

Protokół Nr 45/23

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 7 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 11.00.

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

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

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na sesji w dniu 8 marca 2023 roku.

Przebieg posiedzenia:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok zwiększono dochody :

- w rozdziale 75801 — Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 100.555,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023.
- w rozdziale 85395 — Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 o kwotę 15.300,00 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych)
- w rozdziale 90026 — Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 39.640,00 zł (zwiększenie dotacji zgodnie z wnioskiem na usuwanie azbestu na terenie Gminy Gnojno)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność przenosi się środki z dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z projektem budżetu po zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie projektu „ Kuźnia Sztuki i Nauki — utworzenie świetlicy wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno

W zakresie wydatków budżetowych :

Zwiększa się wydatki zgodnie ze zwiększonymi dochodami, dokonuje się przeniesień wydatków między poszczególnymi rozdziałami zgodnie ze zmianami planów dostarczonych przez poszczególne jednostki wynikających z bieżących potrzeb.

- rozdział 75023 — Urzędy gmin § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł (zakup pieca C.0 w budynku urzędu gminy).

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 65.460,02 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.)
- rozdział 85295 — Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 194.591,31 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z projektu „Kuźnia Sztuki i Nauki — utworzenie świetlicy w raz z filiami na terenie Gminy Gnojno, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.)
- rozdział 90002 — Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 25.041,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.)

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 166.093,00 zł a wydatki zostały zwiększone o kwotę 464.769,09 zł. Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 298.676,09 zł i wynosi 5.263.830,54 zł. Deficyt zostanie pokryty z: niewykorzystanych Środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu tub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 5.263.830,54zł. Niewykorzystane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.221.706,88; z subwencji otrzymanej z budżetu państwa na budowę kanalizacji i wodociągów w kwocie 1.619.142,64 zł; z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu tub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 350.143,15 zł oraz 2.184,00 zł ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przez jst.

Różnica pomiędzy niewykorzystanymi środkami z roku 2022 a zaplanowanym deficytem wynosi 19.848,00 zł., i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2023-2045 zmieniają się dochody oraz wydatki budżetowe. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 24.852.074,17 zł natomiast wydatki budżetowe po zmianie wynoszą 30.115.904,71 zł.

Deficyt budżetu na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 5.263.840,54 zł. Deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.933.535,39 zł, w tym : kwota 3.221.706,88 zł wynika z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1.619.142,64 zł wynika z rozliczeń subwencji otrzymanej z budżetu państwa na

budowę kanalizacji i wodociągu, kwota 350.143,15 zł wynika z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 65.460,02 zł wynika z rozliczenia środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 25.041,85 wynika z rozliczenia środków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, natomiast kwota 2.184,00 zł wynika z rozliczeń środków ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przez jst.

Różnica pomiędzy niewykorzystanymi środkami w roku 2022 a zaplanowanym deficytem wynosi 19.848,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Gnojno uległ zmianie:

- przedsięwzięcie „Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno zwiększono nakłady na wydatki bieżące o kwotę 194.591,31 zł.
- przedsięwzięcie „ Utworzenie placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej Kuźnia Sztuki i Nauki" zwiększono nakłady na wydatki o kwotę 30.000,00 zł
- przedsięwzięcie „Zakup sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina" o kwotę 211,32 zł
- przedsięwzięcie „ Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście i Nowa Wieś o kwotę 5.360,80 zł
- przedsięwzięcie „ Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i Balice o kwotę 8.010,79 zł
- przedsięwzięcie „Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie” zostało rozbite na dwa odrębne przedsięwzięcia pn.
 - „Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno”
 - „Zakup wyposażenia do nowo budowanego ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno” zgodnie z załącznikiem Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2045 zostały dostosowane do zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno nr 4/23 oraz uchwały Nr XXXVII/285/23 Rady Gminy Gnojno z dnia 08 marca 2023 r. — w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Po merytorycznej analizie materiałów, komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2023 rok oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2023-2045.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:

Artur Patrzalek