

## **Protokół Nr 39/17**

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

Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 13.15.

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 projektów uchwał, które mają być podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 29 grudnia 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 29 grudnia 2017 roku, zakłada zmniejszenie dochodów o kwotę 1.303.440 zł oraz zmniejszenie wydatków również o kwotę 1.303.440 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i nadal wynosi 1.300.000 zł.

Załącznik Nr 1

Zmiana dochodów budżetowych kwota minus 1.303.440 zł.

- Zmniejszono dochody:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat – 180.000 zł – niezrealizowane planowane wpłaty za przyłącza kanalizacyjne Gnojno-Glinka w związku z przesunięciem inwestycji na lata 2018-2019
  - § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.595 zł (niesprzedane działki rolne)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 250.000 zł (podatek VAT)

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 800.000 zł (środki z PROW – Urząd Marszałkowski)

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000 zł – nie będą zrealizowane planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego tj. mieszkań i działek rolnych

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 60.000 zł – zmniejszone dofinansowanie do solarów;

- zwiększono dochody:

- rozdział 90005 – Drogi publiczne gminne

§ 0830 – wpływy z usług – 2.000 zł

- rozdział 75616 – Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł – za mały plan

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.500 zł – za mały plan

- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 74.410 zł – decyzja Ministerstwa Finansów

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.695 zł – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

- rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.500 zł

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług – 4.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 zł.

Zał. Nr 2

Zmiana wydatków budżetowych kwota minus 1.303.440 zł.

- Zmniejszono wydatki:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6057 i § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.251.000 zł  
– niezrealizowane wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową  
oczyszczalni ścieków.

Ponadto w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach zmniejszono wydatki w celu  
dostosowania planu do przewidywanego wykonania. I tak:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.001 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - § 4260 – zakup energii – 500 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
  - § 4810 – rezerwy – 47.016 zł
- rozdział 75495 – Pozostała działalność
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.400 zł
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000 zł
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
  - § 4810 – rezerwy – 4.000 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000 zł
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł
- rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000 zł
  - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.000 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
  - § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 4.321 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 11.000 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
  - § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 600 zł
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  - § 4306 – zakup usług pozostałych – 6.151 zł
  - § 4436 – różne opłaty i składki – 700 zł
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.640 zł
  - § 4260 – zakup energii – 3.806 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł
  - § 6056 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103.950 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (dot. rewitalizacji wsi Gnojno)
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  - § 4260 – zakup energii – 1.500 zł
- rozdział 92695 – Pozostała działalność
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.138 zł
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500 zł
- zwiększono wydatki:
  - rozdział 40002 – Dostarczanie wody
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.600 zł
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500 zł
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
    - § 4300 - zakup usług pozostałych – 800 zł
  - rozdział 75023 – Urzędy gmin
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000 zł
  - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
    - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł
  - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.695 zł (wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – na podstawie otrzymanej dotacji)
  - rozdział 80104 – Przedszkola
    - § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 5.000 zł (wydatki za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach)
  - rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
    - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.000 zł
  - rozdział 85295 – Pozostała działalność
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł
    - § 4430 – różne opłaty i składki – 200 zł
  - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
    - § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 2.900 zł (odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w domach dziecka)
  - rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
    - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200 zł
  - rozdział 90095 – Pozostała działalność
    - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103.950 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.400 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.638 zł – dot. wydatków na place zabaw – zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

Podczas analizy projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy komisję zaniepokoił wzrost wydatków na wynagrodzenia w administracji o kwotę 29.000 zł.

Przybyła na posiedzenie komisji Pani skarbnik oznajmiła, że duże koszty generują pracownicy interwencyjni. W roku 2017 gmina dopłaciła do wynagrodzeń i składek ZUS dla tej grupy pracowników 120.000 zł.

Ponadto bardzo duże koszty generuje odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach (najwięcej do gminy Chmielnik). W roku 2017 koszty te wyniosą 63.206 zł. Jest to sytuacja naganna, rym bardziej że w gminie Gnojno funkcjonują 4 przedszkola. Trzeba znaleźć przyczyny dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Komisja budżetowa sugeruje, że problemem tym powinna zająć się komisja oświaty.

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 żadnych uwag.

### **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