

15 MAJ 2023

data.....

L. dz..... Ilość zał.....

podpis.....

Protokół Nr/2023

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 12.05.2023 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 2022 rok oraz analiza wykonania budżetu za 2022 rok.

Wyjaśnień udzielali:

1. Pan Kazimierz Cebat – Wójt Gminy
2. Pani Krystyna Żukowska – Skarbnik Gminy

Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2022 rok

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy w Kamienniku			
Dochody	29 528 589,76 zł	31 973 224,46 zł	108,28 %
- dochody bieżące	23 859 340,32 zł	26 445 125,71 zł	110,84 %
- dochody majątkowe	5 669 249,44 zł	5 528 098,75 zł	97,51 %
Wydatki	31 562 159,76 zł	28 692 767,50 zł	90,91 %
- wydatki bieżące	23 331 518,96 zł	21 426 604,48 zł	91,84 %
- wydatki majątkowe	8 230 640,80 zł	7 266 163,02 zł	88,28 %
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku			
- przychody	1 564 142,00 zł	1 439 433,13 zł	92,03%
- koszty	1 564 142,00 zł	1 475 764,89 zł	94,35%
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku			
- przychody	380 908,00 zł	384 892,81 zł	100,05%

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku - wydatki bieżące	8 365 562,30 zł	7 984 111,87 zł	95,44
Szkoła Podstawowa w Kamienniku z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienniku i Szklarach - wydatki bieżące	3 145 471,05 zł	2 999 981,44 zł	95,37%
ZSP w Karłowicach Wielkich - wydatki bieżące	2 310 965,02 zł	2 122 426,62 zł	91,84%

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2022 rok nie ma uwag.

Analiza wykonania budżetu za 2022 rok

Analizie poddano wykonanie uchwały budżetowej Nr XXVIII/224/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z dokonanymi zmianami w 2022 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy Kamiennik z wykonania budżetu za 2022 rok. Zapoznano się również z opinią RIO w Opolu - uchwała Nr 111/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	29 528 589,76 zł	31 973 224,46 zł	108,28%
2.	Wydatki	31 562 159,76 zł	28 692 767,50 zł	90,91%
3.	Przychody	3 533 570,00 zł	3 188 435,53 zł	90,23%
4.	Rozchody	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%

Na przestrzeni 2022 r. budżet został zmieniony, a konsekwencją wprowadzonych zmian jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 620 259,76 zł; zwiększenie planu przychodów o kwotę 464 970,00 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 460 002,76 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 625 227,00 zł.

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2022 rok nie ma uwag.

Podpisy członków Komisji:

1. Gabriela Bardak

Bardak

2. Andrzej Ochociński

Ochociński

3. Stanisław Pieniakowski

Pieniakowski