

Protokół Nr 46/23

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 8 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 15.00.

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 udział 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 9 maja 2023 roku.

Przebieg posiedzenia:

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 zakresie dochodów zwiększa się :

- 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 8.160,00 zł (środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych)
- W rozdziale 85415 — Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 64.000,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.158.2023 z dnia 05.04.2023 r.)

Dokonuje się zwiększenia dochodów w poszczególnych rozdziałach dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

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.

- W rozdziale 75023 — Urzędy gmin zwiększa się wydatki w poszczególnych paragrafach dostosowując plany do przewidywanego wykonania.
- rozdział 75702 — Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz Innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułów dłużnych o kwotę 300.000,00 zł (zwiększenie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 121.170,00 zł a wydatki zostały zwiększone o kwotę 888.797,79 zł. Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 765.627,79 zł i wynosi 6.029.458,33 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 lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 5.263.830,54 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 765.627,79 zł.

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 25.544.392,71 zł natomiast wydatki budżetowe po zmianie wynoszą 31.573.851,04 zł.

Deficyt budżetu na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 6.029.458,33 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, 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 w kwocie 350.143,15 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 765.627,79 zł.

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.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2045 zostały dostosowane do zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno nr 10/23, nr 16/23 oraz uchwały Nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy Gnojno z dnia 09 maja 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