

Protokół Nr 38/2010

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 kwietnia 2010r.

Porządek obrad:

1. Gospodarka mieszkaniowa – analiza dochodów i wydatków w roku 2009.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

Skarbnik Gminy Jadwiga Wawrzeńczak przekazała informację z zakresu gospodarki mieszkaniowej za rok 2009

- | | |
|--|----------------------|
| I. Zaległość na dzień 01 stycznia 2009 roku wynosiła | 555.960,89 zł |
| w tym: | |
| Lokale mieszkalne | 506.895,40 zł |
| Lokale użytkowe | 49.065,49 zł |
- II. W okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r prowadzona była egzekucja poprzez:
1. Wystawienie 113 upomnień na kwotę **145.454,84 zł**
 w tym:

Lokale mieszkalne	133.001,81 zł
Lokale użytkowe	12.453,03 zł
 2. Wystosowanie 85 wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A z tego dokonano 83 wpisów na kwotę 447.968,43 zł, w tym:

Lokale mieszkalne	402.423,49 zł
Lokale użytkowe	45.544,94 zł
 3. Skierowanie 10 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę **31.862,48 zł.**
 (dotyczy lokali mieszkalnych).
 4. Na podstawie podań złożonych w 2008 roku, zawarto 14 porozumień rozłożenia zaległości czynszowych na raty na kwotę **88.596,63 zł** (dotyczy lokali mieszkalnych).
 5. Skierowanie dwóch spraw do Komornika Sądowego na kwotę **9.191,22 zł**
 (dotyczy lokali mieszkalnych).
- III. W 2009 roku od najemców lokali mieszkalnych wpłynęło 3 podania z prośbą o rozłożenie zaległości na raty na kwotę **16.779,06 zł.**
- IV. Umorzono zaległości za najem lokali mieszkalnych dotyczące osób, które zmarły, zajmowały samotnie lokal, nie posiadały majątku, mieszkania zostały przekazane do dyspozycji gminy. Kwota umorzenia wynosi **10.583,23 zł.**
- | | |
|---|----------------------|
| V. Na dzień 31 grudzień 2009 roku zadłużenie kształtuje się w wysokości | 646.391,30 zł |
| w tym: | |
| Lokale mieszkalne | 594.295,25 zł |
| Lokale użytkowe | 52.096,05 zł |

Wniosek:

W związku ze złymi i pogarszającymi się wynikami w gospodarce mieszkaniowej komisja uznaje za celowe rozważenie polityki w zakresie:

- powiększania substancji lokali socjalnych poprzez przeznaczanie zwalnianych lokali komunalnych na socjalne lub przeznaczania ich do sprzedaży,
- wprowadzenie maksymalnych zachęt materialnych dla zdynamizowania sprzedaży lokali mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich lokali w budynku

Ad. 2.

Skarbnik Gminy Jadwiga Wawrzeńczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

Budżet gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 24.330.011 zł, po stronie wydatków kwotą 25.876.924 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.546.913 zł.

Nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 81%

Podatek od nieruchomości

Łącznie dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 88% na planowaną kwotę 4.803.947zł. realizacja wyniosła 4.240.634,30zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 85%, zaległości na koniec roku wyniosły 1.869.357,83zł.

Na planowaną kwotę 25.876.924zł. wydatkowano 24.002.012,85zł.co stanowi 92,75%

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.851.739zł., wydatkowano 2.240.169,03zł co stanowi 78,55%
- wydatki bieżące na planowaną kwotę 23.025.185zł., wydatkowano 21.761.843,82zł. co stanowi 94,51%.

Wydatki majątkowe po wykonaniu stanowią 9,33% ogólnych wydatków gminy.

Dług publiczny

Na koniec roku budżet gminy zamknął się niedoborem w kwocie 1.114.192,21zł.

Zadłużenie gminy wynoszące na początku roku 2.350.000zł. zwiększyło się do kwoty 3.355.910zł. na koniec roku i wynika z następujących kredytów i pożyczek:

- WFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni ścieków – 1.533.000zł.
 - WFOŚiGW - remont c.o. w świetlicy Karpniki – 62.500zł.
 - Deutsche Bank – Jelenia Góra - remont dróg po kanalizacji – 1.000.000zł.
 - Deutsche Bank – Jelenia Góra - remont dróg po powodzi – 385.000zł.
 - Deutsche Bank – Jelenia Góra - budowa SPZOZ wraz z GOPS – 375.410zł.
- Gmina dokonała w ciągu roku planowanych spłat pożyczek na łączną kwotę 567.000zł.

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Protokołowała
E. Nizwald

Przewodniczący komisji
Szorkin Maria
data podpis

Maria Szorkin

16.04.2010