

## **Protokół nr 67**

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów  
w sprawie analizy wykonania budżetu za 2022 rok i Raportu o stanie Gminy.*

W dniu 23.06.2023r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz Pan Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy,

### Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok i jego analiza.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu.
3. Omówienie Raportu o stanie Gminy.

AD 1

Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, złożonym do Rady Miejskiej przez Burmistrza, zgodnie z wymaganym terminem w dniu 30 marca 2023 roku. Następnie zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu i przystąpiono do analizy.

### **Analiza wykonania budżetu**

#### Dochody:

dochody zostały wykonane w kwocie 75 779 129,43zł w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 78 147 120,77zł, co stanowi 96,97%. Pierwotny plan dochodów wynosił 58 708 505,00zł. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 25 101 714,31zł – ok.33%
- udział w dochodach podatkowych budżetu państwa – 14 747 971,57zł – ok. 20%
- subwencje i dotacje – 35 929 443,55zł – ok.47%

### Wydatki:

wydatki zostały wykonane w kwocie 78 770.043,87zł w stosunku do planowanych 83 885 917,64zł, co stanowi 93,90%. Pierwotny plan wydatków wynosił 65 334 505,00zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. zadania własne – 64 134 120,16zł – ok. 81%, w tym wydatki majątkowe – 11 930 773,78zł - ok. 15% wydatków ogółem z czego:
  - 9 651 407,44zł – środki własne
  - 2 335 381,56zł – dotacje
  - 324 986,11zł – środki unijne
2. zadania zlecone – 14 635 923,71zł – ok. 19%

### Relacje między dochodami a wydatkami:

rok budżetowy zamknął się deficytem 2 990 914,44zł przy planowanym deficycie 5 738 796,87zł i pierwotnie planowanym deficycie 6 626 000,00zł.

### Jednostki pomocnicze:

Gminny Ośrodek kultury – wykonanie planu dochodów i wydatków 100% przy środkach dysponowanych 406 730,00zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 257 000,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna – wykonanie planu dochodów i wydatków 100% przy środkach dysponowanych 380 769,00zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 370 000,00zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – wykonanie planu dochodów i wydatków 100% przy dochodach 3 944 499,01zł i wydatkach 3 889 210,54zł, co zamknęło rok obrachunkowy wynikiem dodatnim w wysokości 55 288,47zł. Wydatki inwestycyjne SPZOZ wyniosły 230 042,97zł ( ok. 4% dochodów ) w tym 148 945,64zł na zakup wyposażenia do nowo twarzonego gabineu stomatologicznego w PSP w Jedlni-Letnisku.

### AD 2

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 3.e./333/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu. RIO zwróciła uwagę, że nie wskazano w sprawozdaniu źródła pokrycia wykonanego deficytu i rozchodów w kwocie ( po złożonej korekcie nr 5 z dnia 31.05.2023r. ) 1 067 975,98zł, co jest niezgodne

z art.217 ust.2 UFP. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Sarbnik - Pan Sławomir Wolak, które to wyjaśnienia członkowie komisji przyjęli pozytywnie.

Stosunkiem głosów 5 ZA, 0 WSTRZYMUJĄCYCH i 0 PRZECIWIW sprawozdanie z wykonania budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie.

AD 3

Raport o Stanie Gminy, jak co roku, przedstawia tematycznie działania Burmistrza w roku 2022. Przedstawiona jest statystyka pracy urzędu i jednostek pomocniczych, szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki, Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia.

Dużą część raportu poświęcono finansom Gminy, w tym wydatkom inwestycyjnym, które są nieco mniejsze niż w roku 2021, ale również bardzo wysokie – 11 930 773,78zł.

Z 20 przedstawionych zadań inwestycyjnych zrealizowano 9, a 11 jest realizowane w bieżącym roku. Członkowie komisji zwrócili uwagę na ciągły wzrost liczby mieszkańców. Obecnie to 13 117 osób zamieszkałych na terenie Gminy w tym 4092 w Jedlni-Letnisku. Stąd prosty wniosek, że postępujący rozwój Gminy oraz właściwie prowadzona polityka społeczno-gospodarcza przyciąga w sposób ciągły nowych mieszkańców.

Raport o Stanie Gminy członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie w sposób jednogłośnie, bez wnoszenia uwag.

1. Kaim Mieczysław..... *M. Kaim*
2. Krakowiak Jan..... *Jan Krakowiak*
3. Podsiadła Monika..... *Monika Podsiadła*
4. Jaśkiewicz Michał..... *Michał Jaśkiewicz*
5. Wiśniewski Konrad..... *Konrad Wiśniewski*

Przewodniczący Komisji RGURBiF  
Mieczysław Kaim

