

Protokół Nr 13/13

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 3 czerwca 2013 roku w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Gnojnio.

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.15.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli:

1. Stanisław Wesołowski - przewodniczący
2. Maria Woźniak - sekretarz
3. Jerzy Kwiecień - członek

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) wzięła udział Pani Ilona Piwowarska – skarbnik gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2012 pod względem merytorycznym.
3. Zaopiniowanie sprawozdania.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Stanisław Wesołowski.

Do punktu 2-go.

Budżet gminy Gnojno na rok 2012 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.01.2012 r. określał dochody w wysokości 16.467.084 zł a wydatki w wysokości 17.581.960 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego - budżet na dzień 31.12.2012 r. został ustalony w kwocie 14.113.190 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków w kwocie – 15.296.894 zł.

W roku 2012 przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 2.520.000 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 7.169.044 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych.

Na koniec 2010 roku zobowiązania te wynosiły 6.058.490 zł i na koniec 2011 roku również wynosiły 6.058.490 zł. Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) miały tendencję wzrostową i kształtowały się następująco:

| | | |
|-------------|---|-------------|
| za rok 2010 | - | 261.736 zł |
| 2011 | - | 381.137 zł |
| 2012 | - | 446.570 zł. |

W trakcie roku budżetowego okazało się, że przeszacowano dochody majątkowe, które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek budowlanych i rolnych (rozd. 0770). Z tego tytułu planowano uzyskać

dochody w wysokości 863.174 zł. W końcu udało się sprzedać mienie komunalne za kwotę 335.448 zł. Konieczne było więc odpowiednie dostosowanie planu dochodów, uwzględniające możliwości zbycia nieruchomości w roku 2012.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w roku 2010 wyniosły - 21.500 zł a w roku 2011 – 36.550 zł.

Pomimo braku w budżecie kwoty 527.726 zł z tytułu niewykonania pierwotnie planowanych dochodów majątkowych, możliwa była realizacja zadań głównie dlatego, że niektóre programy wieloletnie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i program „e-świętokrzyskie” zostały przesunięte na lata następne. Część środków przeznaczonych na ten cel została przesunięta na inne zadania, związane głównie z przebudową i remontem dróg. Na wymieniony cel wykorzystane zostały również środki otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczenie dróg i mostów przez ulewne deszcze) w kwocie 430.000 zł. Ogólnie na ten cel przeznaczono kwotę 691.727 zł.

Rezerwa budżetowa w kwocie 105.000 zł została przeznaczona na następujące wydatki: stypendia dla uczniów, remont stołówki, projekt kotłowni w Balicach, zwrot za przedszkola, ośrodki zdrowia, wodociągi, zwrot świadczeń do urzędu wojewódzkiego, drogi, administrację, świetlice, remont budynków komunalnych i socjalnych, ochotnicze straże pożarne, usługi opiekuńcze.

Kwota zwrotu środków na fundusz sołecki za rok 2011 wyniosła 44.637 zł. Wniosek o zwrot środków z funduszu sołeckiego za rok 2012 stanowi kwotę 62.871 zł.

W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego SP ZOZ Gnojno i stwierdziła, że przychody za rok 2012 wyniosły 1.079.855 zł, natomiast koszty – 1.067.698 zł. Zysk wypracowany przez SP ZOZ w roku 2012 wyniósł 12.157 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednich latach SP ZOZ wykazywał na koniec roku stratę - Komisja Planowania, Budżetu i Finansów wyraziła zadowolenie z takiego wyniku finansowego.

Do punktu 3-go.

W wyniku dokonanej analizy komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2012 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokolant:
Barbara Czarnecka

Sekretarz Komisji:
Maria Woźniak

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Wesołowski