

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się dnia 04.05.2011r.

Porządek posiedzenia:

Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Wykaz zadań i programów, na które gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie w roku bieżącym i w latach następnych.

Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.1.

Skarbnik Gminy Jadwiga Wawrzeńczak przedstawiła komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy – przy 2 głosach za, 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się komisja opiniuje negatywnie projekt uchwały.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian do uchwały nr III/18/10 Rady Gminy Myślakowice z dnia 30.12.10r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślakowice na lata 2011-2015.

Ad.2.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.
(sprawozdanie w załączeniu).

Na planowaną kwotę **d o c h o d ó w** 32.646.355 zł wykonanie wyniosło 31.155.658 zł co stanowi 95,43%.

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatków i opłat – plan po zmianach 6.565.578 zł wykonanie 5.512.276 zł
- udziały w dochodach budżetu państwa – plan po zmianach 3.582.188 zł wykonanie 3.504.393 zł
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin – plan po zmianach 95.000 zł wykonanie 96.778 zł
- dochody z majątku gminy – plan po zmianach 2.060.962 zł wykonanie 1.300.998 zł
- subwencja ogólna – plan po zmianach 9.031.303 zł wykonanie 9.031.303 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej – plan po zmianach 3.002.708 zł wykonanie 2.933.738 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan po zmianach 1.682.890 zł wykonanie 1.574.931 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan po zmianach 113.000 zł wykonanie 153.508 zł
- środki i dotacje otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan po zmianach 3.292.606 zł wykonanie 3.202.392 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan po zmianach 133.800 zł wykonanie 133.800 zł

Na planowaną kwotę **w y d a t k ó w** 34.112.899 zł wykonanie wyniosło 33.096.762 zł co stanowi 97,02%.

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

- wydatki majątkowe - na planowaną kwotę 7.157.540 zł wydatkowano 6.573.556 zł co stanowi 91,84%
- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 26.955.359 zł wydatkowano 26.523.206 zł co stanowi 98,39%.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 20,98% ogólnych wydatków gminy, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 19,86%.

Skarbnik Gminy przedstawiła następujące załączniki:

- załącznik nr 1 realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2010,
- załącznik nr 2 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2010,
- załącznik nr 3 sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin za 2010r. oraz sprawozdanie z wykonania planu wydatków w 2010r. Punktu Konsultacyjnego w Mysłakowicach,
- załącznik nr 4 wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2010r.,
- załącznik nr 5 opis świadczeń społecznych udzielonych w 2010r.,
- załącznik nr 6 informacja o działalności SP ZOZ w Mysłakowicach za 2010r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach,
- załącznik nr 7 sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach za 2010r. ,
- załącznik nr 8 informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mysłakowice według stanu na dzień 31.12.2010r.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.04.11r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mysłakowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. – opinia pozytywna.

Przy 6 głosach za i 1 głosie przeciwnym Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Ad.3.

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości p. Ryszard Krępa przedstawił informację dotyczącą przedłożenia wykazu zadań i programów, na które gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie w roku bieżącym i w latach następnych (wykaz zadań i programów w załączeniu) – komisja zapoznała się.

Ad.4.

Pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wojanowie z dnia 12.04.11r. w sprawie wsparcia finansowego remontu kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Wojanowie z budżetu Gminy Mysłakowice – z uwagi na brak środków w budżecie gminy komisja nie widzi możliwości wsparcia finansowego.

Pismo ZSZOI w Łomnicy z dnia 27.04.11r. dot. trudnej sytuacji finansowej – komisja przyjęła do wiadomości.

Pismo UG M-ce z dnia 25.03.11r. dot. odpowiedzi na wnioski komisji w sprawie funkcjonowania, działalności i sytuacji finansowej Spółki KSWiK – komisja przyjęła do wiadomości.

Pisma UG M-ce z dnia 26.04.11r. dot. strony internetowej Gminy Mysłakowice – komisja zapoznała się i stwierdza, że ważne zapisy znalazły się w protokole nr 6/2010 z dnia 25.03.11r. co potwierdza Przewodnicząca Komisji Maria Szorkin.

Intencją komisji jest ulepszenie strony internetowej Gminy Mysłakowice oraz poczynienie starań i nawiązanie współpracy celem pozyskania informacji na stronę od jednostek organizacyjnych, sołectw, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych itp. Komisja w dalszym ciągu podtrzymuje wniosek.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 337/XLIII/10 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26.05.11r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice – komisja zapoznała się.

Protokołowała:
M.K.

Przewodnicząca Komisji
Maria Szorkin

Data Podpis

9.05.2011

Maria Szorkin