

Protokół nr *54*...../2020**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 09.10.2020 r.**

Komisja w składzie:

1. Jan Miske - przewodniczący
2. Małgorzata Pietroczyk - członek
3. Grażyna Berini - członek
4. Joanna Rutkowska - członek
5. Bogumił Wąs - członek

przeprowadziła ocenę i realizację budżetu za I półrocze 2020 r.

Wyjaśnień udzielała:

1. Skarbnik Gminy Krystyna Żukowska.

Komisja po przeanalizowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdziła, że w pierwszym półroczu zrealizowano dochody bieżące w wysokości 9 542 456,03 zł, co stanowi 48,91 % planu. Ogólny plan wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się na poziomie 20 766 809,55 zł. Realizacja planu w pierwszym półroczu to wielkość 8 658 807,22 zł co daje 41,70 %, wykonanie wydatków bieżących wynosi 44,78%, zaś wydatków majątkowych 2,72%.

Realizacja planu dochodów w okresie pierwszego półrocza w Szkole Podstawowej w Kamienniku oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich ukształtowała się na poziomie 17,30% natomiast wydatki zrealizowano w 9,84%.

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 030 300,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 389 441,08 zł co stanowi 37,80% planu rocznego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kamiennik na lata 2020-2028 na przestrzeni pierwszego półrocza w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu została zmieniona przez Radę Gminy uchwałą nr XII/101/20 z dnia 10 marca 2020 roku, nr XIII/112/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. w wyniku zmian w roku bazowym wzrosły dochody gminy, zwiększono kwotę przychodów w związku z wprowadzeniem wolnych środków, zmniejszono kwotę planowanego kredytu oraz dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Institucja Kultury zaplanowała w 2020 roku przychody na działalność bieżącą w wysokości 290 560,00 zł zostały one zrealizowane w kwocie 145 550,23 zł co stanowi 50,09% kwoty planowanej. Struktura przychodów obejmuje dotację z budżetu gminy, przychody z wynajmu lokali i sali oraz darowizna książek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 300 530,00 zł którą zrealizowano w wysokości 141 571,48 zł co stanowi 47,11% założonego planu. Zaplanowane wydatki to kwota 280 530,00 zł, zrealizowane w wysokości 136 895,68 zł. Na utrzymanie orkiestry dętej zaplanowano kwotę 15 000,00, wykorzystano 4 525,80 zł.

Komisja prosi o wyjaśnienie zwiększonych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki 5 881 152,07 zł oraz w dziale 921 Domy i ośrodki kultury wydatki 264 560,00.

Podpisy:

1. Jan Miske

.....
Jan Miske

2. Małgorzata Pietroczyk

.....

3. Grażyna Berini

.....

4. Joanna Rutkowska

.....
Joanna Rutkowska

5. Bogumił Wąs

.....