

## **Protokół Nr 37/22**

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 21 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie trwało od godz. 7.30 do godz.12.30.

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.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na sesji w dniu 28 lipca 2022 roku.

### **Przebieg posiedzenia:**

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

- w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody § 0830 Wpływy z usług o kwotę 120.000,00 zł
- w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł
- w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł, § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 100.000,00 zł, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.000,00 zł
- w rozdziale 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł
- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.561,00 zł - Pismo Ministra Finansów.
- w rozdziałach 75814 - Różne rozliczenia finansowe, 75495 - Pozostała działalność, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zwiększono dochody o kwotę 27.622,00 zł, są to środki przeznaczone na zadania zlecone z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód §0830 Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 50.000,00 zł

W zakresie wydatków budżetowych zmniejsza się:

- rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł
- rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,00 zł
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § Rezerwy o kwotę 12.300,00 zł
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 157.602,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania po rozstrzygnięciu przetargu „Przebudowa obszarów i obiektów użyteczności publicznej połączona z nadaniem nowych funkcji na terenie gminy Gnojno )
- rozdział 92695 - Pozostała działalność §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)

W zakresie wydatków budżetowych zwiększa się:

- rozdział 01095 - Pozostała działalność §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania po rozstrzygnięciu przetargu „Przebudowa obszarów i obiektów użyteczności publicznej połączona z nadaniem nowych funkcji na terenie gminy Gnojno )
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 480.455,53 zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
- rozdział 75495 - Pozostała działalność §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania zadania zlecone w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie)
- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki §8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 402.370,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanych kosztów obsługi długu związku z rosnącą stawką stóp procentowych)
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł w §4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 355.829,00 zł.
- rozdział 80104 - Przedszkola §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł.
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.456,00 zł

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.300,00 zł
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 163.402,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przedstawionym przez wykonawcę).
- rozdział 92116 - Biblioteki §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zmniejszone zostały rozchody budżetu do kwoty 423.130,00 zł, natomiast zwiększa się przychody budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 977.055,53 zł wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych.

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2022-2041 dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 501.708,00 zł i wynoszą: dochody ogółem 25.672.486,99 zł w tym dochody bieżące 21.807.315,81 zł, majątkowe 3.865.171,18 zł. Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1.478.763,53 zł wynoszą ogółem 32.641060,22 zł, w tym wydatki bieżące 22.994.596,46 zł a wydatki majątkowe 9.646.463,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano poszczególnych zmian:

- Zwiększono limit wydatków w 2022 r. na przedsięwzięcie pn, „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej” o kwotę 163.402,00 zł a zmniejszono limit w 2023 r. o kwotę 163.402,00 zł.
- Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno wraz z przysiółkiem Piaski” o kwotę 40.000,00 zł
- Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice” o kwotę 157.602,00 zł a zwiększono limit w 2023 r. o kwotę 163.402,00 zł
- Zwiększono limit wydatków w 2022 r. na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki,, o kwotę 40.000,00 zł.
- Dodano przedsięwzięcie pn. „ Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2022-2041, która otrzymuje brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gnojno na lata 2022 -2045 zmiany tej dokonuje się po wydłużeniu okresu kredytowania do zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2041 zostały dostosowane do zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno nr 37/22,40/22,41/22,43/22,43A/22,48/22 oraz uchwały Rady Gminy Gnojno Nr XXXI/250/22 z dnia 28 lipca 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