

## **Protokół Nr 15/13**

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 16 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

Posiedzenie trwało od godz. 9.30 do godz. 14.10.

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) wzięli udział: Dorota Boroń - kierownik GOPS, Renata Janik - główny księgowy GOPS, Ilona Piwowarska - skarbnik gminy, Maria Dworak - główny księgowy GZOS, Bożena Wawszczyk - p.o. kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2013 r. 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 2013 uchwalony przez radę gminy w dniu 31 stycznia 2013 r. - w wyniku dokonanych przez radę zmian w m-cu marcu i czerwcu, a także przez wójta w ramach upoważnienia ustawowego – na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 16.852.709,91 zł
- plan wydatków - 17.912.709,91 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.:

- dochody - 7.208.265,73 zł, tj. 42,77%
- wydatki - 6.781.077,56 zł, tj. 37,86%.

W I półroczu gmina zaciągnęła kredyt konsolidacyjny w kwocie 4.328.172 zł na spłatę posiadanego zadłużenia. Planowany termin spłaty tego kredytu to lata 2015-2030.

Ponadto został zaciągnięty kredyt (podpisana umowa z bankiem) w wys. 1.430.872 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów (kwota 370.872 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetowego (kwota 1.060.000 zł) związanego z realizacją zadań

inwestycyjnych rocznych w 2013 r., zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej. Nie było potrzeby uruchomienia tego kredytu w I półroczu.

Zakończenie tych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, natomiast spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w I półroczu (w kwocie 344.872 zł) dokonano z dochodów bieżących.

Nie był zaciągany kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (limit 1.000.000 zł), zgodnie z upoważnieniem wójta wynikającym z § 11 uchwały budżetowej, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6.824.172 zł. Koszty obsługi długu (tj. odsetki od zaciągniętych kredytów) wyniosły w I półroczu 2013 r. 179.679,09 zł.

Jeżeli chodzi o realizację dochodów bieżących to osiągnęły one zadowalający poziom, tj. 53,77% planu.

Komisję zaniepokoił natomiast fakt niskiego wykonania dochodów majątkowych, które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek budowlanych i rolnych (dział 700 § 0770), gdzie na plan 1.214.343 zł wykonano 135.958,50 zł, tj. 11,20%.

Powyższe dochody majątkowe uzyskane zostały ze sprzedaży mieszkań za kwotę 85.450 zł (mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie – 45.887,00 zł; mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Raczycach - 39.563 zł), pozostała kwota 50.508,50 zł została uzyskana ze sprzedaży działek budowlanych i rolnych w Gnojnie i w Zawadzie.

Pomimo zorganizowania kilku przetargów nie znaleziono nabywców na 3 mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Balicach (kwota 177.687 zł) i na 14 działek budowlanych w Gnojnie (kwota 304.310 zł).

Koszty organizowania przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości wyniosły w I półroczu 6.582,95 zł (ogłoszenia w prasie). Komisja uważa, że ww. kwoty, tj. 481.997 zł (łącznie) nie da się uzyskać w bieżącym roku i dlatego należy rozważyć zmianę budżetu.

Rezerwa ogólna w kwocie 3.760 zł wykorzystana została na inwestycje (utwardzenie placu przy boisku sportowym).

Wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 78.327,56 zł i stanowiły 60,50% planu rocznego.

Z informacji uzyskanych od pracowników GOPS wynika, że zaplanowana na ten cel kwota 129.469 zł jest niewystarczająca i konieczne będzie zwiększenie środków w budżecie na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych.

Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób z naszej gminy. Rodziny partycypują w kosztach utrzymania tylko 2 osób, natomiast do pozostałych dopłaca gmina (różnicę między kosztami utrzymania a dochodem własnym – emerytura, renta).

### **Do punktu 3-go.**

W wyniku dokonanej analizy komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ponadto podczas posiedzenia dokonano analizy wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w przedstawionych sprawozdaniach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:  
Barbara Czarnecka

Sekretarz Komisji:  
Maria Woźniak

Przewodniczący Komisji:  
Stanisław Wesółowski