

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 21.04.2021 r.

Komisja obradowała w składzie:

1. Gabriela Bardak – przewodnicząca
2. Andrzej Ochociński - członek
3. Stanisław Pieniakowski - członek

Celem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok oraz analiza wykonania budżetu za 2020 rok.

Wyjaśnień udzielał:

1. Wójt Gminy Kamiennik

**Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy
za 2020 rok**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy w Kamienniku			
Dochody	19 772 162,32 zł	19 363 791,02 zł	97,93 %
- dochody bieżące	18 882 306,67 zł	18 520 579,15 zł	98,08 %
- dochody majątkowe	889 855,65 zł	843 211,87 zł	94,76 %
Wydatki	20 790 027,32 zł	18 935 801,68 zł	91,08 %
- wydatki bieżące	18 695 017,32 zł	17 688 211,97 zł	94,61 %
- wydatki majątkowe	2 095 010,00 zł	1 247 589,71 zł	59,55 %
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku			
- przychody	1 040 300,00 zł	1 126 129,39 zł	108,25%
- koszty	1 040 300,00 zł	1 094 830,41 zł	105,24%
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku			
- przychody	314 760,00 zł	312 297,47 zł	138,89%
- koszty	325 837,14 zł	321 870,01 zł	98,78%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku			
- dochody bieżące	1 356 729,50 zł	1 384 401,95 zł	102,04%
- wydatki bieżące	2 066 299,50 zł	2 018 415,00 zł	97,68%

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Kamienniku - wydatki bieżące	2 934 171,99 zł	2 787 150,01 zł	94,99%
ZSP w Karłowicach Wielkich - wydatki bieżące	2 079 680,97 zł	1 921 672,15 zł	92,40%

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok nie miała żadnych uwag.

Analiza wykonania budżetu za 2020 rok

Analizie poddano wykonie uchwały budżetowej Nr XI/89/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z dokonanymi zmianami w 2020 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy Kamiennik z wykonania budżetu za 2020 rok. Zapoznano się również z opinią RIO w Opolu - uchwała Nr 73/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	19 772 162,32 zł	19 363 791,02 zł	97,93%
2.	Wydatki	20 790 027,32 zł	18 935 801,68 zł	91,08%
3.	Przychody	1 354 414,00 zł	1 067 049,72 zł	78,78%
4.	Rozchody	336 549,00 zł	336 549,00 zł	100%

Komisja zwróciła uwagę, że dochody i wydatki oraz rozchody zostały wykonane zgodnie z założeniami w uchwale budżetowej (przy uwzględnieniu zmian). Zmniejszenie przychodów nastąpiło z uwagi na zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Podpisy członków Komisji:

1. Gabriela Bardak

Gabriela Bardak

2. Andrzej Ochociński

.....

3. Stanisław Pieniakowski

.....