

PROTOKÓŁ Nr 7/2012
z posiedzenia
Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 6 czerwca 2012 roku
/sala USC Urzędu Gminy Lutomiersk/

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sławomir Barański - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Stanisław Peško - Z-ca Przew.
3. Mieczysław Augustyniak - członek
4. Agata Helena Wiśniewska - członek
5. Paweł Krężel - członek
6. Zdzisław Marek Sromecki - członek
7. Grzegorz Stefański - członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy
2. Leszek Filipiak - Sekretarz Gminy
3. Ewa Duszyńska - Skarbnik Gminy
4. Grażyna Paczkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk
5. Dorota Pabjańska - Kierownik GOPS w Lutomiersku

Lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1).

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
5. Informacja z działalności finansowej GOPS w Lutomiersku za 2011 rok.
6. Informacja o stanie dróg gminnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1

Otwarcia VII posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji Pan Sławomir Barański stwierdzając prawomocność posiedzenia Komisji.

Godz. otwarcia posiedzenia: 9⁰⁰

Ad.2

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem 7 głosów

przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 0 głosów

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

/Zaproszenie na posiedzenie komisji wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./

Ad.3

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem 7
Przeciw 0
Wstrzymało się: 0

W wyniku głosowania protokół Nr 6/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie Wójta Gminy Lutomiersk z wykonania budżetu za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2011 rok i informacja o stanie mienia gminy zostały przesłane członkom komisji wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji.

W imieniu Wójta Gminy Lutomiersk, materiały omówiła Pani Skarbnik informując, iż budżet gminy na rok 2011 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/23/11 z dn. 22 lutego 2011r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2011 zamyka się:

– po stronie dochodów	kwotą	- 18 248 465,95 zł,
– po stronie wydatków	kwotą	- 18 353 441,60 zł,
– po stronie przychodów	kwotą	- 1 360 146,07 zł,
– po stronie rozchodów	kwotą	- 1 255 170,42 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie -104.975,65 zł stanowi planowany deficyt budżetu zaplanowany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 17 863 340,84 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

– majątkowe	460 962,60 zł	tj. 76,3 % pl.,
– bieżące	17 402 378,24 zł	tj. 98,6 % pl.

Zrealizowane podstawowe dochody podatkowe stanowią kwotę 7 622 420,14 zł i jest to o 1 223 384,94 zł więcej niż w 2010 roku. Wynika to z uzyskania wyższych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 5 808 631zł, tj. 100,0 %.

Na tę kwotę składają się:

– część wyrównawcza	1 372 247,00 zł,
– część oświatowa	4 436 384,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3 218 546,56 zł, z czego zrealizowano kwotę 3 035 166,70 zł, tj.94,3 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2 424 752,50 zł, tj. 99,9 % planu, z czego na zadania:

– własne	237 467,83 zł	tj. 100,0 % planu,
– zlecone	2 167 784,57 zł	tj. 100,0 % planu,
– porozumienia z OARZ	19 500,00 zł	tj. 100,0 % planu.

Planowane w kwocie 791 319,20 zł dotacje celowe ze środków pozabudżetowych otrzymano w łącznej wysokości 610 414,20 zł, tj. 77,1 % planu.

Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rieczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki” przewidywana jest w roku 2012. W roku 2011 złożony został wniosek o płatność końcową na kwotę 153 251,00 zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 18 353 441,60 zł zrealizowano w kwocie 16 325 319,91zł, co stanowi 88,9 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 1 041 820,49zł tj. 96,4% pl.,
- bieżące 15 283 499,42 zł tj. 88,5 % pl.

Wynik wykonania budżetu za rok 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 538 020,93 zł . Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 118 878,82 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 580 857,89 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 1 255 170,42 zł, tj. 100% planu, zgodnie z harmonogramem spłat. W roku 2011 na mocy decyzji WFOŚiGW w Łodzi umorzono częściowo spłatę pożyczki Nr 206/GW/P/2007 na zadanie „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kazimierzu”.

Całkowita wartość umorzenia z tytułu rat kapitałowych wynosi 105 295,55 zł.

W związku z tym dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu w części przypadającej do spłaty w roku 2011 o kwotę 46 228,59 zł . Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2011r. o wartość umorzonej pożyczki, w części przypadającej do spłaty w roku 2012, tj. o 59 066,96 zł.

Środki z umorzenia pożyczki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk”, zaplanowanego budżecie gminy na rok 2012.

Przychody budżetu planowane w kwocie 1 360 146,07 zł wykonano na 755 885,82 zł, tj. 28,9 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 350 000,00 zł, tj. 36,7 % pl.,
- wolne środki 405.885,82 zł, tj. 100,0 % pl.

W wyniku wypracowania nadwyżki budżetu w roku 2011 nastąpiło sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu i wydatków budżetowych osiągniętymi dochodami budżetu, co doprowadziło do powiększenia kwoty wolnych środków do wys. 1 038 736,33 zł (wolne środki z lat ubiegłych niewykorzystane w roku 2011na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 405 885,82 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w roku 2011 – 350 000,00 zł, niewykorzystana nadwyżka budżetu z roku 2011 – 282 850,51 zł). Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych środki te mogą służyć finansowaniu bieżącej i majątkowej działalności gminy oraz rozchodów budżetu i deficytu budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wynik ten pozwolił również na osiągnięcie korzystniejszych wskaźników zadłużenia.

Kolenie Pani Skarbnik omówiła zadania inwestycyjne.

Komisja nie wniosła uwag do zawartości przedstawionego materiału.

Ad. 5

Informację z działalności finansowej GOPS w Lutomiersku przedstawiła Pani Dorota Pabjańska – Kierownik GOPS w Lutomiersku.

Członkowie komisji nie wnieśli zastrzeżeń, co do przedstawionej informacji.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Informacja o stanie dróg gminnych „Gospodarka drogowa do maja 2012r.” przygotowała pani Krystyna Łuczak – Inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań, a wobec ich braku zamknął VII posiedzenie Komisji.

Godz. zamknięcia posiedzenia Komisji: 10³⁵


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PODINSPEKTOR

Sylwia Koszowska-Beda

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Mienia Komunalnego,
Finansów i Inwestycji

Sławomir Barański