

Protokół 2 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju ①
Gminy Nr 8/2012 z dnia 27.08.2012.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji w składzie:

1. Kazimierz Caban
 2. Marek Skidawski
 3. Józef Sirek
 4. Zdzisław Walentek
 5. Marek Waszyniak
 6. Henryk Zale
 7. ~~Przemysław Dąbrowski~~ Przemysław Dąbrowski
 8. Przemysław Dąbrowski
- Przewodniczący: Kucmanik.

- 1) Ocena realizacji dochodów i wydatków określonych w budżecie na 2012.
- 2) Ocena realizacji zadań inwestycyjnych określonych w budżecie na 2012.
- 3) Przygotowanie jednostek oszczędności do nowego roku budżetowego 2012/2013
- 4) Omówienie materiałów przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy.

ad 1) Na 2012 r. dochody budżetu gminy (po zmianach) zaplanowano w kwocie 10.825.134,13 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą 4.111.943,00 zł w stanowiąc 37,78% wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1) Dochody własne - plan 3.477.476,78
- wykonanie 1.602.664,66 w stanowiąc 46,09%
z tego:
podatki i opłaty lokalne - plan 2.821.638,88
- wykonanie 1.374.603,55 w stanowiąc 48,72%
dochody z majątku gminy - plan 655.837,90
- wykonanie 228.061,07 w stanowiąc 34,77%
2) Subwencje - plan 3.551.664,80
- wykonanie 2.042.860,00 w stanowiąc 57,52%
z tego subwencje na zadania oświatowe
- plan 2.314.205,00
- wykonanie 1.424.128,00
subwencje podstawowe dla umi
- plan 1.234.459,00
- wykonanie 618.732

3) Dotacje celowe i środki zewnętrzne - plan 3.855.993,35 w stanowiąc 12%
- wykonanie 466.417,35

na tym dotacje celowe i inne środki zem. (na inwestycje gminne) (2)
- plan 2.955.722,00

- wykonanie 0,00 0,00%

środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gminy)

- plan 900.271,35

- wykonanie 466.418,35 } 51,81%

Łączny kwota wykonanych dochodów w wysokości 37,78% na dochody bieżące przypadek 53,87%, wykonanie planu, natomiast na dochody majątkowe tylko 0,83%. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Duży wpływ na taki niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych ma brak środków unijnych, które gmina otrzymała w formie realizacji po realizowaniu i wykonaniu niektórych zadań inwestycyjnych. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowił przeszło 37,78%, opłaty i prowizje 78,93%. Środki unijne - na realizację zadań bieżących, poniesione nakłady z tych zadań zostały już wykonane (65,61%) oraz subwencje (57,52%).

Planowane wydatki w kwocie 10.605.134,13 zł, zostały wykonane w kwocie 3.982.686,62 zł co stanowi 37,55%.

Wykonanie planu.

Łączny kwota zaplanowanych wydatków przypadek na:

① Urząd Gminy w Starym - plan 6.664.840,13 } 28,72%
- wykonanie 1.914.014,20

wydatki bieżące - plan 2.458.081,36 } 45,46%
- wykonanie 1.117.432,17

w tym: zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- plan 91.387,23 } 58,63%
- wykonanie 54.494,73

- dotacja dla instytucji kultury - G B P

- plan 48.880,00 } 61,37%
- wykonanie 30.000,00

- dotacja na działalność statutową G K S

- plan 40.000,00 } 50,00%
- wykonanie 20.000,00

Gimnazjum w Starym - plan 881.978,00 } 53,24%
- wykonanie 469.579,92

Gminne Przedsiębiorstwo w Starym - plan 583.421 } 55%
- wykonanie 320.886,73

③ Szkole Podstawowe o starany - plan 1.526.600,00
- wykonanie 858.856,45 } 56,26%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o starany
- plan 948 195,00
- wykonanie 419.339,32 } 44,21%

Wydatki majątkowe - plan 4.206.758,77
- wykonanie 796.582,03 } 18,94%

w tym - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- plan 4.053.758,77
- wykonanie 796.582,03 } 19,65%

dotacje na zadania inwestycyjne - plan 153.000,00
- wykonanie 0,00 } 0,00%

W tym: planowi b.v. siabowej dostatek zrealizowane wydatki
majątkowe i usiępi na realizację wybranych wydatków bieżących
posrepolnych jednostek budżetowych zrealizowane i wydatki
dotychczasowych wydatków w ramach owar i wydatki jednostek
wzrostu i wydatków do środków krajowych i wydatki jednostek
i środków owarów realizacji dochodów i wydatków z zrealizowania
do potoku

ad.2 Realizacja zadani inwestycyjnych określonych w budżecie
na 2012 r.

Realizacja inwestycyjna i zrealizowane to

- plac zabaw w miejscowości Klepanka - 67.121,10 dotacja 40.000,-
- boisko rekreacyjne w Rudniku Małym 66.428,61 dotacja 40.505,00
- plac zabaw i boisko rekreacyjne w Łysiu 60.321,12 dotacja 36.781,20
- plac zabaw i boisko rekreacyjne przy ulicy Sportowej w Starym 66.271,20
w tym dotacja 40.000,00
- świetlica wiejska w wiosce 458.100,93 w tym dotacja 270.894,00

Sz to zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych
w ramach PROK (na lata 2007-2013) i zrealizowane
w ramach realizacji pt. Budowa drogi z Łysiu
Wielka z udziałem środków z budżetu państwa.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej o starany
z udziałem środków unijnych (RPO) zrealizowane 270,894,00

ad.3 Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego
roku szkolnego 2012/2013

w zisemna informacja przygotowanie jednostek

4) Dziśbych do nowpoclu siohogo w lāqneniu do
protokolu.

2d.4 Komisja omōiła materiāy przygotowane na
najbliŝsŝe sesy Rady Gminy i wojewimczne
uchwały.
Zowasytym rōmnei spawa beryq dohyqwe
opiniy, mienhaciōs.