

Protokół Nr 18/13

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 27 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.30.

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) wzięli udział: pani Ilona Piwowarska – skarbnik gminy oraz pani Stanisława Sikora – kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektów uchwał, które mają być podejmowane na XXXIII sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 29 listopada 2013 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy związane z realizacją budżetu w roku 2013.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Stanisław Wesołowski.

Do punktu 2-go.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedłożony do uchwalenia przez radę gminy w dniu 29.11.2013 r. zakłada zmiany wydatków o kwotę 128.800 zł oraz zmiany dochodów o kwotę 128.800 zł.

W celu realizacji odpowiednich zadań konieczne było zwiększenie wydatków o kwotę 115.169 zł. Rezultat ten uzyskano poprzez przesunięcie wydatków z działu 757 (obsługa długu publicznego) o kwotę 45.000 zł oraz z działu 852 (zakup środków żywności) o kwotę 14.000 zł, natomiast pozostałą kwotę uzyskano w wyniku zmian w dochodach, tj. zwiększono wpływy z czynszów, opłaty za c.o., wpływy z użytkowania wieczystego i podatku od środków transportu. Wzrosła również subwencja oświatowa oraz otrzymano dotację celową na oddziały przedszkolne – „0” a także dotację celową na utrzymanie GOPS i program rządowy GOPS. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów z tytułu dostarczenia wody o kwotę 17.900 zł oraz dochody, które planowano uzyskać jako dotację na przebudowę drogi Skadla – Wola Zofiowska (kwota 181.889 zł).

Załącznik Nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|----------------------------|
| - zmniejszono dochody | - kwota ogółem 258.361 zł |
| - zwiększono dochody | - kwota ogółem 129.561 zł, |
| w tym: wpływy z użytkowania wieczystego | - 500 zł |
| wpływy z czynszów | - 4.400 zł } przekroczenie |
| wpływy z opłaty za c.o. | - 12.000 zł planu |

podatek od środków transportowych	- 1.000 zł – przekroczył planu
zwiększona subwencja oświatowa (rezerwa)	- 21.376 zł
dotacja na utrzymanie GOPS	- 17.905 zł
dotacja na program rządowy GOPS	- 1.648 zł
dotacja celowa na oddziały przedszkolne	- 15.732 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały:

- zmniejszono wydatki – kwota ogółem 243.969 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej Skadla – Wola Zofiowska – 178.389 zł (inwestycja nie będzie realizowana w tym roku), odsetki od kredytów – 45.000 zł (zmniejszone koszty obsługi długu publicznego w związku z obniżeniem podstawowej stopy procentowej NPB), zmniejszenie zakupów środków żywności – 14.000 zł,

- zwiększono wydatki – kwota ogółem – 115.169 zł, w tym: energia elektryczna na ujęciu wody – 5.000 zł, witacze i wiaty przystankowe – 7.001 zł (koszty dodatkowe związane z przygotowaniem pozwolenia na budowę witaczy), zakup płytek, drzwi i materiałów do remontu Urzędu Gminy – 20.000 zł (będzie przeprowadzony remont korytarzy i klatki schodowej), prowizja sołtysów – 11.000 zł (za mały plan), dowóz dzieci – 14.000 zł (wzrost kosztów).

Załącznik Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku.

Zmniejszono wydatki na w/wym. zadania o kwotę 158.067 zł.

Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, w związku z ostatecznym określeniem wartości tych zadań.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030.

Przedłożony projekt ww. uchwały jest spójny z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy i komisja nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

Do punktu 3-go.

Po przeprowadzonej analizie wyżej wymienionych uchwał komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty i rekomenduje radzie gminy do uchwalenia.

Do punktu 4-go.

Na dzień 27 listopada 2013 r. z udostępnionego kredytu w kwocie 1.430.872 zł gmina wykorzystwała 2 transze na kwotę 1.050.000 zł. Różnica, tj. kwota 380.872 zł, jest w dyspozycji pani wójt. Uruchomienie tej sumy kredytu będzie zależało od potrzeb gminy.

W m-cu listopadzie br. zostało sprzedane kolejne, piąte, mieszkanie w Domu Nauczyciela w Gnojnie za sumę 100.595 zł. Do sprzedania pozostało jeszcze jedno mieszkanie w tym budynku.

W okresie od 1.07.2013 r. do 31.10.2013 r. została wykorzystana rezerwa budżetowa w wysokości 71.613 zł. Szczegółowy wykaz wydatkowania rezerwy – w załączeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:
Barbara Czarnecka

Sekretarz Komisji:
Maria Woźniak

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Wesołowski

