

Protokół Nr 36/22

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 30 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie trwało od godz. 8.00 do godz.10.45.

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

1. Artur Patrzalek - przewodniczący
2. Jadwiga Gubała - członek
3. Jerzy Kwiecień - członek

Ponadto w części obrad udział wzięli: Pan Zbigniew Janik- wójt gminy, Pani Agnieszka Liberek- skarbnik gminy, Pani Bożena Wawszczyk – kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na sesji w dniu 31 maja 2022 roku.

Przebieg posiedzenia:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono dochody :

- rozdział 01044 — Infrastruktura sanitacyjna wsi § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 72095 — Pozostała działalność § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych u udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 27.000,00 zł, § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 103.320,00 zł (projekt „Cyfrowa Gmina)
- rozdział 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 15.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 75802 — Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 28.267,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.)
- rozdział 75814 — Różne rozliczenia finansowe § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.641,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)

- rozdział 80101 — Szkoły podstawowe § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 10.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 85230 — Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 35.000,00zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229,2022 z dnia 10 maja 2022 r.)
- rozdział 85295 — Pozostała działalność § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 114.542,00 zł rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 35.000,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2022 z dnia 10 maja 2022 r.)
- rozdział 85501 — Świadczenia wychowawcze § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 10.104,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I,3111.230.2022 z dnia 10 maja 2022 r.)
- rozdział 90011 — Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)

Dochody zmniejsza się o:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin o kwotę 220.650,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin o kwotę 136.802,00 (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego o kwotę 482.402,00 zł (zmniejszone zostało dofinansowanie w 2022 roku na przebudowę budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie).

W zakresie wydatków zmniejsza się:

- rozdział 40002 — Dostarczanie wody § 4210 Zakup materiałów i usług i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 75023 - Urzędy gmin § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 209.185,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania).
- rozdział 80106 - Inne formy wychowanie przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 90.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 482.402,00 zł § 6059 o kwotę 454.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)

Wydatki budżetowe zwiększa się o:

- rozdział 72095 - Pozostała działalność § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.000,00 zł, § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 103.320,00 zł (wydatki w ramach projektu Gmina Cyfrowa)
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.641,00 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 454.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 85230 — Pomoc w zakresie dożywiania § 3100 Świadczenia społeczne o kwotę 35.000,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2022 z dnia 10 maja 2022 r)
- rozdział 85295 — Pozostała działalność o kwotę 114.542,42 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2022 z dnia 10 maja 2022 r.,) na dofinansowanie Domu Seniora i Klubu Seniora
- rozdział 85501 — Świadczenia wychowawcze § 3100 Świadczenia społeczne o kwotę 10.104,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.230.2022 z dnia 10 maja 2022 r.)
- rozdział 85502 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania).

- rozdział 90011 — Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 482.402,00 zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 454.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2022-2041 dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 191.076,38 zł i dochody ogółem 25.039.639,99 zł w tym dochody bieżące 21.174.468,81 zł, majątkowe 3.869.171,18 zł.

Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 191.076,38 zł wynoszą ogółem 31.031.157,69 zł, w tym wydatki bieżące 21.390.493,93 zł a wydatki majątkowe 9.640.663,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano poszczególnych zmian: zwiększono limit wydatków w 2023 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice o kwotę 454.000,00 zł, w przedsięwzięciu pn., Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie - poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół szkoły w 2023 r zwiększono limit wydatków o kwotę 569.000,00 zł, w przedsięwzięciu pn. „ Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa obywateli w 2024 r. zwiększono limit o kwotę 828.599,00 zł, w przedsięwzięciu pn. „ Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno Zagospodarowanie terenu w msc. Gnojno w 2023 r zwiększono limit o kwotę 157.899,00 zł, w przedsięwzięciu pn. Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki - Punkt poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 302.000,00 zł.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2041 zostały dostosowane do zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno nr 30/22, oraz uchwały Rady Gminy Gnojno Nr XXX/245/22 z dnia 31 maja 2022 r. — w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Po merytorycznej analizie materiałów, komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2022 rok oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2022-2041.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:
Artur Patrzalek