

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Uchwał

w dniu 23.05.2011 roku

W dniu 23.05.2011r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Uchwał, w którym udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności .

Podczas posiedzenia, Komisja analizowała i opiniowała materiały przygotowane na sesję Rady Gminy w dniu 25.05.2011r. Zmiany w uchwale budżetowej spowodowane były przesunięciem wydatków w rozdziałach między paragrafami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych, realizowanych w ramach programów z udziałem środków zewnętrznych. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanych zmian.

Członkowie po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji w dniu 30.03.2011r jednogłośnie go przyjęli.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał

Renata Olechnowicz

Renata Olechnowicz

OPINIA**KOMISJI BUDŻETU I UCHWAŁ RADY GMINY KĘTRZYN**

z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2010
oraz w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2010

Członkowie Komisji Budżetu i Uchwał stwierdzili, że 20 stycznia 2010 roku Rada Gminy ustaliła dochody gminy na rok 2010 w wysokości 22.695.404 zł i wydatki w wysokości 28.006.404 zł, z czego wynikił deficyt budżetowy w wysokości 5.311.000. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z kredytów. W toku realizacji budżet gminy był zmieniany uchwałami i zarządzeniami Wójta.

Zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010r wynosił 26.076.526,01 zł zaś wydatków 31.387.526,01 zł

Analiza budżetu przedstawia się następująco:

Dochody Budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Plan na początku roku	- 22.695.404, 00 zł
Plan po zmianach	- 26.076.526,01 zł
Dochody wykonane	- 24.481.449,58 zł

Wydatki budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Plan na początku roku	- 28.006.404,00 zł
Plan po zmianach	- 31.387.526,01 zł
Wykonanie	- 26.530.527,92 zł

Wykonanie dochodów w wysokości 93,88 % w stosunku do planu wskazuje na dobry poziom ich wykonania, na co na pewno złożyły się: skuteczna polityka egzekwowania podatków i należności oraz realizacja programów z udziałem środków zewnętrznych. Odnośnie wydatków, Komisja stwierdziła, że zostały one wykonane w 84,53% w stosunku do planu. Na wydatki te składały się wydatki osobowe oraz rzeczowe- przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 1.270.854,71 zł, co daje 47,45% w stosunku do planu. Jeżeli chodzi o plan wydatków inwestycyjnych ich niski poziom wykonania, spowodowany jest rozpoczętymi wieloletnimi inwestycjami, które będą realizowane w kolejnych latach. Są to inwestycje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnych wsi:

- Gnatowo
- Bałtrucie
- Nowa Różanka
- Stara Różanka
- Stachowizna- Łozdoje- Wilkowo- Pręgowo- Muławki
- Sławkowo- Windykajmy- Mała Nowa Wieś

-Wajsznory- Jurki- Kruszewiec- Cegielnia- Karolewo z rozbudową wodociągu Wajsznory i Kruszewiec

-Langanki-Koczarki- Nakomiady- rozbudową wodociągu w Koczarkach

oraz budowy wodociągu:

- Czerniki- Rybniki- Gierłoż

Realizowano programy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich takich jak: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzech świetlic wiejskich w miejscowościach: Koczarki, Muławki, Pręgowo. Budowa Boiska „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Karolewo (dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00zł, dotacja od Marszałka Wojewódzkiego-100.000,00zł oraz Ministra Sportu 295.897,50 zł. Rozpoczęto inwestycje kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Sławkowo- Windykajmy- mała nowa wieś oraz Wajsznory- Jurki- Kruszewiec- Cegielnia. Kontynuowano program PPWOW oraz systemowy program Integracji Społecznej finansowany z POKL w zakresie oświaty i wychowania, realizowano program „Mały Archimedes” oraz „ Za rękę z Einsteinem”.

W trakcie realizacji budżetu przekazano dotacje na:

-przedszkole niepubliczne „Kubuś w Karolewie

-gminnej biblioteki publicznej

- Gminnego Ośrodka Kultury

-organizacji pozarządowych

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 112.000,00 zł

Wykonanie 102.110,89 zł

Analizując sposób realizacji wydatków, Komisja uznała, że był on racjonalny i uwzględnił potrzeby mieszkańców Gminy Kętrzyn, na poziomie adekwatnym do możliwości pozyskanych środków finansowych.

W okresie objętym analizą stwierdzono, że Gmina Kętrzyn w sposób terminowy regulowała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetek.

Po szczególnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kętrzyn za 2010 rok, Komisja Budżetu i Uchwał, z jednym głosem wstrzymującym się, jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn. Pani Jadwiga Bazyłuk wstrzymała się od głosu, ponieważ nie była radną w trakcie realizacji budżetu Gminy Kętrzyn za rok 2010r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał

Renata Olechnowicz
Renata Olechnowicz