

data..... 16 KWI. 2024 .....

L. dz..... Ilość zał. ....  
podpis.....

Protokół Nr ...../2024

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 15.04.2024 r.

Komisja obradowała w składzie:

1. Gabriela Baranaki.....
2. Andrzej Olszowski.....
3. Stanisław Piwałkowski.....

Celem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2023 rok oraz analiza wykonania budżetu za 2023 rok.

Wyjaśnień udzielali:

1. Krzysztof Zubowicz - Starosta Gminy.....
2. ....

**Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2023 rok**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy w Kamienniku			
Dochody	27 604 853,50 zł	27 012 130,13 zł	97,85 %
- dochody bieżące	20 394 172,60 zł	20 479 370,72 zł	100,42 %
- dochody majątkowe	7 210 680,90zł	6 532 759,41 zł	90,60 %
Wydatki	34 009 178,50 zł	27 050 056,21 zł	79,54 %
- wydatki bieżące	20 969 268,07 zł	19 156 654,65 zł	91,36 %
- wydatki majątkowe	2 742 000,00 zł	2 261 360,27 zł	82,47 %
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku			
- przychody	1 612 331,00 zł	1 303 064,14 zł	80,82%
- koszty	1 612 331,00 zł	1 360 379,59 zł	84,37%
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku			
- przychody	441 697,04 zł	442 803,29 zł	100,25%
- koszty	443 018,72 zł	472 976,41 zł	106,76%

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku - wydatki bieżące	3 912 656,17 zł	3 756 192,24 zł	96%
Szkoła Podstawowa w Kamienniku z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienniku i Szklarach - wydatki bieżące	3 850 105,85 zł	3 271 674,42 zł	84,98%
ZSP w Karłowicach Wielkich - wydatki bieżące	2 450 957,13 zł	2 405 150,00 zł	98,13%

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2023 rok nie ma uwag.

### **Analiza wykonania budżetu za 2023 rok**

Analizie poddano wykonanie uchwały budżetowej Nr XXXIXI/291/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z dokonanymi zmianami w 2023 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy Kamiennik z wykonania budżetu za 2023 rok.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Dochody	27 604 853,50 zł	27 012 130,13 zł	97,85%
2.	Wydatki	34 009 178,50 zł	27 050 056,21 zł	100,42 %
3.	Przychody	7 413 892,00 zł	7 118 984,55 zł	96,02 %
4.	Rozchody	1 009 567,00 zł	1 009 564,00 zł	100,00%

Na przestrzeni 2023 r. budżet został zmieniony, a konsekwencją wprowadzonych zmian jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 832 734,50 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 108 745,50 zł; zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 072 474,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 796 453,00 zł. w 2023 r. nie skorzystano z ustalonego w uchwale budżetowej limitu na zobowiązania z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, gdyż nie wystąpił. Planowany na początku roku do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3 453 000,00 zł, zmniejszono do kwoty 2 445 000,00 zł, który został wykorzystany w wysokości 2 150 092,06 zł.

Komisja po przeanalizowaniu sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2023 rok nie ma uwag.

Podpisy członków Komisji:

1. Gabriela Bardak

Gabriela Bardak

2. Andrzej Ochociński

Och

3. Stanisław Pieniakowski