

Protokół nr 47/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 19 września 2023 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Rafał Goroński – członek komisji,

Radny Adam Młynarczyk był nieobecny w trakcie posiedzenia Komisji – nieobecność usprawiedliwiona u Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie
- Izabela Dokupil – Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku – omówienie problemów dotyczących budżetu gminy przez Panią Skarbnik – pytania dotyczące procedowanego tematu przez Radnych .

2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

3. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (3 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zwrócił się pismem RG.0012.3.8.2023 z 13.09.2023 r. o przygotowanie - udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania .

Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi :

1. Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi :

1. Materiały, informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

Ad. 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku – omówienie problemów dotyczących budżetu gminy przez Panią Skarbnik – pytania dotyczące procedowanego tematu przez Radnych .

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, powodem procedowania tego punktu był fakt, aby przed przystąpieniem do prac nad projektem budżetu na 2024 rok, wyłapać największe problemy które wynikły w trakcie realizacji budżetu Gminy w roku 2023, celem wyeliminowania w ramach możliwości takich sytuacji w roku 2024.

Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami przygotowanymi na posiedzenie Komisji.

1. Wykonane dochody: 17.764.810,81 zł, co stanowi 54% założonego planu, w tym dochody bieżące 17.116.844,11 zł (57%), dochody majątkowe 647.966,70 zł (23%).

2. Wykonane wydatki: 18.267.149,30 zł, stanowią około 48% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 16.409.073,83 zł (51,8%), wydatki majątkowe w kwocie 1.858.075,47 zł (28%).

3. Deficyt budżetu na dzień 30.06.2023 r. wynosił: 502.338,49 zł.

4. Przychody ogółem wynosiły 5.718.288,32 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 459.093,38 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 5.259.194,94 zł.

5. Rozchody w postaci spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 800.000 zł (63% planu).

6. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 5.253.168,60 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy zadłużenie Gminy zmniejszyło się – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadłużenie jest mniejsze, w I półroczu nie zasięgnięto żadnego kredytu w banku komercyjnym jak również nie zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gmina jest skoncentrowana na spłacie obecnego długu, w II półroczu w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów planowane jest zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Zadłużenie wynika z realizowanych

inwestycji, Przewodniczący Komisji poinformował, że Gmina Lasowice Wielkie jest jedną z mniejszych Gmin najlepiej skanalizowanych, jego zdaniem powinno zacząć się inwestować w drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Wójt poinformował że do skanalizowania pozostały tylko niewielkie miejscowości.

Największą pozycję dochodów budżetu stanowią dochody z tytułu subwencji: ogólnej (około 42%), kolejne pozycje zajmują wpływy z dotacji i środków na cele bieżące i zadania inwestycyjne (17%), dochody z tytułu podatków lokalnych (13%), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (8%).

Największą pozycją w strukturze wydatków zajmują wydatki na Oświatę i wychowanie, które stanowiły 44% wydatków budżetu ogółem (subwencja pokrywa około 59% wydatków). Drugą pozycję zajmują wydatki w działach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Rolnictwo i łowiectwo (37%), Pomoc społeczna i Rodzina (11%).

Przewodniczący Komisji zapytał kiedy zostanie dołożona trzecia godzina nauki języka niemieckiego – Pani Skarbnik powiedziała, że nastąpi to od miesiąca październik.

W budżecie wyodrębnione są również wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, planowane stanowią kwotę 417.557,60 zł (bieżące – 243.480,18 zł (58%) i majątkowe – 174.077,42 zł (42%)), na dzień 30.06.2023 r. zrealizowane zostały na kwotę 158.334,53 zł. W bieżącym roku gmina otrzymała zwrot wydatków za 2022 r. na poziomie 23%, co stanowi kwotę 93.151 zł. Kwota funduszu sołectkiego na 2024 r. wynosi 537.533,31 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreślił, że spełnia się jego idea aby środki z funduszu sołectkiego były zawsze inwestowane w sołectwo.

Istotną pozycją w budżecie jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uzyskane dochody na dzień 30.06.2023 r. wynosiły 826.007,31 zł, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 714.844,83 zł. System na dzień 30.06.2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 111.162,48 zł, która wynika z wpłaconych nadpłat opłaty za odpady komunalne przez mieszkańców gminy. Przewodniczący zapytał czy opłaty się bilansują, Wójt poinformował, że trwają wyliczenia czy system na koniec roku się zbilansuje. Wójt poinformował, że ceny za sprzedaż makulatury i butelek jest co raz gorsza.

Budżet 2023 r. jest pierwszym budżetem z deficytem operacyjnym, który po stronie planu na dzień 30.06.2023 r. wynosił – 1.697.995,58 zł. Wpływ na to mają z jednej strony rosnące wydatki związane między innymi ze wzrostem najniższej krajowej (z 3.010 zł do 3.600 zł wzrost o 19,6%) , wzrostem inflacji (wzrost cen energii, paliw i inne) oraz wzrostem odsetek od kredytów i pożyczek. Natomiast z drugiej strony malejące transfery dochodów z

budżetu państwa w porównaniu do poprzednich lat: subwencji ogólnej w tym subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże mimo deficytu operacyjnego i dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, budżetu Wojewody gmina realizuje inwestycje w ważnych obszarach dla mieszkańców poprzez skanalizowanie kolejnych sołectw, budowę dróg, w tym dróg transportu rolnego, rozbudowę infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sal wiejskiej jako miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej czy też budowę obiektów sportowych.

Przewodniczący podsumował, że z przeprowadzonej analizy wynika, że sytuacja Gminy za pierwsze półrocze jest dobra – Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie można powiedzieć że jest dobrze, w bieżącym roku po raz pierwszy wystąpił deficyt operacyjny, wynoszący na 30 czerwca 2023 r., niecałe 1.700.000 zł., pieniądze które w ostatnim okresie Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów można wziąć na pokrycie deficytu operacyjnego. Wydatki rosną dużo szybciej aniżeli dochody, niestety rekompensaty z budżetu państwa nie pokrywają w pełni utraconych dochodów.

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

Ze względu na krótki okres między posiedzeniem Komisji, a terminem sesji powyższy punkt nie był procedowany.

Ad. 3. Sprawy bieżące

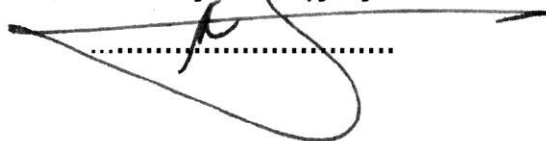
Komisji nie przedłożono żadnych spraw bieżących do procedowania.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 13.45.

Protokolant: Piotr Lizoń



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.