

Protokół nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Alicja Piszczalka - członek komisji
5. Krystyna Piekarska - członek komisji

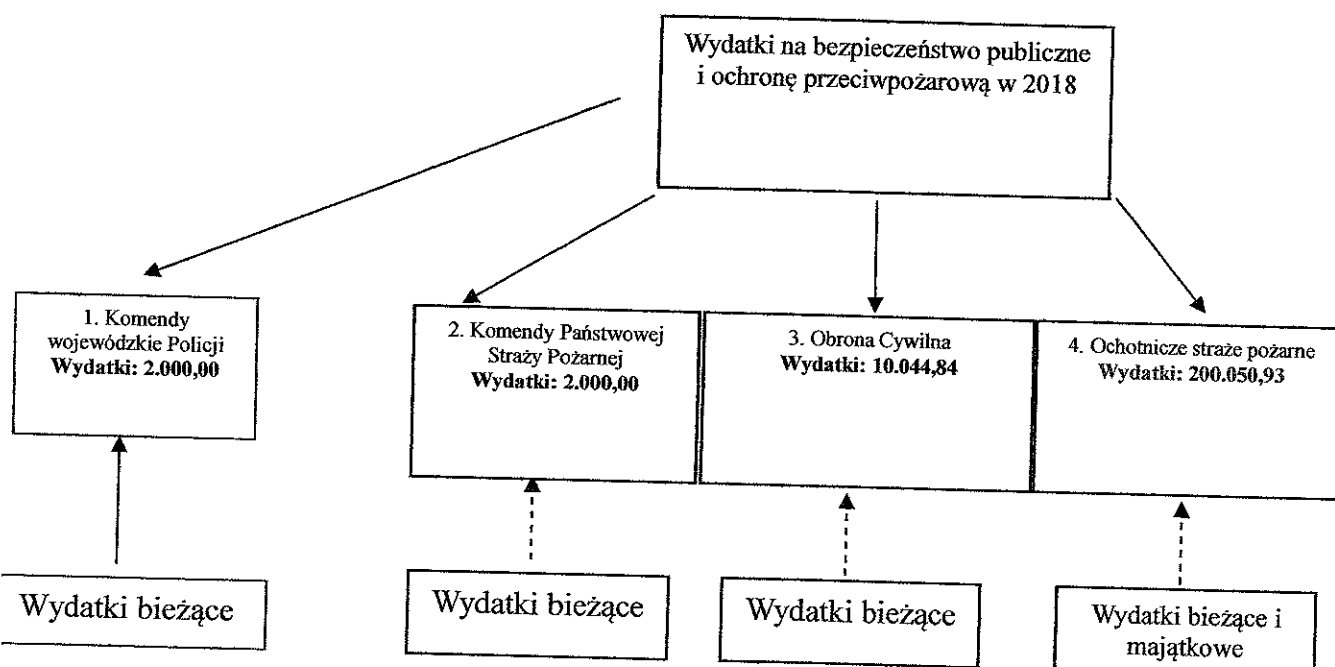
Porządek posiedzenia:

- 1. Analiza gospodarki finansowej wszystkich gminnych jednostek OSP za 2018 r.**
- 2. Analiza poniesionych wydatków na drogi w 2018 r. i I – kw 2019 r.**
- 3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie.**

Ad 1)

Ocena wydatków poniesionych przez Gminne jednostki Strażackie OSP była możliwa dzięki materiałom udostępnionym przez Pana Skarbnika. Komisja otrzymała wydruki syntetycznych podsumowań wynikających z zamknięcia rachunku budżetu oraz szczegółowe zestawienia obrotów i zapisów na klasyfikacjach.

Stwierdzono, że ewidencja wydatków prowadzona jest w dziale klasyfikacji 754. Szczegółowej analizie poddano wydatki poniesione w roku 2018 r. Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, że wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 224.282,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 214.095,77 zł. Ponieważ dział nie obejmował wyłącznie wydatków na OSP, przygotowano szczegółowe zestawienie w tym zakresie, które przedstawia się następująco



Komisja zapoznała się wyłącznie z wydatkami dotyczącymi Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2018 roku na ten cel wydano 184.050,93 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 194.160,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania bieżące – zakup wyposażenia	8.000,00
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	21.027,88
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	29.483,15
Zakup usług remontowych	37.399,02
Zakup energii do remiz strażackich	33.141,93
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	34.670,97
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	516,60
Ubezpieczenie majątku	15.231,84
Opłata za gospodarowanie odpadami	4.217,04
Realizacja programu z Funduszu Sprawiedliwości.	362,50

Na uwagę zasługuje kwota 362,50 zł, która dotyczy udziału własnego w programie Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego zakupiono dla straży sprzęt do ratownictwa drogowego. Przy takim małym udziale własnym zakupiono sprzęt o wartości 36.249,96 zł w tym:

1. Torba PSP R1 bez szyn typu Kramer oraz bez noszy typu deska
2. Zestaw ratownictwa medycznego
3. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

4. Defibrylator
5. Detektor wielogazowy
6. Pilarka do drewna
7. Latarka akumulatorowa

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju kwotę 16.000 zł na realizację zadania majątkowego pod nazwą Przebudowa sanitariatów w budynku OSP Pokój

Ad 2)

Ocena wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych możliwa dzięki materiałom udostępnionym przez skarbnika. Komisja otrzymała wydruki syntetycznych podsumowań wynikających z zamknięcia rachunku budżetu oraz szczegółowe zestawienia obrotów i zapisów na klasyfikacjach. Stwierdzono, że ewidencja wydatków prowadzona jest w dziale klasyfikacji 600. Szczegółowej analizie poddano wydatki poniesione w roku 2018 r. i 1 kwartale roku 2019.

