

PROTOKÓŁ Nr 6/08
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 18 marca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie: p.Jerzy Paweł Kosiński, p.Adam Cwalina, p.Aleksander Olszewski, p.Wojciech Kazimierczak, p.Franciszek Tarasiuk, p.Eugeniusz Komar, p.Wiesław Skłodowski, nieobecny – Mirosław Żukowski – nieobecność usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

p.Anna Wasilewska – Sekretarz Gminy, p.Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy.

Do punktu 1.

Posiedzenie rozpoczął i prowadził p.Jerzy Paweł Kosiński – Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.;
3. Wolne wnioski;
4. Zamknięcie posiedzenia.

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Do punktu 2.

Dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy Dziadkowice na 2007 r. został uchwalony w wysokości:

- plan dochodów - 5.997.811 zł,
- plan wydatków - 6.247.811 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31.12.2007 r. wyniósł 5.577.967,00 zł, plan wydatków 5.809,196 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 231.229 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Dochody wykonano w kwocie 5.436.706,99 zł – 97 %,

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - dochody własne gminy | - 1.121.736,27 zł - 21 % |
| - dotacje celowe na zadania własne | - 251.980,10 zł - 4 %, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.036.349,62 zł - 19 % |
| - subwencje | - 3.026.641,00 zł - 56 % |

Przystępując do analizy wydatków członkowie komisji szczególną uwagę zwrócili na realizację inwestycji gminnych.

Na ogólny plan wydatków – 5.809.196 zł kwota wykonania wynosi 5.447.330,32 zł - 94 % planu, w tym

- :
1. 1/ rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków wynosi 88 %, w tym:
2 % przekazano dla Izb Rolniczych z wpłat podatku rolnego w wysokości 5.282,89 z
 - 2/ zaplanowane środki na projekty oczyszczalni w wysokości 68.913 zł zostały wydatkowane w kwocie 55.275 zł – opłacono za wykonane podkłady geodezyjne oraz za dokumentację techniczną sieci kanalizacyjnej, pozostała działalność w

kwocie 53.535,72 zł dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

3/ poniesiono wydatki w zakresie odbioru padniętych zwierząt od rolników k kwocie 4.547,50 zł.;

2. 1/ transport i łączność – wykonanie – 438.399,48 zł:

a/ drogi powiatowe: zaplanowana dotacja dla Starostwa w wysokości 362.000 zł na asfaltowanie drogi powiatowej Kąty Malewice-Hornowo dł.2.964 km została przekazana dla starostwa zgodnie z umową, dotacja dla SP na drogę w Dołubowie przekazano w wysokości 24.367 zł /ogólny koszt zadania 114.367,41 zł/, wykonany odcinek drogi wynosi 302 mb.;

b/ gminne i rolnicze /108.032,48 zł:

- wykonano dokumentację na modernizację drogi rolniczej we wsi Hornowo-2.400 zł
- na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano – 12.051 zł,
- wykonano mapy gruntów pokrtych wodami – 2.250 zł,
- wykonano wtórnik lewostronny mapy na drogę malewice-Jasienówka-Żurobice na odcinek ok.3,5 km za kwotę 5.250 zł,
- wykonano wtórnik drogi gminnej we wsi Lipiny ok.1 km – 3.294 zł,
- wykonano 100 szt.przepustów z przeznaczeniem na drogi gminne,
- podwieziono żwirem drogi,
równano i profilowano drogi rolnicze i gminne,
wykonano remont chodnika we wsi Dziadkowice.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.025,18 zł – wykonano w 74 %:

- 4025 zł – wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 724 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego;
- szacunek i wyrisy działek planowanych do sprzedaży w:Kątach , Osmoli i Dołubowie – 3.111,82 zł, opłacono opłatę notarialną za działkę w Kątach - 1.164 zł;

4. Administracja publiczna – wykonanie wydatków tego działu wynosi 96 %.

5. Urzędy naczelných organów władzy – kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 512 zł – środki zostały wydane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

6. Bezpieczeństwo publiczne /OSP/ - wykonanie wynosi 96.562,19 zł – 89 % planu;

7. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wydatki 92 % planu 14.082,25 zł;

8. Obsługa długu publicznego – 17.724,32 zł – wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów;

9. Dział Oświata i wychowanie – ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł – 2.409.440,35 zł , wydatkowano kwotę 2.409.440,35 zł – 99 % planu;

10. Ochrona Zdrowia – wykonanie wynosi 99 % planu;

11. Opieka społeczna – wykonanie wydatków wynosi 84 % w kwocie 1.120.931,18 zł;

12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 168.911,50 zł;

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie działu wynosi 122.557,54 zł;

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94 % planu /na Gminny Ośrodek Kultury przekazano kwotę 72.484,41 zł /92 %/, na funkcjonowanie biblioteki przekazano kwotę 35.094,41 zł /99 % planu/;

15. Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wynosi 1.500 zł. W 2007 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.500 zł. W 2007 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.528,57 zł na zakup nagród, pucharów i sprzętu sportowego na organizowane

w gminie imprezy sportowe.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

1. Droga Kąty-Malewice-Osmola – zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 362.000 zł na asfaltowanie drogi powiatowej Kąty-Malewice-Hornowo dł. 2.964 km została przekazana w m-cu listopadzie br. Zgodnie z podpisaną umową. Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 1.000.932,08 zł.
2. Droga w Dołubowie – przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na drogę w Dołubowie w 2006 r. w wysokości 24.367 zł. Koszt ogólny zadania wyniósł 114.367,41 zł. Wykonany odcinek drogi wynosi 302 mb.
3. Zakup przystanku autobusowego – zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy do miejscowości Dziadkowice za kwotę 3.599 zł;
4. Wymiana okien w Zespole Szkół w Dziadkowicach – dokonano wymiany okien w ilości 16 szt. Oraz wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do kuchni szkolnej. Wydatki w tym zakresie wyniosły 33.608 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji pod budowę sieci kanalizacyjnej – wydatki na ten cel wyniosły 55.275 zł. - opłacono za podkłady geodezyjne oraz za wykonaną dokumentację techniczną sieci kanalizacyjnej.

2007 rok zamknął się niedoborem w wysokości 10.623,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina posiadała wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 180.605,18 zł. Zadłużenie Gminy wyniosło 525.000 zł, tym:

- 65.000 zł kredyt zaciągnięty na przebudowę drogi w Korzeniówce /ostatnia rata – 31.03.09 r
 - 240.000 zł – kredyt na drogę powiatową w Żurobicach /ostatnia rata 31.05.2010 r./,
 - 220.000 zł- kredyt na drogę Kąty Malewice- Hornowo/ostatnia rata 31.03.2011 r./.
- Na dzień 31.12.2007 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do realizacji budżetu Gminy.

Przewodniczący Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Do punktu 3.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 4.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała:


Krystyna Czumut

Przewodniczący Komisji


Jerzy Paweł Kosiński