

①

Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy dnia 31.07.2017r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji
(wszyscy obecni) wójt gminy pan Wiesław Symczyk,
skarbnik gminy pani Halina Gryl.

Porządek posiedzenia

- ① Ocena realizacji dochodów i wydatków określonych
w budżecie na 2017r. (I półrocze)
- ② Zapoznanie Komisji z wykonaniem wniosków przedstawionych
na Sesjach Rady Gminy w I półroczu 2017r.

Ład 1 Informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2017r. przedstawił skarbnik gminy pani
Halina Gryl.

Uchwałą Rady Gminy Starażyca Nr. 108 XV z dnia
28 XII 2016r. uchwalono dochody budżetu gminy na kwotę
11.215.000,00 zł (w tym dochody budżetu w wysokości 9.742.241,00 zł
dochody majątkowe w wysokości - 1.472.766,00 zł), natomiast
wydatki w kwotę - 11.070.000,00 zł (w tym: wydatki budżetu w
wysokości - 9.021.433,65 zł, wydatki majątkowe w wysokości -
- 2.048.566,35 zł). Pozostałą nadwyżkę budżetu gminy w kwocie
145.000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań
długoterminowych (w łącznej kwocie - 300.000,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta
Gminy Starażyca skorygowano plan dochodów do kwoty -

- 11.528.313,68 zł (w tym dochodów majątkowych do kwoty -

1.472.766,00 zł) a plan wydatków do kwoty - 11.478.639,68 zł (w
tym wydatków majątkowych do kwoty - 2.118.306,35 zł).

② Wykonanie dochodów w I półroczu 2017r zamyka się kwotą
6.023.879.41 zł co stanowi 52.25% wykonania planu.

Jch realizacja przedstawia się następująco:

① Dochody własne : plan 3.812.837.00 zł, wykonanie 1.839.255.00 zł
tj. 48.24%

1a. Podatki i opłaty lokalne : plan 3.043.153.00 zł, wykonanie -
1.465.575.23 zł tj. 48.16%.

1b. Dochody z majątku gminy : plan 769.684.00 zł, wykonanie
373.673.77 zł tj. 48.55%.

② Subwencje : plan 3.742.662.00 zł, wykonanie 2.176.090.00 zł
tj. 58.14%.

③ Dotacje celowe i środki zewnętrzne : plan 3.972.627.71 zł
wykonanie 2.008.534.41 zł tj. 50.56%.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w I półroczu 6.023.879.41 zł
na dochody bieżące przypada kwota 5.555.654 zł co w skali
całego budżetu stanowi 92.23%, natomiast na dochody
majątkowe 468.225.00 zł, tj. 7.77%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Komisja Budżetu i
Rozwój Gminy uznaje za dobre - ponieważ stanowi
55,25% wykonania planu, w tym wykonanie dochodów
bieżących również stanowi ~ 55,25%. Realizacja budżetu
przebiega prawidłowo pomimo faktu iż wskaźnik
wykonanie dochodów majątkowych jest znacznie niższy.

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.478.639.68 zł w I półroczu
2017r. zostały wykonane w kwocie 7.028.309.19 zł co
stanowi 61.23% wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe
przypada kwota 2.005.832.42 zł a na wydatki bieżące 5.022.416.77 zł

Wydatki majątkowe realizowała tylko jedna jednostka samorządu
tj. Urząd Gminy Stary, natomiast wydatki bieżące wykonane
były przez - Urząd Gminy o Stary, GOPS, Szkole Państw. o Stary,

③ Gimnazjum w Starym, G. P. w Starym i Gminną Placówkę
Wspomnię Dzielnicę w Starym.

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypadła
na jednostki oświatowe oraz G.O. P. S.

Największy wpływ na wysokie wykonanie wydatków bieżących
w tym okresie mają wypłacone dodatkowe wynagrodzenia
miejscowe oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla
nauczycieli.

Na właściwą realizację wydatków budżetu gminy
przełożyły własne realizowane dochody. Niemniej jednak
należy zaznaczyć iż o półroczną realizację wydatków
była większa niż realizacja dochodów, co było możliwe
dzięki wprowadzonym do budżetu gminy pożyczkom tj.
- wolnym środkom - (372.625.30 zł)
- kredyt w rachunku bieżącym - (973.532.21 zł).

Ad 2 Zapomnienie Komisji z wykonaniem wniosków
podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2017r.

Wójt gminy pan Wiesław Szymczyk przedstawił
Komisji wnioski podjęte przez Radę Gminy w I półroczu
2017r.

Rada Gminy podjęła następujące wnioski:

- ① Wystosować pismo do właściciela posesji w Dzielnicy
o zabieranie studni - wniosek zrealizowany (30.03.2017r.)
- ② Podjąć działania w celu usunięcia awaryjności przepompowni
przy ul. Spasowskiej w Starym - "rura" przepompowni
na bieżąco monitorowana
- ③ Przygotować projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania
dot. rodzinnym i siołcom Gminy Starym w zakresie
usprawiedliwienia nieobecności - wniosek zrealizowany
- ④ Umocnić słupki rowu pływami przy mostku Pana Kamińskiego
w Starym - wniosek do realizacji do końca wakacji.

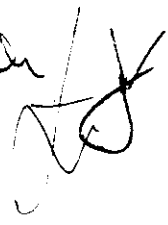
(4)

(3) Sprawy różne.

Wspierając różnych kół i gminę zaprosił również komisję z naszymi przedstawicielami jazdy autobusów PKS. Radni wyrazili zdanie, że jest coraz mniej kursów autobusów PKS i zastanawiają się przez naszą gminę. Przecież na linii „busów” nie jest w stanie obsłużyć wszystkich pasażerów. Co będzie kiedy zacznie się nowy rok szkolny. Wówczas będzie większy problem z dostaniem się do szkół. Prosimy więc o podjęcie wszelkich starań i kroków aby ten problem rozwiązać.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie

prof. Henryk Biel

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Karolina Ceben | Ceben |
| 2. Marianna Dulak | Dulak |
| 3. Przemysław Kujawa | Kujawa |
| 4. Janina Kujawa |  |
| 5. Zdzisław Walicki | |
| 6. Henryk Janyski |  |
| 7. Henryk Biel | |