

PROTOKÓŁ Nr 11/20
posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Obecni Członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła P. Monika Wróbel – Skarbnik Gminy.

P. Przewodnicząca poprosiła P. Małgorzatę Bezubik o poprowadzenie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyła P. Małgorzata Bezubik – Zastępca Przewodniczącej Komisji.

P. Zastępca poinformowała, że przedmiotem posiedzenia będą następujące sprawy:

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2019.
2. Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r.
3. Analiza windykacji zaległości podatkowych.
4. Sprawy różne.

P. Zastępca zapytała czy są inne propozycje do otrzymanego porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – 6 głosami „za”.

Punkt 1.

P. Zastępca oddała głos P. Skarbnik.

P. Skarbnik przedstawiła analizę z wykonania budżetu za 2019 rok.

Plan dochodów: 30.548.988,18 zł

Wykonanie: 30.538.433,56 zł (99,97% planu)

Najwyższe dochody stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych z tyt. podatków, subwencja ogólna oraz dotacje na pomoc społeczną.

Plan wydatków: 33.627.017,01 zł

Wykonanie: 32.787.309,69 zł (97,5% planu)

Ze struktury wydatków wynika, że najwyższą pozycję wg wykonania zajęły wydatki na oświatę – 11.378.019,49, co stanowi 34,7% ogółu wykonania. Drugą pozycję pod względem wielkości zajmują wydatki na pomoc społeczną w wysokości 9.071.108,00 zł, co stanowi 27,67 % wszystkich wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano 17 zadań inwestycyjnych. Największym była realizacja projektu OZE – montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na łączną kwotę 2.342.434,65 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 685.005,72 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych poza zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1.000.563,27 zł wydano 491.915,35 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 201.791,59 zł.

W 2019 r. za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wpłynęła kwota 620.537,20 zł, natomiast wydatki wyniosły 711.521,94zł w tym prowizja dla sołtysów 17.148,00 zł. Z budżetu gminy dołożono 90.984,74 zł.

Rok budżetowy 2019 zamknął się deficytem w wysokości 2.248.876,13 zł. Wg stanu na 31.12.2019 r. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 829.152,70 zł.

Punkt 2.

P. Skarbnik przedstawiła analizę zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r.

W 2019 roku umorzono zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 18.800,00 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych w 2019 r. wyniosło 9.840.782,20 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 11.299,70 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.223.788,00 zł
- podatek rolny – 718.805,21 zł
- podatek od nieruchomości – 5.379.535,14 zł
- podatek leśny – 113.142,54 zł
- podatek od środków transportowych – 168.699,50 zł
- podatek dochodowy w formie karty podatkowej – 22.666,61 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 181.717,50 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.128,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 971.449,79 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2019 wynosiły 496.323,07 zł. Obecny stan zaległości wynosi 495.157,76 zł.

Zobowiązania z tytułu opłat za odpady na dzień 31 grudnia 2019 wynosiły 59.714,65 zł.

Bieżące zaległości wynoszą 60.101,70 zł.

Punkt 3.

P. Skarbnik przedstawiła analizę windykacji zaległości podatkowych:

W 2019 roku wystawiono 1380 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 1.008.899,89 zł, oraz 684 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 95.159,05 zł.

Windykacja zaległości podatkowych jak również z tytułu opłat za odpady komunalne prowadzona jest na bieżąco. W 2020 roku (dane na dzień 15 czerwca 2020 r.) wystawiono 465

upomnień z tytułu opłat za odbiór odpadów, 14 upomnień na podatek od środków transportowych na kwotę 95.684,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 21.733,00 zł. Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 32 tytuły wykonawcze na sumę 72.851,20 zł oraz 2480 upomnień.

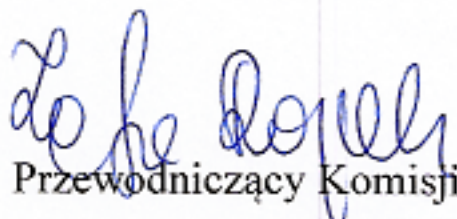
Punkt 4.

Członkowie Komisji nie podjęli innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


Żaneta Dymowska


Przewodniczący Komisji

Zofia Rojek

