Protokół Nr 12/20

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 27 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie trwało od godz. 8 do godz. 11.
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięli udział:

1. Artur Patrzałek - przewodniczący
2. Jadwiga Gubała - członek
3. Jerzy Kwiecień - członek

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok i WPF na lata 2020-2039.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Artur Patrzałek.

Do punktu 2-go.

Budżet gminy Gnojno na rok 2020 zamyka się po stronie dochodów kwotą 22.570.395,48 zł i kwotą 23.165.844,02 zł po stronie wydatków.
Kwota 595.448,54 zł stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚ.
Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 21.109.201,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.461.194,48 zł.
Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 20.050.513,20 zł, natomiast wydatków majątkowych – 3.115.330,82 zł.
Dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.
Wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich planowane do poniesienia w roku 2020 wynoszą 504.053,13 zł, w tym na:
- rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem – 266.021,82 zł,
- rewitalizację miejscowości Gnojno – 60.000,00 zł,
- realizację projektu „Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno” – 178.031,31 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do zrealizowania w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 75.481,63 zł, a wydatki inwestycyjne roczne z budżetu wynoszą 2.297.518,37 zł.

Projekt budżetu zakłada przychody w kwocie 945.448,54, w tym: 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 595.448,54,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu gminy.
W projekcie budżetu na 2020 rok gmina Gnojno planuje udzielić powiatowi buskiemu pomocy finansowej w kwocie 124.309,00 zł na realizację projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik-Zrecze Małe-Maciejowice-Ruda od km 5+010 do km 5.990 dł. 980 m w msc. Rzeszutki".
Na dochody budżetu gminy składają się:
- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wpływy ludności za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno, zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego, dywidendę od posiadanych akcji Giełdy Rolnej – w kwocie 550.100,00 zł;
- w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ujęto wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 400.000 zł;
- w dziale 600 – transport i łączność – zaplanowano środki na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól - 640.000 zł;
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano m.in. wpływy z czynszów mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy – w kwocie 275.559,00 zł;
- w dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w kwocie 38.954,00 zł;
- w dziale 756 – dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (w tym m.in. wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych) – 3.918.164,00 zł;
- w dziale 758 – różne rozliczenia – 8.249.429,00 zł, w tym: - subwencja oświatowa w kwocie 3.518.925,00 zł i subwencja ogólna w kwocie 4.526.246,00 zł;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody bieżące oraz dotacje na utrzymanie punktów przedszkolnych – 289.304,00 zł;
- w dziale 852 – pomoc społeczna – uwzględniono dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz wpłaty za pobyt osób w DPS – 514.978,00 zł;
- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6.607.033 zł;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy wynikające m.in. z realizacji postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska, wpływy za przyjmowanie ścieków i opłaty za odpady komunalne, środki na usuwanie azbestu – 502.800,00 zł.
Wydatki zostały zaplanowane w następujący sposób:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano m.in. koszty związane z wykonaniem inwestycji – 1.036.800,00 zł;
- w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ujęto wydatki związane z zaopatrywaniem gminy w wodę – 318.564,75 zł;
- w dziale 600 – transport i łączność – wydatki na bieżące utrzymanie dróg i przebudowę dróg gminnych w ogólnej kwocie 1.862.309,00 zł;
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 40.000,00 zł;
- w dziale 750 – administracja publiczna – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady gminy, diety sołtysów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.836.391,59 zł;
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia policji, na bieżące utrzymanie OSP, zarządzanie kryzysowe – 150.900,00 zł;
- w dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano środki na obsługę i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 457.724,00 zł;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – przewidziano m.in. wydatki na dowóz dzieci do szkół, utrzymanie zerówek, wydatki na szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne, utrzymanie stołówki szkolnej w Raczycach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 7.195.428,83 zł;
- w dziale 852 – pomoc społeczna – środki na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Seniora i Klubu Seniora w Janowicach Poduszowskich – 1.228.211,50 zł;
- w dziale 855 – rodzina – wydatki na świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6.688.763,25 zł;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego, budowę oświetlenia ulicznego, koszty energii elektrycznej, wydatki z tytułu zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków – 897.822,21 zł;
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami oraz realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie świetlic wiejskich – 228.073,00 zł;
- w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego oraz na realizację zadań ujętych we wnioskach sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego – 56.043,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno etap II – 1.000.000,00 zł;
2) zakup działki w miejscowości Gnojno – 15.000,00 zł;

3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnojno – 700.000,00 zł;
4) modernizacja drogi dojazdowej do pól – 40.000,00 zł;
5) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 800.000,00 zł;
6) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gnojno – 68.000,00 zł;
7) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falki – 15.000,00 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2039 jest zgodna z założeniami budżetu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:
Artur Patrzałek