

PROTOKÓŁ Nr 55.2017
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inwestycji
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Obecni:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bogdan Jusiński | - Przewodniczący |
| 2. Mirosław Sobczak | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Stanisław Kielak | - Członek Komisji |
| 4. Włodzimierz Paweł Fydryszek | - Członek Komisji |
| 5. Grażyna Krupa | - Członek Komisji |
| 6. Adam Wojtyra | - Członek Komisji |

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak – Skarbnik Gminy.

Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Odczytanie sprawozdania z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za rok 2016.
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Ad.1

Pan Mirosław Sobczak – Zastępca Przewodniczącego odczytał sprawozdanie z Regionalnej Izby Rozrachunkowej, która po rozpatrzeniu przesłanych materiałów wydała opinię. Sprawozdanie za rok 2016 jest zgodne.

Ad.2

Na posiedzeniu komisji zostało szczegółowe omówione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za rok 2016.

Skarbnik Gminy – pani Halina Kusak przedstawiła informacje dotyczące:

1. Planu dochodów na 2016 rok po wszystkich zmianach
- 31 grudnia 2016 roku wynosił 69 074 168,12zł – 99,96% wykonania,
2. dochodów bieżących zrealizowanych
- plan 67 434 871,13zł – 101% wykonania,
3. dochodów majątkowych
- plan 1 639 296,99zł – 57,28% wykonania,
- powodem tak niskiego wykonania dochodów majątkowych jest

- niezrealizowany projekt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,
- projekt ten zostanie zrealizowany w 2017 roku.
4. Należności wymagalne (podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi, fundusz alimentacyjny)
- na koniec roku 2016 wynosiły 3 439 973,04zł,
- nadpłaty 67 695,03zł.
5. **Przewodniczący Komisji Budżetowej – Bogdan Jusiński wraz z pozostałymi członkami Komisji Budżetowej postanowił o obniżeniu podatku od środków transportowych, uchwała musi zostać przygotowana do października 2017 roku, natomiast podjęta w listopadzie 2017 roku.**
6. Skutki obniżenia przed Radę Miejską w Tłuszczu głównych stawek podatków za rok 2016 wyniosły 1 748 637,00zł,
7. skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 75 577,00zł,
- umorzenia za cały 2016 rok – 35 355,35zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 156 646,02zł,
- dyskusja o wypisie z hipoteki dłużników – ma to na celu odzyskanie przez gminę należności w momencie sprzedaży.
8. Wydatki ogółem:
- plan na 31 grudnia 2016 roku wynosił 69 074 168,12zł – 96,61%,
- wydatki bieżące plan 61 506 416,12 – 98,02%,
- wydatki majątkowe plan 7 567 752,00zł – 85,09%,
- ochrona zdrowia – 78,16%.
9. Fundusz Sołecki – plan 354 613,44zł, natomiast wykonanie 349 571,21zł.
10. Komisja Alkoholowa – plan 313 359,82zł, wykonanie 265 028,93zł.
11. W 2016 roku została przeznaczona kwota - 580 653,53zł na spłatę kredytów i pożyczek z poprzednich lat i ta kwota została spłacona.
12. Nadwyżka budżetu w 2016 roku wyniosła – 2 323 416,58zł, kwota ta została przepisana na 2017 rok i jest już prawie w całości rozdysponowana.
13. Na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, Gmina Tłuszcz ma do spłacenia ponad 30 mln zł do końca 2030 roku,
- spłata kredytu w roku 2017 wynosi 889 200,00zł.
14. Zarządzenie Burmistrza z 30 marca w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku:
- Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu – plan przychodów

finansowych – wykonanie 21,23% - jest niskie z przyczyn niezależnych,
- Biblioteka Publiczna w Tłuszczu –plan oraz wykonanie zgadzają się w 100%.

15. Grunty:

- na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Tłuszcz posiadała 296h,
- w 2016 roku nabyła 10h,
- na koniec 2016 roku Gmina Tłuszcz była w posiadaniu 306h gruntów,

16. w 2017 roku ma zostać ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntów.

17. Przy projekcie z wykonania budżetu powinna zostać zawarta informacja na temat niedofinansowania oświaty.

Ad.3

Następne posiedzenia komisji zostało ustalone na dzień 16.05.2017r.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Bogdan Jusiński



1. Dokument utworzony przez: Magdalena Pękuł
2. Data utworzenia dokumentu: 26 kwietnia 2017r.