

Protokół nr 19/04...  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 24 listopada 2004r.

Obecni wg załączonych list obecności.

**Porządek posiedzenia:**

1. *Omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2004r.*
2. *Wnioski i opinie.*

Ad. 1

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu jeszcze przed posiedzeniem Komisji w celu zaznajomienia się z danymi w nim zawartymi. Na posiedzeniu można było sprawnie przystąpić do analizowania poszczególnych pozycji projektu. Na posiedzenie została zaproszona Pani Skarbnik Gminy Danuta Gaszczyk, która udzielała wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące projektu budżetu. Kwoty dochodów i wydatków zawarte w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zostały poddane szczegółowej analizie.

1. Dochody

- dział 010 „rolnictwo łowiectwo” – od maja 2004r. Gmina nie uzyskuje już dochodów z tytułu sprzedaży kolczyków dla zwierząt. Obecnie rolnicy zakupują kolczyki dla zwierząt bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzywiciu.
- dział 700 „gospodarka mieszkaniowa” – w roku 2005 przewiduje się znaczący wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w stosunku do roku bieżącego. Jednakże wzrost dochodów znalazł również odzwierciedlenie we wzroście wydatków ( 85.000 zł refakturowane media dla lokali). Sytuacja ta jest wynikiem czysto formalnym – zmiana sposobu księgowania.
- Dział 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowane są dochody z tytułu eksploatacji nowo powstałych inwestycji – oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogwizdów i Hażlach. Na rok 2005 w tym dziale planuje się niewielki wzrost dochodów

w stosunku do roku 2004 gdyż można powiedzieć, iż obiekty te znajdują się dopiero w początkowej fazie rozruchu.

## 2. Wydatki:

- dział 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – w związku z zakończeniem kolejnego etapu prac przy budowie oczyszczalni w gminie, w tym dziale przewiduje się w chwili obecnej tylko wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego.
- dział 600 – „transport i łączność” planowane wydatki na rok przyszły w tym dziale są większe w stosunku do roku bieżącego o prawie 100.000 zł. Zważywszy na stan dróg są to jednak wciąż za małe możliwości w stosunku do istniejących potrzeb.
- dział 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – sprawa wykonania zadania na imprezy w Hażlachu na boisku sportowym i ewentualne koszty realizacji została omówiona przez Wójta Gminy. W końcowej fazie dyskusji budowa wiaty została zaakceptowana.
- dział 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przewiduje się znaczący wzrost wydatków w tym dziale (z 78 tysięcy na 128 tysięcy). Zwiększenie środków dotyczy przede wszystkim wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.
- dział 852 – „pomoc społeczna” w tym dziale realizowane są głównie zadania finansowane ze środków pochodzących z dotacji przydzielonych gminie na realizację zadań zleconych. Od maja 2004 roku gmina przejmuje zadania, które wcześniej były zadaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do zadań tych należą m.in. wypłata świadczeń rodzinnych: osobom bezrobotnym, pracownikom zatrudnionym w małych zakładach pracy zatrudniających do 4 pracowników, osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny itd. Zadania te są przekazywane gminie sukcesywnie i obejmują swym zasięgiem coraz większą liczbę świadczeniobiorców.

## Ad. 2

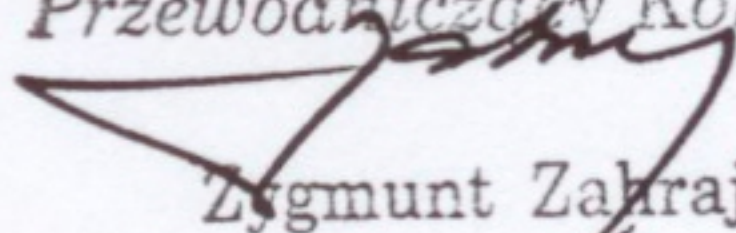
Projekt budżetu Gminy Hażlach na rok 2005 po stronie dochodów zamyka się kwotą 13.190.044 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 13.261.396 zł. Uwzględniając kwoty, które Gmina musi od roku 2005 ponosić celem rozpoczęcia spłat zaciągniętych pożyczek długoterminowych wartość rozchodów i wydatków wynosi 13.525.244 zł. Dla zrównoważenia deficyt budżetowy Gminy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków 335.200 złotych.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem finansowym obejmującym

dochody i wydatki na okres 1 roku. Budżet określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji oraz górne limity wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Zgromadzone środki finansowe w budżecie, pozwalają Gminie realizować zadania do których została powołana.

Projekt budżetu Gminy jest dokumentem dość obszernym zawierającym wiele istotnych informacji. Zdaniem członków Komisji budżetu wymagałby przygotowania przez Skarbnika Gminy również części opisowej, która sprawi że budżet będzie bardziej przejrzysty i wyjaśni nasuwające się wątpliwości.

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie miała większych zastrzeżeń do projektu budżetu, Komisja opiniuje projekt budżetu na rok 2005 pozytywnie i wnioskuje o jego uchwalenie.

Przewodniczący Komisji  
  
Zygmunt Zahraj