usług kurierskich – 19,99 zł ; zabezpieczenie medyczne Biegów Towarzyszących Dzieci i Młodzieży w Janowie podczas Półmaratonu – 90,00 zł ; aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu GOKSiT – 430,50 zł ; usługa kominiarska – 650,00 zł ; odnowienie podpisu elektronicznego – 146,37 zł ; wydruk plakatów na Dni Janowa – 68,88 zł .
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – **980,16 zł** , w tym : abonament internetowy – 575,64 zł ; abonament telefoniczny – 404,52 zł .
- ✓ *podróże służbowe krajowe* – **998,18 zł**
- ✓ *środki na pokrycie części kosztów organizacji XXVI Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin* – **2.000,00 zł**
- ✓ *opłata za udział chóru Janowianie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów* - **500,00 zł**
- ✓ *ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia od ognia i innych żywiołów* – **291,00 zł**
- ✓ *abonament za używanie odbiornika radiofonicznego* – **75,60 zł**
- ✓ *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **3.920,00 zł**
- ✓ *podatek od nieruchomości* – **3.108,00 zł** , w tym : za budynek GOKSiT – 1.896,00 zł ; za budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 1.212,00 zł
- ✓ *szkolenia pracowników* – **362,16 zł .**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- ➢ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – **39.269,74 zł**

- piłka halowa w grupach wiekowych: dorośli, młodzież ponad gimnazjalna, młodzież gimnazjalna
- tenis stołowy
- siatkówka dla dorosłych
- aerobik i zumba dla dorosłych
- karate

- Organizowanie zajęć tanecznych:
  W ośrodku kultury działają 3 grupy tańca współczesnego *„HOT FRIK" „FRIK STARS"* i *„MINI FRIK"*. Grupy w I półroczu 2017 r. prezentowały się na uroczystościach szkolnych w SP w Janowie oraz na imprezach gminnych takich jak: Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin, Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie
- Organizowanie zajęć muzycznych:
  W ośrodku kultury działają 2 grupy wokalne: dziecięca – *„Janutki"* i młodzieżowa *„Sun Rice"* oraz gitarowa *„Janograjki"*. W ramach zajęć muzycznych odbywają się także próby Chóru Janowianie
  W I półroczu 2017 r. *Chór Janowianie* prezentował się m.in. na : mszach św. w Kościele w Janowie i w Sokółce, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów w Sokółce, Forum Rolniczym w Janowie
  Grupy wokalno-instrumentalne prezentowały się m.in. na uroczystości Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK,SiT oraz Forum Rolniczym w Janowie
- Organizacja zajęć artystycznych – kółko plastyczne
- Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
  - Otwarta Liga Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
  - Turniej Tenisa Stołowego
  - Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Janów
  - Turniej Piłki Nożnej „Gloria Victis"
  - współorganizacja Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin oraz zorganizowanie biegów ulicznych dzieci i młodzieży w Janowie – biegów towarzyszących przy w/w półmaratonie
- Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych:
  - Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie
  - Obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn w GOK,SiT w Janowie - spotkanie twórców ludowych oraz seniorów z Gminy Janów
  - Organizacja Konkursu Piosenki Przedszkolaka przy współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Janowie
- Organizacja spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym
  - Spotkanie informacyjne z policjantem z Posterunku Policji w Janowie dotyczące *Mapy zagrożeń*
  - Spotkanie senatora Jana Dobrzańskiego z mieszkańcami Janowa
  - Spotkanie konsultacyjne oraz warsztaty pielęgnacji i makijażu z firmą AVON
  - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
  - Ogłoszenie Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową – spotkanie z twórcami w Izbie Tkactwa

- stałą współpracę z twórcami ludowymi mającą na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wystawach, jarmarkach, warsztatach, festiwalach, targach, nagraniach itp. działaniach na terenie województwa i kraju
- współpracę z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Fundacja „Cepelia", Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz innymi.

- Gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawnictw regionalnych i prasy oraz promowanie miejscowych twórców oraz producentów produktów regionalnych w lokalnych mediach i telewizji;
- Promocja działalności GOK,SiT i GBP poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook
- Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w gminie w kronice ośrodka oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie;
- Prowadzenie dokumentacji biurowej (planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe i całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji).

Dyrektor
GOK,SiT w Janowie
Justyna Grabowicz

Janów, 18.07.2017 r.