

## PROTOKÓŁ nr 4/2015

### z posiedzenia Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych w dniu 22 maja 2015 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w Sali Ślubów Urzędu Gminy o godz 15:15

W posiedzeniu Komisji uczestniczyły następujące osoby

**Radna Zofia Cywińska - Przewodnicząca**  
**Radny Zbigniew Noskowicz - Z-ca Przewodniczącej**  
**Radny Zygmunt Łacny - Członek**  
**Radna Katarzyna Drąg - Członek**  
**Radny Piotr Kimliński - Członek**

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyła:

**Pani Magdalena Kuros - Skarbnik Gminy**

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji przedstawiła zebranim tematy posiedzenia i w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1. **Stopień realizacji przekazywanych dotacji podmiotom zależnych od gminy i dotacji udzielonych samej gminie za I kwartał 2015 r.**
2. **Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 r.**
3. **Wolne wnioski**

#### Przebieg obrad:

##### Ad. 1

Członkowie Komisji otrzymali tabelaryczne zestawienia opisujące temat dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie. Obecna na posiedzeniu Pani Magdalena Kuros udzielała szczegółowych wyjaśnień odnośnie poszczególnych zapisów w działach budżetu gminy.

Komisja analizowała przedłożone przez Panią Magdalenę Kuros - skarbnik gminy następujące dokumenty:

1. Dotacje na zadania własne otrzymane przez gminę w I kw. 2015 r. oraz subwencja oświatowa i wyrównawcza. (załącznik nr 3)

Planowane dotacje na zadania własne gminy oraz subwencja oświatowa i wyrównawcza w 2015 r wyniesie **2 366 601 ,00 zł.** natomiast dotacje dotychczas otrzymane to **830 655,00 zł** co stanowi ok. 35% ogólnej planowanej kwoty.

Jak widać, dotychczas otrzymane dotacje i subwencje są prawidłowo realizowane.

Tabela z szczegółowym podziałem dotacji w rozbiciu na poszczególne działy budżetu gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 3

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w I kw 2015 r. (załącznik nr 4)

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie planuje się otrzymać kwotę w wysokości **969 608,79 zł**, natomiast wykonanie planu w I kw. 2015 r. zrealizowano w wysokości **241 435,79 zł** co stanowi ok. 25 % ogólnej kwoty dotacji.

Po stronie wydatków z otrzymanej w I kw. kwoty **241 435,79 zł** wydatkowano na realizację planu **235 678,63 zł** co stanowi 97,6% dotychczas wykonane.

Dotacje w tej grupie dochodów jak i wydatków są również terminowo realizowane.

Tabela z szczegółowym podziałem dotacji na działy budżetowe przedstawia załącznik nr 4

3. Dotacje udzielone w I kw. 2015 r. z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. (**załącznik nr 5**)

W tej grupie wydatków, z budżetu gminy planuje się na 2015 r. udzielić dotacji jedynie jednemu podmiotowi należącemu do sektora finansów publicznych t.j. Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki, Wysokość dotacji w 2015 r. to **207 527,00 zł** natomiast wydatkowano w I kw. kwotę **51 000,00 zł** co stanowi ok. 24,6% zaplanowanej kwoty.

4. Dotacje udzielone w I kw. 2015 r. z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (**załącznik nr 6**).

W 2015 r. zapanowano dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola kwotą **58 015 zł**. Dotychczas w I kw. przekazano środki w wysokości **12 430,20 zł** co stanowi ok. 21% planowanych w tym dziale wydatków.

Komisja przeprowadziła analizę stopnia realizacji przekazywanych dotacji udzielonych gminie jak i dotacji jakie gmina udzieliła podmiotom z sektora należącego i nienależącego do finansów publicznych i stwierdziła że, pozyskanie i wydatkowanie tych środków w I kw. 2015 r. przebiega prawidłowo.

## Ad. 2

Wójt Gminy Wymiarki, zarządzeniem nr 0050.26.2015 z dnia 27 marca 2015 r. przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 w formie zestawień tabelarycznych w następujących czterech grupach tematycznych:

1. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu za rok 2014

Zaplanowane dochody gminy ogółem (po zmianach) w 2014 roku określono na kwotę **9 055 613,43 zł** natomiast dochody ogółem zrealizowano w kwocie **8 271 888,07 zł** stąd stopień wykonania planu wynosi 91,3%

Wydatkowano z budżetu gminy w roku 2014 kwotę **8 120 391,59 zł** i do zaplanowanej w budżecie kwocie **9 055 613,43 zł** zastały zrealizowane w 89,7%

Z tego tytułu, rok budżetowy 2014 zakończono nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **151 496,48 zł**.

2. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dotacje z budżetu państwa udzielone gminie na zadania własne z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę **1 110 626,43 zł** i w takiej samej wysokości je wydatkowano. Natomiast subwencje oświatowe i wyrównawcze w 2014 roku otrzymano w wysokości **1 533 902,00 zł**

3. Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2014 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **215 000 zł** w tym dla:

- GOKiB -210 000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji - 5 000,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora nienależącego do finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości **90 012,29 zł** w tym dla:

- Stowarzyszenie OSP W-ki - 4 000,00 zł
- Urząd Miejski w Iłowej - 23 198,29 zł
- wychowanie . przedszkolne (Rajska Dolina) - 39 483,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23 331,00 zł

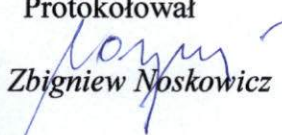
Reasumując, dotacje udzielone z budżetu ogółem wykonano w kwocie **305 012,29 zł** , co stanowi 94,5% kwoty **322 934,00 zł** zaplanowanej na 2014 rok.

Ogólna analiza sprawozdania z wykonania budżetu w 2014 r. pozwala pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014, szczególnie, że wydając tą opinię Komisja posiłkowała się orzecznictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, która Uchwałą nr 199/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu Wójta Gminy Wymiarki z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

Wnioski Komisji poddano pod głosowanie i zatwierdzono jednogłośnie bez uwag.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Zadań Gospodarczych zamknęła posiedzenie o godz. 16:45

Protokołował

  
Zbigniew Noskiewicz

Przewodnicząca Komisji

  
Zofia Cywińska

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności zaproszonych gości
3. Zestawienie dotacji na zadania własne i subwencja oświatowa i wyrównawcza w 2015
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2015 r.
5. Dotacje udzielone w I kw. 2015 r. z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
6. Dotacje udzielone w I kw. 2015 r. z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3

Dotacje na zadania własne otrzymane przez gminę w I kwartale 2015 roku oraz subwencja oświatowa i wyrównawcza

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość plan	dotacja otrzymana
758		Różne rozliczenia	2 058 843,00	723 105,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 548 066,00	595 410,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 066,00	595 410,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	510 777,00	127 695,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 777,00	127 695,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 866,00</b>	<b>19 405,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	13 362,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 252,00	13 362,00
	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	6 043,00
	80106	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 614,00	6 043,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 200,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	3 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	3 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	84 000,00	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	38 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	10 400,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	16 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	16 700,00	

854				15 892,00	7 945,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 892,00	7 945,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 892,00	7 945,00
		2030			
			<b>Razem:</b>	2 366 601,00	830 655,00

Wydatki				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa		
			Administracja publiczna	42 800,00	10 325,00
750			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	10 325,00
	75011			35 000,00	8 297,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	1 774,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	252,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	18,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,20	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
852			Pomoc społeczna	920 708,79	225 248,63
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00	223 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 810,00	205 998,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 941,00	4 007,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,00	1 654,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 462,00	8 365,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	84,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	907,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 767,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	820,00	214,00
		4700	Odpis na ZFŚS	403,00	0,00
	85213		Szkolenia pracowników		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 300,00	2 073,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	2 073,60
85215			dotatki mieszkaniowe	227,79	175,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych gminie w I kwartale 2015

## Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	42 800,00	11 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe	42 800,00	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	105,00
		2010	Dotacje celowe	420,00	105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 580,00	3 053,00
		2010	Dotacje celowe	4 580,00	3 053,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	920 708,79	225 677,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00	223 000,00
		2010	Dotacje celowe	913 000,00	223 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 300,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe	7 300,00	2 400,00
	85215			227,79	227,79
		2010	Dotacje celowe	227,79	227,79
	85295		Pozostała działalność	181,00	50,00
		2010	Dotacje celowe	181,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>969 608,79</b>	<b>241 435,79</b>

Załącznik nr 5

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu kwartale 2015 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	207 527,00	51.000,00	
			Razem	207 527,00	51.000,00	



Załącznik nr 6

**Dotacje udzielone w pierwszym kwartale 2015 r. z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	58.015,00	12.430,20	-
			R a z e m		-	