

**Protokół nr 13/2019**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**odbytego w dniu 16 grudnia 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
6. Marcin Maryjowski - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2019 rok
2. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok
3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy na 2019 rok

***1. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2019 rok***

Komisja w 2019 roku odbyła 12 posiedzeń. Komisja zrealizowała punkty ujęte w planie pracy na 2019 rok, Stałym elementem działalności komisji był nadzór nad realizacją budżetu gminy, który przejawiał się między innymi szczegółową analizą i opiniowaniem proponowanych zmian w uchwale budżetowej. Oprócz tego w czasie każdego posiedzenia przedmiotem zainteresowania komisji były wybrane szczegółowe zagadnienia z obszaru gospodarki finansowej gminy. Badano między innymi realizację najważniejszych źródeł dochodów budżetowych, oraz czuwano nad właściwym wykonywaniem inwestycji. Przedmiotem prac były też sprawozdania z wykonania budżetu zarówno to półroczne jak i to przedabsolutoryjne. Komisja z własnej inicjatywy podejmowała działania, które miały na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które powstawały w zakresie gospodarki finansowej.

***2. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok***

Komisja sporządziła plan pracy na 2020 rok i przedstawia go w załączniku Nr 1 do protokołu.

***3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy na 2019 rok***

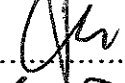
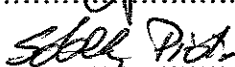

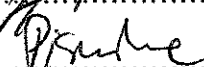
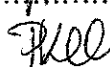
- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 304.100,00 zł. Zwiększenie następuje po dokonaniu przeglądu wykonania dochodów w dziale 756 i 801. W niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie planu dochodów, co jest podstawą do jego zwiększenia. Dotyczy to: podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, odsetek pobieranych za nieterminowe wpłaty podatków, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z usług stołówek.

- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.000 zł na sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005). W bieżącym roku nie udało się wykonać zakładanego planu sprzedaży nieruchomości, dlatego takie zmniejszenie jest uzasadnione.
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 354.100,00 zł. Zwiększenie następuje po przeglądzie wykonania wydatków w poszczególnych częściach budżetu. W pewnej części stwierdzono potrzebę tylko przesunięcia wydatków pomiędzy różnymi kategoriami (to łącznie na kwotę 130.000 zł). Dotyczy to rozdziału 60016 – przesunięcie na 25.000 zł 70004 – przesunięcie 15.000 zł, działu 855 – przesunięcie na kwotę 15.000 zł, działu 900 – przesunięcie na kwotę 75.000 zł. Pozostała suma zwiększenia wydatków dotyczy dodatkowego zapotrzebowania w innych działach: 750 na kwotę 105.000 zł, 754 na kwotę 16.500, 801 na kwotę 45.000, 900 na kwotę 50.000 zł oraz w dziale 921 na kwotę 5.000 zł.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł. W całości to zmniejszenie jest powiązane z przesunięciami o których mowa w pkt 3.
- 5) Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek
- 6) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 30.000,00 zł, z potrzebą zachowania równowagi budżetu

***Komisja postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały zmiany budżetu na 2019 rok.***

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. ....

**PLAN PRACY**  
**Komisji Budżetowej na 2020 rok**

<b>lp.</b>	<b>Termin posiedzenia</b>	<b>Tematyka posiedzenia</b>
1.	Styczeń	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza poniesionych wydatków oraz gospodarka finansowa związana z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w 2019 r.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
2.	Luty	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza poniesionych wydatków na drogi za 2019 r.</li><li>2. Ocena wysokości stawki pobieranej za wyżywienie uczniów w placówkach szkolno-przedszkolnych .</li><li>3. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>4. Sprawy bieżące</li></ol>
3.	Marzec	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza poniesionych w roku 2019 przez Gminę wydatków związanych z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
4.	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza gospodarki finansowej wszystkich gminnych jednostek OSP za 2019 rok.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
5.	Maj	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza poniesionych wydatków za opał i obsługę kotłowni w placówkach gminnych za sezon zimowy 2019/2020.</li><li>2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za 2019 rok.</li><li>3. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>4. Sprawy bieżące</li></ol>
6.	Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza wydatków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2019 rok.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
7.	Sierpień	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza wpływu zmian przepisów prawa pracy na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.</li><li>2. Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku</li><li>3. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>4. Sprawy bieżące</li></ol>
8.	Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza skutków finansowych wstąpienia Gminy do Spółki PKS Kluczbork.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
9.	Październik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza skutków finansowych zmian stawki opłaty związanej z gospodarką odpadami na przestrzeni roku 2019/ I półrocze 2020 i wpływu na poziom ściągłości tej opłaty.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
10.	Listopad	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zaopiniowanie budżetu gminy na 2021 rok.</li><li>2. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>3. Sprawy bieżące</li></ol>
11.	Grudzień	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2020 rok.</li><li>2. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok.</li><li>3. Opiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy.</li><li>4. Sprawy bieżące</li></ol>