

PROTOKÓŁ nr 50/2023

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 16.00.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. (pan radny Adam Nadolny spóźnił się – 16:30) Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z KGFiR.
4. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2022 – absolutorium dla burmistrza Rogoźna.
5. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
6. Wolne głosy, wnioski, sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty 4 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”.

Ad. 4 Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2022 – absolutorium dla burmistrza Rogoźna.

V. VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2022 roku

VI.	Wyszczególnienie	VII.	Plan po zmianach	VIII.	Wykonanie	IX.	% wykonania
X.	1. Dochody	XI.	118.487.246,18	XII.	112.558.855,21	XIII.	99,96
XIV.	w tym:	XV.		XVI.		XVII.	
	- <i>dochody bieżące</i>	V.	108.675.211,24	VI.	107.587.666,21	VII.	101,44
	- <i>dochody majątkowe</i>	V.	9.812.034,94	VI.	4.971.189,35	VII.	66,34
VIII.	2. Wydatki	IX.	94.727.624,15	X.	92.018.793,08	XI.	97,14
XII.	w tym:	XIII.		XIV.		XV.	

	- wydatki bieżące	V.	110.750.252,91	VI.	106.305.263,56	VII.	96,85
	- wydatki majątkowe	V.	12.561.200,70	VI.	6.291.077,67	VII.	98,38
VIII.	Deficyt / Nadwyżka (1-2)	IX.	-4.824.207,43	X.	-37.485,66	XI.	x
XII.	Finansowanie (przychodów i rozchodów)	XIII.	4.824.207,43	XIV.	5.576.916,43	XV.	102,44
XVI.	1. Przychody	XVII.	7.041.007,43	XVIII.	7.793.716,43	XIX.	102,19
XX.	w tym:	XXI.		XXII.		XXIII.	
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	V.	1.227.485,98	VIII.	1.527.485,98	XI.	100,00
		VI.		IX.		XII.	
	- Inne źródła (wolne środki)	VII.	5.813.521,45	X.	6.266.230,45	XIII.	112,39
XIV.	2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	XV.	2.216.800,00	XVI.	2.216.800,00	XVII.	100,00

1. Deficyt budżetu za 2022 rok wyniósł (-) 37.485,66 zł

2. Finansowanie przychodów i rozchodów 5.576.916,43 zł

3. Wynik: (wolne środki z 2022r) 5.539.430,77 zł

4. Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku.

5. Podsumowanie wykonania budżetu za 2022 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2022 rok osiągnęło poziom 95,00 % planu. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są w 100,00%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 50,66%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania dochodów ze środków Funduszu na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Kochanowskiego.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 91,31%, bieżące w wysokości 95,99% majątkowe 50,08% które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.282.402,66 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 1,88 % planowanych wydatków na koniec roku. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika,

że realizacja budżetu jest prawidłowa

IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2022 r.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2022 r.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 r.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 r.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno na 2022 r.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r.
11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku
13. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.
15. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pytań nie zadano.

Ad. 5. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umów dzierżaw na grunty rolne stanowiące własność gminy zachodzi konieczność podjęcia rozstrzygnięć dotyczących dalszego sposobu ich zagospodarowania. Stosownie zatem do treści art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” W związku z faktem, że nieruchomości objęte były umowami dzierżaw przez okres dłuższy niż 3 lata, przedłużenie umów w trybie bezprzetargowym wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażonej w drodze stosownej uchwały.

Proponowany zakres czasowy „do 7 lat” ma na celu uelastycznienie działań Burmistrza w zakresie gospodarowania zasobem. Z uwagi na planowaną sprzedaż części działek rolnych z zasobu koniecznym jest zastosowanie zróżnicowanych okresów obowiązywania umów, dostosowanych do trwających jeszcze umów dzierżawy, aktualnych potrzeb w zakresie zbycia oraz zabezpieczenia prawidłowego sposobu gospodarowania w przypadku nieskutecznych prób sprzedaży.

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Brak.

Ad. 7 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 16:34 – protokołowała Anna Mazur