Wydatki bieżące

Działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg,
- ✓ remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- ✓ utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań w roku 2018 środki pieniężne wydatkowano na:

✓ materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	9.178,61
✓ usługi remontowe (naprawy dróg)	350.790,41
✓ usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	27.572,54
✓ ubezpieczenia	4.052,86
✓ pozostałe opłaty	6.763,90

W ramach istotniejszych zadań remontowych wykonano:

1. Remont drogi przez miejscowość Krogulna za 257.349,39 zł
- 2 Remont ul. Opustowej w Zawieści za 49.812,54 zł

Wydatki majątkowe

W ramach działalności majątkowej wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. jest następujące:

- ✓ Modernizacja ul. Opustowej w Zawiesi - plan 40.000 zł. Zadanie to wykonano, ale wydatki z tego tytułu zostały ujęte w ewidencji wydatków bieżących. Wynika to ze specyfiki prac. W rzeczywistości bardziej miały one charakter remontu niż modernizacji.
- ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabieniec – droga została wykonana przy nakładzie 299.155,90 zł. Plan wydatków tego zadania wynosił 300.000 zł
- ✓ Modernizacja drogi w miejscowości Krogulna – plan 150.000 zł. Zadanie to wykonano, ale wydatki z tego tytułu zostały ujęte w ewidencji wydatków bieżących. Wynika to ze specyfiki prac. W rzeczywistości bardziej miały one charakter remontu niż modernizacji.
- ✓ Przebudowa węzła przesiadkowego w Pokoju - Zadanie będzie wykonywane w udziale Gminy Pokój w tak zwanym subregionie Kluczborskim. Podstawą realizacji operacji jest umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.01-16-0004/16 z dnia 21 czerwca 2017 r. Suma wydatków na operację 780.199 zł, natomiast dofinansowanie będzie wynosić 663.169 zł. W ramach zadania będzie wykonane zadanie, budowa jednostanowiskowej wiaty z zagospodarowaniem terenu polegającym na montażu prefabrykowanej wiaty, montażu prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej oraz budynku informacji, montażu elementów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, ławki), a także przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym wewnętrzną linią zasilającą energetyczną i wodnokanalizacyjną. Na dzień sprawozdawczy gmina posiada tylko prawne zaangażowanie wydatków w postaci umowy z wykonawcą. Wydatki będą poniesione dopiero w roku bieżącym tj. 2019 r.

Ad 3)

Pierwsza część projektu uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu. Do przedstawienia propozycji w tym zakresie uprawniało wójta:

1. przyjęcie dotacji na realizację programu finansowanego ze środków budżetu europejskiego pod nazwą „Klucz do kompetencji” na kwotę 4741 zł
2. przyjęcie dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na kwotę 17.380 zł
3. Przyjęcie dotacji w kwocie 14.404 zł na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu.
4. Przyjęcie dotacji w kwocie 68,43 zł na obsługę zadania Karty Dużej Rodziny.
5. Przyjęcie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej łącznie na kwotę 19.000 zł

Konieczność zwiększenia planu wydatków uzasadniono:


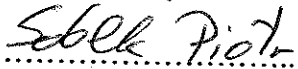

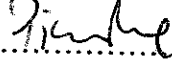
1. Potrzebą zwiększenia planu wydatków urzędu gminy o 5556 zł
2. Potrzebą uwzględnienia w planie wydatków realizacji zadań z dotacji na realizację programu finansowanego ze środków budżetu europejskiego pod nazwą „Klucz do kompetencji” na kwotę 4741 zł
3. Potrzebą uwzględnienia w planie wydatków realizacji zadań z dotacji w kwocie 14.404 zł na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu.
4. Potrzebą uwzględnienia w planie wydatków realizacji zadań z dotacji w kwocie 68,43 zł na obsługę zadania Karty Dużej Rodziny.
5. Potrzebą przekazania nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej do dysponenta wyższego szczebla łącznie na 19.000 zł.

Propozycja zmian budżetowych kończy się zmniejszeniem planu wydatków budżetowych

- ✓ o kwotę 715 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na ewidencję ludności (zmniejszenie środków nastąpiło w marcu 2019 r.)
- ✓ o kwotę 100 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na obronność narodową (zmniejszenie środków nastąpiło w marcu 2019 r.)
- ✓ o kwotę 4741 zł w związku z przyjęciem dotacji na program pod nazwą „Klucz do kompetencji” (wcześniejsze środki były zabezpieczone przez urząd gminy).

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany w budżecie na 2019 rok i nie wnosi żadnych innych uwag. Protokół z posiedzenia jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.
4.
5.