

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 20.04.2022 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 2021 rok oraz analiza wykonania budżetu za 2021 rok.

Wyjaśnień udzielali:

1. Skarbnik Krystyna Żukowska
2. Hojt Kazimierz Cebrot

Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy w Kamienniku			
Dochody	20 270 398,29 zł	21 107 839,55 zł	104,13 %
- dochody bieżące	18 392 300,43 zł	19 180 329,38 zł	104,28 %
- dochody majątkowe	1 878 097,86 zł	1 927 510,17 zł	102,63 %
Wydatki	22 608 327,29 zł	20 257 334,08 zł	99,60 %
- wydatki bieżące	18 635 014,29 zł	17 904 294,37 zł	96,08 %
- wydatki majątkowe	3 973 313,00 zł	2 353 039,71 zł	59,22 %
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku			
- przychody	1 121 800,00 zł	1 308 586,13 zł	116,65%
- koszty	1 121 800,00 zł	1 291 710,96 zł	115,15%

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku			
- przychody	392 433,80 zł	393 302,07 zł	100,22%
- koszty	386 865,00 zł	385 879,24 zł	99,75%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku			
- dochody bieżące	1 048 695,56 zł	1 045 619,87 zł	99,71%
- wydatki bieżące	1 913 045,56 zł	1 869 928,09 zł	97,75%
Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Kamienniku z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienniku i Szklarach			
- wydatki bieżące	3 084 681,00 zł	2 923 262,27 zł	94,77%
ZSP w Karłowicach Wielkich			
- wydatki bieżące	2 191 437,00 zł	2 087 413,12 zł	95,25%

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok nie miała żadnych uwag.

Analiza wykonania budżetu za 2021 rok

Analizie poddano wykonanie uchwały budżetowej Nr XX/163/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. wraz z dokonanymi zmianami w 2021 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy Kamiennik z wykonania budżetu za 2021 rok. Zapoznano się również z opinią RIO w Opolu - uchwała Nr 90/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	20 270 398,29 zł	21 107 839,55 zł	104,13%
2.	Wydatki	22 608 327,29 zł	20 257 334,08 zł	89,60%
3.	Przychody	2 773 489,00 zł	2 773 490,06 zł	100,00%
4.	Rozchody	435 560,00 zł	435 560,00 zł	100,00%

Komisja zwróciła uwagę, że dochody i wydatki oraz rozchody zostały wykonane zgodnie z założeniami w uchwale budżetowej (przy uwzględnieniu zmian). Zwiększenie przychodów nastąpiło z uwagi na wprowadzenie wolnych środków oraz zmniejszenie kwoty kredytu.

Podpisy członków Komisji:

1. Gabriela Bardak

Bardak

2. Andrzej Ochociński

Ochociński

3. Stanisław Pieniakowski

Pieniakowski