

## **Protokół Nr 35/17**

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 6 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.45.

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) uczestniczyli: Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pan Sebastian Kiciński – podinspektor do spraw przygotowania i realizacji projektów.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektów uchwał, które mają być podjęte na XXV sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 10 października 2017 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

### **Przebieg posiedzenia:**

#### **Do punktu 1-go.**

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak.

#### **Do punktu 2-go.**

a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, przedłożony do uchwalenia przez radę gminy w dniu 10 października 2017 roku, zakłada zmniejszenie dochodów o kwotę 825.460 zł oraz zmniejszenie wydatków również o kwotę 825.460 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i nadal wynosi 1.300.000 zł.

Załącznik Nr 1

Zmiana dochodów budżetowych – kwota minus 825.460 zł

- zwiększono dochody:

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
  - § 0830 – wpływy z usług – 1.500 zł
- rozdział 75023 – urzędy gmin
  - § 0830 – wpływy z usług – 1.300 zł

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 1.574 zł
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół  
§ 0830 – wpływy z usług – 2.000 zł
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny  
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12.000 zł – dotacje na zatrudnienie asystenta rodziny

- zmniejszono dochody:

- rozdział 75023 – urzędy gmin  
§ 0830 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.774 zł
- rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne  
§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł – 665.000 zł
- rozdział 85395 – pozostała działalność  
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 26.060 zł (dot. projektu – „Dobry Zawód – Lepsze Życie”)
- rozdział 90095 – pozostała działalność  
§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł – 150.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji dochodów budżetowych, które nie mają wpływu na kształt budżetu, i tak:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe  
zmniejsza się § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 4.500 zł  
zwiększa się § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 4.500 zł
- rozdział 85395 – pozostała działalność  
zmniejsza się § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 371.435,95 zł  
zwiększa się § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – 339.911,95 zł  
oraz zwiększa się § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – 31.524 zł
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmniejsza się § 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 5.701,45 zł

zwiększa się § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 5.701,45 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiana wydatków budżetowych – kwota minus 825.460 zł

- zwiększono wydatki:

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł  
(zmiana wniosków z funduszy sołeckich)
- rozdział 60017 – drogi wewnętrzne
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.000 zł  
(za mały plan)
- rozdział 75095 – pozostała działalność
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.000 zł  
(za mały plan)
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł  
(za mały plan)
- rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.928 zł  
(za mały plan)
- rozdział 80110 – gimnazja
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000 zł  
(za mały plan)
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.000 zł  
(za mały plan)
- rozdział 85395 – pozostała działalność
  - § 6067 – wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 31.524 zł
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
  - § 4260 – zakup energii – 10.000 zł (za mały plan)
- rozdział 90095 – pozostała działalność
  - § 6056 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.071,52 zł  
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000 zł (udział w turnieju badmintona)
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wydatki na zatrudnienie asystenta w ramach dotacji z UW (12.000 zł), w tym:
  - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.798 zł
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 244 zł
  - § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 9.958 zł
- zmniejszono wydatki:
  - rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie
    - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.400 zł  
(zmiana wniosków z funduszy sołeckich)
  - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
    - § 4300 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł  
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
  - rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne
    - § 6057 – 665.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
    - § 6059 – 268.000 zł -,- - -,- -,- -,-  
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania) – dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – inwestycja nie będzie realizowana w tym roku
  - rozdział 85395 – pozostała działalność
    - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 31.524 zł  
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania – dot. punktów przedszkolnych w Balicach i Jarząbkach; po zmniejszeniu dofinansowania projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” dokonano zmniejszenia wydatków na ten cel w kwocie 26.060 zł)
  - rozdział 90095 – pozostała działalność
    - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł  
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania) – dotyczy kształtowania przestrzeni publicznej.

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków uległy również zmianie niektóre pozycje w załącznikach nr 3,4 i 6 do uchwały budżetowej.

b) Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035 jest spójny z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy i komisja nie wnosi do niego żadnych uwag.

c) Komisja przeanalizowała operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – tj. działki nr ewid. 300/2 o pow. 0,4593 ha w obrębie 5 Gnojno.

Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ww. działki na rzecz użytkowników wieczystych - Moniki Fronczek oraz Rafała Zawieruchy, zam. Gnojno 76.

**Do punktu 3-go.**

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:  
Maria Woźniak