

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów

z dnia 15 maja 2013 r.

Tematem posiedzenia Komisji w dniu 15 maja 2013 roku było:

1. zaopiniowanie przedłożonego rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy i bilansem z wykonania budżetu, łącznym bilansem, łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z rachunku zysków i strat jednostek organizacyjnych oraz łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostek budżetowych,
2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej,
3. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok GCKil.

Ad.1.

Informacji udzielała Skarbnik gminy.

Zwróciła uwagę na wprowadzone zmiany do budżetu uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta, w wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu wyniósł:

- po stronie dochodów 23.575.756,12
- po stronie przychodów 3.607.528,71
- po stronie wydatków 22.192.146,90
- po stronie rozchodów 4.977.046,93

Następnie przedstawiła realizację dochodów budżetu gminy w 2012 roku.

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w 2012 roku były: subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów po zmianach wynosił 23.575.756,12 zrealizowano w wysokości 20.940.559,84 tj. w 88,8% z czego na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 18.470.784,53 realizacja zamknęła się kwotą 18.936.006,59 tj. 102,5%, natomiast na planowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 5.104.971,59 wykonano w wysokości 2.004.553,25 tj. 39,3%

Niski wskaźnik wykonania dochodów był wynikiem nie przekazania całości środków w ramach wyprzedzającego finansowania oraz dotacji Wojewody na realizację zadań inwestycyjnych.

Kolejną przedstawiła realizację poszczególnych grup dochodów oraz wskazała % ich wykonania. Zwróciła uwagę na najniższe wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i z mandatów jak również wskazała na bardzo dobre wykonanie wpływów z podatków pobieranych przez gminę.

Następnie przedstawiła realizację wydatków gminy ogółem oraz wskazała ich % wykonanie w 2012 roku.

Na planowaną kwotę wydatków 22.192.146,90 zł wykonanie wyniosło 20.057.215,40 zł, z tego zrealizowane bieżące wyniosły 16.563.936,43 tj. 91,4%, majątkowe zrealizowane 3.493.278,97 tj. 85,7%.

Kolejną przedstawiła zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku, były to zobowiązania niewymagalne bieżącej działalności gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji było także zapoznanie się z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie zapoznała Komisję z danymi zawartymi w łącznym bilansie z wykonania budżetu gminy wraz z łącznymi bilansami jednostek organizacyjnych, łącznym rachunkiem zysków i strat oraz łącznym zestawieniem zmian w funduszu.

Zapoznała również Komisję z treścią zaleceń pokontrolnych wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Najwyższą Izbę Kontroli.

Do przedstawionej informacji o stanie mienia Gminy, Komisja nie miała pytań.

Pani Skarbnik zapoznała Komisję z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2012 rok. Opinia RIO jest pozytywna.

Podsumowanie

Po rozpatrzeniu materiałów dotyczących sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok jak również, informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego oraz po wysłuchaniu

szczegółowych informacji Skarbnika, Komisja opiniuje pozytywnie przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia za 2012 rok.

Ad.2.

Po rozpatrzeniu materiałów dotyczących sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki za 2012 rok jak również, sprawozdania finansowego oraz po wysłuchaniu szczegółowych informacji dyrektora biblioteki, Komisja opiniuje pozytywnie przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 roku wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym.

Ad.3.

Po rozpatrzeniu materiałów dotyczących sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Informacji za 2012 rok jak również, sprawozdania finansowego oraz po wysłuchaniu szczegółowych informacji dyrektora GCK i I, Komisja opiniuje pozytywnie przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.

Przewodnicząca Komisji
Maria Sukiennik

