

**Protokół Nr 7/2015**  
**z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy**  
**z dnia 21 września 2015 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Ocena pracy Wójta za wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
6. Zakończenie posiedzenia.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał Przewodniczący Komisji r. Mariusz Gajewski

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad komisji.

Radni nie zgłosili propozycji zmian, w związku z tym porządek obrad komisji pozostaje bez zmian.

Do pkt 3

Przewodniczący komisji r. M. Gajewski poprosił p. Skarbnik M. Kaczmarek o przedstawienie informacji na temat przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

P. Skarbnik poinformowała zebranych, że w I półroczu 2015 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 8.553.398,06 zł, co stanowi 50,9 % planu określonego w budżecie. Dochody bieżące wyniosły 7.924.068,60 zł, a majątkowe 629.329,46 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.150 zł tj. 1,5% ich planu. Niskie wykonanie powyższych dochodów związane jest przede wszystkim z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych.

Natomiast wpływy z poszczególnych źródeł dochodów kształtują się następująco:

- subwencja ogólna – 3.232.720,00, co stanowi 37,8 % ogółu dochodów,
- dochody własne – 3.078.775,44 zł, co stanowi 26,2% ogółu dochodów,
- dotacje celowe i środki z innych źródeł – 2.241.902,62 zł, co stanowi 26,2% ogółu dochodów.

p.Skarbnik poinformowała, że Gmina zaplanowała na 2015 rok dochody przeznaczone na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.342.286,99 zł, które w I półroczu 2015 r. wykonano w kwocie 640.511.78, zł,tj 27,3% planu ,w tym środki z rozliczenia zadań wykonanych w 2014 roku.Na realizację zadań finansowanych powyższymi dochodami w I półroczu 2015 r. łącznie z wkładem własnym wydatkowano 669.821,31 zł, przy planie w wysokości 3.715.997,99 zł.

Powiedziała, że Gmina posiada na koniec II kwartału 2015 roku zaległości w dochodach w wysokości 2.209.984,14 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.522.706,74 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 8.039.419,63 zł, tj. na poziomie planu 44,7 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 7.271.705,63 zł stanowią 90,5% ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 52,1 %.Wydatki majątkowe ,które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 767.714 zł, co stanowi 9,5 % ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 19,1 %.

Wykonanie inwestycji odbywa się zgodnie z planem. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2015 r., po zakończeniu realizacji rzeczowej inwestycji.

Przychody budżetu w I półroczu 2015 r. wyniosły 280,598,95 zł i w całości pochodziły z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody budżetu w omawianym okresie dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 299.675,50 zł.

Wynik wykonania budżetu za półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 513.978,43 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.170,077 zł.

Natomiast nadwyżka operacyjna ,stanowiąca różnicę pomiędzy bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 652.362.97 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zaliczanych do długu publicznego wynosi 2.367.853,68 zł. Na dług składają się kredyty długoterminowe w kwocie 1.071.254,68 zł i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.296.599 zł. Zobowiązania wymagalne nie nastąpiły.

p.Skarbnik powiedziała w związku z przedstawioną informacją, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, któremu przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury nie stwierdził istotnych rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w a wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w uchwale budżetowej.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w tym temacie.

r.A. Wesołowski zapytał o zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

p. Skarbnik odpowiedziała, że zaległość pochodzi od dwóch osób prawnych.

r.J.Mąka zapytała na jaką kwotę jest to zadłużenie?

p.Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota ok.20 tys. zł za I półrocze tego roku.

Powiedziała, że druga osoba prawna złożyła wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości.

Wobec decyzji odmownej osoba ta odwołała się do SKO i nakazano Wójtowi powtórne rozpatrzenie wniosku.

r.G.Musił wobec informacji o wydatkach na Radę Gminy poprosił aby na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotować zestawienie dotyczące diet dla radnych.

r.A.Wesołowski zapytał o wydatki na szkoły.

p.W.Spychalska, księgowa w SZOiK odpowiedziała, że nauczyciele są na urloпах zdrowotnych.W Rojewie dwie osoby, w Liszkowie i Ściborzu po jednej osobie.

Przewodniczący obrad r.M.Gajewski zapytał o warunki korzystania przez nauczycieli z urlopow „na podratowanie zdrowia”?

p.Wójt odpowiedział, że nauczyciel ma prawo korzystać raz na pięć lat z tego typu urlopu.Powiedział, że jest nowelizacja ustawy o osobach skazanych.Więcej takich osób będzie wykonywało prace na rzecz samorządów.

r.G.Musił zapytał ilu skazanych przypadnie na naszą gminę?

p.Wójt odpowiedział, że dziś jest to 30-40 osób, a będzie prawdopodobnie około 100 osób.

Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia dyskusji w temacie budżetu.

Zaproponował zmianę porządku obrad. Przyjęto, że tematem obrad jest Ocena i przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dokonano głosowania za zmianą

Radni głosowali :

5 głosów „za”, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dokonano głosowania po zmianie porządku obrad.

Radni głosowali:

5 głosów „za”, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do pkt 4

Przewodniczący obrad r.M.Gajewski poddał pod rozwagę sprawę rodziny p.Łuczak.

p. Wójt odpowiedział, że dochód na jedną osobę przewyższa możliwości pomocy społecznej.

GOPS przyjmuje telefony w sprawie pomocy dla tej rodziny.

Sytuacja prawna ich nieruchomości jest trudna. Stan prawny jest nieuregulowany. Tym bardziej trudno jest pomóc.

r.J.Mąka zapytała o przystanek autobusowy w Płonkówku. Grunty pod przystankiem zostały odgrodzone. Dzieci nie mają możliwości korzystania z przystanku.

p.Wójt odpowiedział, że postara się ten problem rozwiązać i poszukać lokalizacji na nowy przystanek.Najlepiej na gruncie gminnym.

r.D.Witkowski prosi o uzupełnienie gruzem drogi w Glinkach.

Do pkt 5

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Radni przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia :

5 głosów „za „, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do pkt 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

  
Magdalena Pijanowska

Przewodniczący Komisji

  
Mariusz Gajewski