

Protokół Nr 32/17

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.15.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli:

1. Maria Woźniak - przewodniczący
2. Stanisław Wesołowski - członek
3. Jadwiga Gubała - członek

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2016 pod względem merytorycznym.
3. Zaopiniowanie sprawozdania.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak.

Do punktu 2-go.

Budżet gminy Gnojno na rok 2016 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 14 stycznia 2016 r. określał dochody w wysokości 17.919.681 zł a wydatki w wysokości 18.669.681 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień 31.12.2016 r. został ustalony (plan) w kwocie 19.392.330 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków w kwocie 20.319.713 zł.

Ostatecznie na koniec 2016 roku dochody zostały wykonane w kwocie 17.559.350 zł, tj. 90,55% planu a wydatki w kwocie 18.494.585 zł, tj. 91,02% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 11.072.845 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania, zobowiązania z tego tytułu w trzech poprzednich latach wynosiły:

- na dzień 31.12.2013 r. - 8.229.044 zł,
- na dzień 31.12.2014 r. - 9.842.044 zł,

- na dzień 31.12.2015 r. - 10.322.845 zł.

Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2016 322.469 zł. (Dla porównania – wydatki na obsługę długu w trzech poprzednich latach wynosiły odpowiednio: rok 2013 – 334.812 zł; rok 2014 – 340.614 zł; rok 2015 – 320.833 zł).

W roku 2016 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (na okres 20 lat) w kwocie 1.200.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły w 2016 roku 450.000 zł.

W roku 2013 spłacono 370.872 zł kredytów, w 2014 – 50.000 zł, natomiast w 2015 roku spłaty te wyniosły 495.678 zł. Zadłużenie gminy Gnojno na koniec 2016 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 63,06%; na koniec 2015 roku zadłużenie z tego tytułu wyniosło 62,69%.

W 2016 roku dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wyniosły 118.706 zł.

Dla porównania – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 2010 – 2015 wyniosły: rok 2010 – 21.500 zł; rok 2011 – 36.550 zł; rok 2012 – 335.448 zł; rok 2013 – 612.422 zł; rok 2014 – 113.077 zł; rok 2015 – 0 zł.

Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w gminie (§ 6050) wyniosły ogółem 1.057.036 zł i zostały zrealizowane w znacznej mierze z udziałem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. I tak:

- przebudowa drogi gminnej Nr 323008T w Gnojnie „Schetynówka” (od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Piasków) – koszt 281.604 zł – dofinansowanie z budżetu państwa 136.681 zł + z budżetu powiatu buskiego 20.000 zł;

- na przebudowę dróg zniszczonych przez ulewne deszcze przeznaczono 231.519 zł, w tym na przebudowę drogi w msc. Janowice Raczyckie 53.397 zł, w msc. Pożogi – 79.710 zł, Wola Zofiowska- Zofiówka 98.412 zł – dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel wyniosło 164.970 zł;

- na przebudowę dróg wewnętrznych przeznaczono 118.597 zł.

Za powyższą kwotę przebudowano drogi w miejscowości Pożogi. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (tzw. drogi dojazdowe do gruntów rolnych) kwotę 10.000 zł.

Ponadto dokonano przebudowy dróg gminnych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 w miejscowościach: Glinka – Wola Bokrzycka – 126.226 zł; Jarząbki – 201.973 zł; Zawada – 45.046 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel w kwocie 239.050 zł gmina otrzymała w styczniu 2017 roku.

Ponadto udzielono dotacji dla powiatu buskiego w kwocie 66.885 zł na przebudowę drogi powiatowej w msc. Balice.

Zakończono II etap instalacji kolektorów słonecznych (solarów) w ilości 149 sztuk. Zapłacono fakturę za montaż instalacji w kwocie 1.031.160 zł. Dofinansowanie projektu planowane jest w I kwartale 2017 roku.

Wpływy z opłat od ludności za montaż solarów (§ 0696) wyniosły 553.755 zł.

Z rezerwy budżetowej z kwoty 100.000 zł wykorzystano 84.382 zł, w tym na: zakup mundurów dla strażaków – 20.400 zł, zakup materiałów i kruszywa – 25.500 zł, wymianę lamp oświetlenia ulicznego 20.000 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do protokołu.

W roku 2016 wykorzystano kwotę 304.366 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Kwota wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu na ten cel wyniosła 327.700 zł. Kwota refundacji wydatków wyniesie 81.390,55 zł.

Dla porównania: w roku 2014 wykorzystano z funduszu sołeckiego kwotę 181.994 zł – kwota refundacji z budżetu wojewody wyniosła 51.641 zł, natomiast w 2015 roku wykorzystano na ten cel kwotę 276.424 zł – kwota refundacji wydatków wyniosła 82.927 zł.

Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach wyniosły w 2016 roku – 40.570 zł i rosną systematycznie od 2012 roku:

- rok 2012 – 3.320 zł; rok 2013 – 7.852 zł; rok 2014 – 19.128 zł; rok 2015 – 31.343 zł.

Dochody budżetu z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli wyniosły w 2016 roku – 39.535 zł. Dla porównania: w 2013 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.182 zł, w 2014 r. – 3.709 zł, w 2015 r. – 27.134 zł.

Koszty umieszczenia pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wyniosły 199.956 zł. W latach 2013-2015 koszty te wyniosły: rok 2013 – 158.622 zł, rok 2014 – 183.748 zł, rok 2015 – 183.928 zł. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS wyniosły 8.426 zł. W latach poprzednich dochody te wynosiły: rok 2013 – 6.940 zł, rok 2014 – 8.026 zł, rok 2015 – 7.226 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 120.196 zł. W latach poprzednich wydatki z tego tytułu kształtowały się następująco: rok 2012 – 6.963 zł; rok 2013 – 43.416 zł; rok 2014 – 89.670 zł; rok 2015 – 135.081 zł.

Komisja zapoznała się z opinią RIO w Kielcach z dnia 04 maja 2017 r. o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok. Opinia jest pozytywna.

W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej placówki prowadzona jest prawidłowo. Za rok 2016 został wypracowany zysk w kwocie 40.554 zł.

Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.

Do punktu 3-go.

W wyniku dokonanej analizy, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Gnojno za rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:

Maria Woźniak