

Protokół nr 10/2021
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu
z dnia 26 października 2021 r.

Komisja Infrastruktury i Budżetu w składzie:

1. Ziółkowski Ireneusz – Przewodniczący Komisji
2. Knitter Rafał – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Batóg Marian – Członek Komisji
4. Krycki Adam – Członek Komisji
5. Witold Leśniewski – Członek Komisji

Osoby zaproszone i obecne na posiedzeniu:

- Wójt Gminy Dębica Kaszubska – Iwona Warkocka
- Skarbnik Gminy – Bożena Rosińska
- Inspektor ds. zarządzania lokalami i energią – Michał Płaczek

Posiedzenie trwało od godziny 09:00 do godziny 13:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
3. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu gminy na 2022 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Komisja przyjęła porządek obrad.

Do omówienia informacji na temat wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zaproszono Panią Skarbnik. Pani Skarbnik przypomniała, że wszyscy Radni otrzymali przedmiotowy materiał do zapoznania się z jego treścią. Sporządzenie takiego sprawozdania przez organ wykonawczy wynika z ustawy o finansach publicznych. To wójt gminy przygotowuje informację o wykonaniu budżetu za okres pierwszego półrocza jak również przygotowuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dębica Kaszubska oraz realizację przebiegu przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Do tego sprawozdania została dołączona informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Sprawozdanie zostało skierowane do Rady Gminy Dębica Kaszubska jak również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza. Uchwała ta wpłynęła 03.09.2021 roku do tutejszego Urzędu, została zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Dębica Kaszubska. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Zwrócono uwagę na:

- Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 64.378.385,84 zł zrealizowano w kwocie 37.846.643,01 zł tj. 58.8%.
- Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 53.607.395,84 zł zrealizowano w kwocie 31.408.599,13 zł tj. 58.6%.
- Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.770.990,00 zł zrealizowano w kwocie 6.438.043,88 zł tj. 59,8%.
- Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 67.575.006,84 zł zrealizowano w kwocie 32.212.352,81 zł tj. w 47,7%.
- Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 51.400.733,84 zł zrealizowano w kwocie 26.626.832,51 zł tj. w 51,8%.
- Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16.174.273,00 zł zrealizowano w kwocie 5.585.520,30 zł tj. w 34,5%.
- Budżet gminy na koniec I półrocza 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 5.634.290,20 zł.
- Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 28.564.454,39 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 44,37%.
- Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 4.781.766,62 zł.

Podsumowując, dochody za okres pierwszego półrocza 2021 roku wykonane są zgodnie z upływem czasu i podlegają ścisłej analizie, by te wielkości zapisane w budżecie były realizowane.

Generalna zasada jest taka, że jeżeli byśmy dokładnie przeanalizowali poszczególne działy na dzień 30.06. br. to zobaczymy, że w tej działalności bieżącej wydatki są realizowane praktycznie na ile to możliwe stosownie do upływu czasu, a jeżeli są wydatki jednorazowe to one przypadają w okresie pierwszego albo drugiego półrocza i zadania inwestycyjne nawet jeżeli umowa zawarta jest w pierwszym półroczu, to realizacja trwa nie raz dłuższy czas i przechodzi na drugie półrocze.

Ad.2

Komisja nie realizowała punktu 2 (analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2022 rok) w związku z uzyskaną informacją, iż wnioski w dalszym ciągu wpływają do Urzędu.

Ad. 3.

W dalszej części posiedzenia Komisja Infrastruktury i Budżetu, zaprosiła pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie lokalami i energią – Pana Michała Płaczek.

Radny Witold Leśniewski poinformował o braku lampy oświetleniowej przy ulicy Zajęcej. Natomiast radny Marian Batóg zadał pytanie dotyczące ulicy Jeziornej w Gałęzowie. Dokumentacja oświetlenia ulicznego została wykonana przez Urząd Gminy, natomiast sołectwo Gałęzów zakupiło słupy i oprawy lamp. Radny Rafał Knitter zadał pytanie odnośnie ul. Słonecznej w miejscowości Niepogłędzie, gdzie dokumentacja oświetlenia ulicznego zostanie wykonana przez Urząd Gminy, a pozostałą część zadania finansuje sołectwo tj. zakup słupów oraz oprawy lamp. Radny Adam Krycki wspominał o brakującym oświetleniu w miejscowości Motarzyno przy skrzyżowaniu, wjazd na teren gospodarstwa rolnego.

W dalszej części spotkania zaproszono Panią Wójt Gminy Iwonę Warkocką. Radny Adam Krycki zapytał o nowy wóz strażacki dla jednostki OSP w Motarzynie. Jednostka OSP Motarzyno posiada wyeksploatowane dwa wozy strażackie, które ulegają ciągłym awariom.

Pani Wójt poinformowała iż urząd gminy będzie partycypować w kosztach zakupu wozu strażackiego z chwilą pojawienia się dodatkowego dofinansowania

Protokół sporządził
Ireneusz Ziółkowski

Ziółkowski Ireneusz

Knitter Rafał

Batóg Marian

Krycki Adam

Witold Leśniewski