

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się dnia 14.04.2009r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. – absolutorium dla Wójta Gminy.
2. Omówienie należności z tytułu czynszów, wody i ścieków przyjętych po zakładzie budżetowym według stanu na dzień 31.12.08r. podjęte działania w celu zmniejszenia stanu zadłużenia.
3. Sprawy różne.

Protokół z ostatniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.1.

Skarbnik Gminy p. Jadwiga Wawrzeńczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. (sprawozdanie w załączeniu).

D o c h o d y zostały zrealizowane w 94,70% na planowaną kwotę 23.891.821 zł wydatkowano 22.625.778 zł.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia wielkości subwencji oświatowej o kwotę 538.433 zł,
- zwiększenie środków na inwestycje otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej o kwotę 213.876 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa / Biuro Usuwania Klęsk Żywiolowych / na realizację inwestycji o kwotę 560.186 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z funduszy celowych /TFOGR/ na finansowanie inwestycji o kwotę 79.046 zł,
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 703.500 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu administracji państwowej o kwotę 163.275 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych PEFRON na finansowanie zakupu inwestycyjnego o kwotę 92.000 zł.

Jednostki budżetowe posiadają wyodrębnione rachunki „dochodów własnych”, na których zgromadzone zostały środki.

W y d a t k i zostały zrealizowane w 95,19% na planowaną kwotę 22.616.821 zł wydatkowano 21.528.970 zł.

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.498.073 zł wydatkowano 2.255.518 zł co stanowi 90,29%

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 20.118.748 zł wydatkowano 19.273.451 zł co stanowi 95,79%.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 11,04% ogólnych wydatków gminy, wydatki bieżące 88,96%.

Skarbnik Gminy przedstawiła realizację zadań inwestycyjnych (część opisowa w załączeniu).

Na koniec roku budżet gminy zamknął się nadwyżką 1.096.807 zł na planowaną kwotę 1.275.000 zł. Zadłużenie gminy na początku roku wynoszące 3.625.000 zł na koniec roku zmniejszyło się do kwoty 2.350.000 zł.

Splacone zostały kolejne raty pożyczek:

- NFOŚiGW w wysokości 875.000 zł – pozostało do spłaty 250.000 zł
- WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł – pozostało do spłaty 2.100.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki – zadanie zlecone 66.678 zł

Rozdział 75022 Rada Gminy – na plan 135.500 zł wydatkowano 130.267 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 2.446.677 wydatkowano 2.302.928 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 60.040 zł
wydatkowano 57.596 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 28.904 zł wydatkowano 28.324 zł

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2008r. – 5 głosów za i 2 głosy wstrzymujące.

Ad.2.

Skarbnik Gminy p. J. Wawrzeńczak przedstawiła należności z tytułu czynszów, wody i ścieków
przyjętych po zakładzie budżetowym według stanu na dzień 31.12.2008r. (zestawienie
w załączeniu).

Komisja zapoznała się z powyższą informacją.

Ad.3.

W sprawach różnych komisja złożyła w n i o s e k do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania
z udziałem zainteresowanych radnych , sołtysów i rad sołeckich

Tematem spotkania będzie:

Informacja na temat funduszu sołeckiego

- wniosek przyjęto jednogłośnie.

Protokołowała:

M. K.

Przewodnicząca komisji

Maria Szorkin

data

podpis

27.04.2008 MARIA SZORKIN