

## **Protokół Nr 34/17**

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 27 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli:

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

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) wzięli udział: Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pan Sebastian Kiciński – podinspektor do spraw przygotowania i realizacji projektów.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2017 r. 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 2017 uchwalony przez radę gminy w dniu 18 stycznia 2017 r., w wyniku dokonanych zmian przez radę a także przez wójta w ramach upoważnienia ustawowego, na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 22.339.528 zł
- plan wydatków - 23.639.528 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.:

- dochody - 10.043.145 zł
- wydatki - 9.794.837 zł.

W I półroczu 2017 r. gmina nie uruchomiła zaplanowanego na ten rok kredytu w wys. 1.750.000 zł – przetarg na udzielenie kredytu został przeprowadzony w m-cu sierpniu 2017 r.

W I półroczu spłacono 224.400 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi długu (tj. prowizje i odsetki) wyniosły na dzień 30 czerwca 2017 r. 173.618 zł. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca br. wynoszą 10.848.445 zł.

Dochody bieżące osiągnęły kwotę 9.095.749 zł, tj. 50,18 % planu, natomiast dochody majątkowe zamknęły się w kwocie 947.395 zł, co stanowi 22,49%, w tym dochody ze sprzedaży majątku 93.372 zł (plan 409.349 zł). Niski procent wykonania planu dochodów majątkowych wynika z planu realizacji zadań inwestycyjnych.

Rezerwa ogólna – z planowanej kwoty 70.000 zł wykorzystano kwotę 5.000 zł. Szczegółowy wykaz wydatków – w załączeniu.

Wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w DPS wyniosły 99.853 zł, tj. 49,93% planu; w I półroczu 2016 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 114.206 zł, natomiast w I półroczu 2015 r. – 83.062 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) wyniosły za I półrocze 2017 r. – 59.009 zł; w I półroczu 2016 r. – 57.970 zł, w I półroczu 2015 r. – 55.816 zł.

Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach wyniosły – 29.811 zł. Z kolei gmina Gnojno uzyskała dochody w kwocie 14.228 zł z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do przedszkoli w naszej gminie.

Komisja zapoznała się z informacją RIO w Kielcach z dnia 6 września 2017 roku w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Opinia jest pozytywna.

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

W wyniku dokonanej analizy komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Ponadto podczas posiedzenia dokonano analizy wykonania planu finansowego w GBP w Gnojnie oraz SP ZOZ w Gnojnie.

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w przedstawionych sprawozdaniach. SP ZOZ w Gnojnie za I półrocze 2017 r. wypracował zysk w wysokości 18.417 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji  
Maria Woźniak