

Protokół Nr. 11/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i
Rozwoju Gminy w dniu 19. 12. 2017r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji wskazani:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Kazimiera Laban | Ćwiczą |
| 2. Małgorzata Dukał | Dukał |
| 3. Przemysław Knyżmanik | Knyżmanik |
| 4. Jolanta Skibus | Skibus |
| 5. Zdzisław Walentek | Walentek |
| 6. Sławoła Dawczyński | Dawczyński |
| 7. Henryk Zak | Zak |

wójt gminy pan Wiesław Szymczyk oraz skarbnik gminy
pani Jolanta Gmyś.

Porządek posiedzenia:

- ① Analiza oraz ocena projektu budżetu na 2018r.
- ② Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju
Gminy na 2017r.
- ③ Sprawy różne.

Ład. 1.

- Informację dotyczącą projektu budżetu Gminy Stara
na 2018r przedstawiła skarbnik gminy pani Jolanta Gmyś.
- Projekt budżetu gminy na 2018r /po stronie obchodów
stanowi kwotę - 13055 000.00 zł w tym
 - dochody bieżące stanowią kwotę : 11.263.968.00 zł (dotacje)
 - dochody majątkowe stanowią kwotę : 1.791.032.00 zł (100.000 zł
sprzedaż działek gminnych)
- po stronie wydatków stanowi kwotę - 12.645.000.00 zł
w tym
 - wydatki bieżące to kwota = 9.936.435.89 zł

- wydatki majątkowe to kwota : 2.708.564.11 zł
- Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 410.000.00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych. W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych w kwocie 410.000.00 zł stan zadłużenia gminy na koniec 2018r będzie stanowił kwotę 1.136.424.00 zł.
- Do dochodów budżetu gminy wprowadzono: dotacje celowe w kwocie 2.981.608.00 zł, które stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy na 2018r. Należy podkreślić iż plan dotacji celowych na zadanie własne i zlecone gminie ustawami jest znacznie wyższy od zaplanowanych w budżecie na 2016 lub 2017 rok.
- Wprowadzono również : subwencje i wkłady, które stanowią kwotę - 6.329.827.00 zł w tym :
 - wkłady w podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.017.158 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.310.069.00 zł w tym część oświatowa - 2.964.465.00 zł.
- W budżecie gminy zostały wysegregowane dochody a mianowicie :
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000.00 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 177.000.00 zł.

Odpowiednio na takim samym poziomie zostały zaplanowane wydatki związane z działalnością G.K.R.P. A oraz wydatki związane z gospodarką śmieciową.

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.666.880.00 zł.

Jżeli chodzi o wydatki - z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe - wydatki majątkowe w kwocie 2.708.564.11 zł

stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych - 1.941.406,00 zł
 - przedsięwzięcia realizowane z udziałem dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie - 560.917,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowane z wyłączeniem: wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków stałotowych danych jednostek oraz dotacji.
- Wydatki bieżące z udziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem - 9.936.435,89 zł z udziałem na:

- 1) Szkołę Podstawową w Starzy - 2.495.000,00 zł
 - 2) Gminne Przedszkole w Starzy - 485.000,00 zł
 - 3) G.O. P. S w Starzy - 3.244.789,00 zł
 - 4) Urząd Gminy w Starzy - 3.092.046,89 zł
 - 5) Gminne Placówki Wsparcia Dziennego w Starzy - 26.600,00 zł
- oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy - 177.000,00 zł
- wydatki ~~ogółem~~ ^{bieżące} w ramach funduszy sołectch - 54.718,22 zł
 - dotacje z budżetu dla G.B.P w Starzy - 64.080,00 zł
 - dotacje dla G.K.S. "Garmi" - 70.000,00 zł
 - obsługę długu - 53.776,00 zł
 - pozostałe zadania - przygotowanie „Lokalnego Programu restrukturyzacji Gminy Starzy do 2023 r.” - 48.700,00 zł
 - bieżące działania K.R.P. A (bez wydatków na utrzymanie śródlasów środowiskowych) - 4.400,00 zł

- pozostałe wydatki z podziałem na zwłania - 2.526.980,6

Komisja zaopiniowała o zarezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na budowę parkingu przy Cementarni Rafinerii w Starach, oraz zwiększenie dotacji na działalność jednostek Ochotniczych Stowarzyszeń Pożarnych działających na terenie naszej gminy.

Pani skarbnik Kasmanga iz w ciągu roku można dokonywać zmian w planie wydatków budżetu gminy.

Niniejszym Komisja przyjąwszy do opinii wniosek projektu budżetu na 2018 r.

ad 2 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy ze 2017 r. w załączeniu do protokołu.

ad 3 W sprawach ważnych wniosków Komisji zapoznali się z poproszonymi wnioskami przygotowującymi na najbliższą Sesję Rady Gminy, z protokołem z obrad z poprzedniej sesji, z pismami, które trafiły do rady gminy. Omówili sprawy bieżące dotyczące gminy i jej mieszkańców.

Marek Jurek