

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 maja 2013 roku.

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. *Poznanowski Feliks - przewod.*
2. *Olch. Midru - czł.*
3. *Talaga Roman - czł.*
4.

Nieobecni członkowie komisji :

1. *2*
2.

W pracach poza członkami komisji udział brali :

1. *2*
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad posiedzenia komisji :

1. *Analiza wykonania budżetu Gminy Morzeszczyn za 2012r*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wnioski, zalecenia, propozycje wynikające z omawianego posiedzenia komisji :

.....
.....

KOMISJA, KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

dokonała analizy dochodów i wydatków za 2012 r. w działach.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia.

Dochody pochodziły głównie z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki zrealizowano w 96,42 % i dotyczyły Przeciwdziałaniu narkomanii i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Realizacja wydatków była zbliżona do planu i zdaniem komisji nie budzi zastrzeżeń.

Ogólna suma wydatków w 2012 r. wyniosła 2817375,02 zł. co dało 97,1 % realizacji planu.

Zobowiązania roku 2012 wyniosły 30424,99 zł. i dotyczyły głównie 13 pensji, wynagrodzeń i pochodnych z miesiąca grudnia 2012 r., które były wypłacone w 2013 r. i zgodnie z przepisami są zobowiązaniami roku poprzedniego.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 r. została przyjęta na sesji w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Dużą pozycję stanowi Rozdział -92601 - obiekty sportowe w kwocie 48.741,72 zł. dotyczące utrzymania Kompleksu Rekreacyjnego Sportowego w Morzeszczynie oraz boiska w Borkowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Analiza działalności oraz sprawozdania finansowe GOK i GBP zostały omówione i zatwierdzone na sesji w dniu 24 kwietnia 2013 r. Natomiast uwagi dotyczące działalności zostały przedstawione w protokółach komisji.

Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2012

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody:

- subwencja oświatowa = 4.140 199,- (100% planu)
- dochody w szkołach podstawowych = 80 886,42 (95,21%), w tym:
 - grzywny, mandaty, kary pienięż. osób fiz. = 377 (88,29% planu)
 - wpływy z różnych opłat = 44,- (14,67% planu)
 - wpływy z różnych dochodów = 1 756,60 (99,98% planu)
- środki na dofinansow. własnych inwest. gmin w przedszk. = 4000,- (promocja niepublicz. przedszk.)
- dochody w dowożeniu uczniów = 9874,42 (83,84%), w tym:
 - wpływy z usług w dowożeniu ucz. do szkół = 8 096,44 (80,96% planu)
 - wpływy z różnych dochodów = 1 777,98 (100% planu)
- wpływy z różnych dochodów w GZEAS = 927,36 (92,74% planu)
- wpływy za usługi w stołówkach szkolnych = 63 715,04 (98,02%)
- dotacje cel. z budż. państwa na real. zad.bież. = 192,- (100% planu)

Razem: 4.221 085,42

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody:

- dot. cel. na pomoc materialną ucz. (roz. 85415) = 74 972,50 (80,65% planu)
 - w tym: - stypendia socjalne ≈ 62 148,-
 - wyprawki szkolne ≈ 12 823,-

Razem = 74 972,50

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki:

- Zadania subwencionowane = 4.187 943,64
 - w tym: - szkoły podst. = 2.640 968,63 (bez remont. i wydat. inw.)
 - gimnazja = 1.073 413,56 (bez remontów)
 - GZEAS = 235 871,21
 - kształcenie nauczycieli = 12.856,29 (55,70% planu)
 - stołówki szkolne (bez art. żywn. i usług remont.)= 86 047,72
 - świetlice szkolne = 138 786,23 (bez remontów)
- Zadania własne gminy = 1,069 737,69
 - w tym: - oddziały przedszkolne = 259 042,36 (94,58% planu)
 - przedszkole = 4 000,-
 - dowożenie uczniów do szkół (w 2011 = 438 811,12 = 448 243,96 (95,56% planu)
 - remonty w szkołach, stołówkach i świetlicach = 14 604,89
 - wydat. inwest. = 172 835,10 (niezgodn z sumą kosztów, tj. = 172 845,10), w tym:
 - docieplenie szkoły w Nowej Cerkwi = 109624,58
 - modernizacja ogrodz. terenu S.P. w Nowej Cerkwi = 13 776,-
 - założenie monitoringu wizyjnego w S.P. Nowa Cerkiew = 12 998,80
 - remont dachu star. części i sali gimn. Z.S. w Morzeszczynie = 36 445,72
 - zakup art. żywn. w stoł.szk. = 60 572,90 (z wpłat 63 715,04 i dot. cel. na dożyw. 87 000,- w rozdz. 85295)
 - stypendia socjal. dla ucz. szk. podst. i gim. = 77 686,- (z dotacji 62 148,- w rozdziale 85415)
 - stypendia motywacyjne dla ucz. szk. podst. i gimn. = 8 550,-
 - dofinans. zakupu podr. = 12 823,70 (z dot. 12 823,70 w rozdziale 85415)
 - stypendia motywacyjne dla ucz. szk. śr. i stud. = 9 050,-
 - kolonie i obozy = 2 328,78

Razem wydatki (dział 801 i 854) = 5.257 681,33, w tym:

- z subwencji oświatowej = 4. 140 199,-
- dotacji = 162 164,50
- z doch. własnych gminy = 955 317,83 (w tym z usług w stoł. szk. 63 715,04),
z czego wydano:

- na oddziały przedszk. i przedszkola = 263'042,36
- dowożenie uczniów = 448'243,96
- inwestycje w szkołach ≈ 172'845,10
- remonty w szkołach i stołówkach ... ≈ 14'604,89
- stypendia motyw. dla ucz. i student. = 17'600,-
- kolonie i obozy dla uczniów = 2'328,78
- dofin. innych zadań = 36'652,74

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z założeniami budżetu gminy na rok 2012. Wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej (5.257'681,33) sfinansowano z środków subwencji oświatowej (4.140'199,-), dotacji (162'164,50) i dochodów własnych (955'317,83) zgodnie z przeznaczeniem tych źródeł finansowania. Z dochodów własnych sfinansowano oddziały przedszkolne i przedszkole (263'042,36), dowożenie uczniów (448'243,96), remonty w szkołach i stołówkach (14'604,89), wydatki inwestycyjne (172'845,10), stypendia motyw. dla ucz. i student. (17'600,-) oraz kolonie i obozy (2'328,78), co daje razem kwotę 918'665,09 zł. Pozostała kwota wydatków z dochodów własnych to 36'652,74. Środki te zasiliły głównie zadania zadania subwencionowane. W związku z powyższym komisja nie ma zastrzeżeń, co do realizacji budżetu i sposobu wykorzystania środków z subwencji oświatowej, otrzymanych dotacji i dochodów własnych gminy w działach oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Zostały one bowiem wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i wielkościami określonymi w budżecie gminy na rok 2012, a niewielkie odstępstwa od planu w niektórych pozycjach i zmiany na przestrzeni roku wynikają z bieżącej realizacji i możliwości finansowych gminy.

Protokolant :
Przemysław Felm
Morzeszczyn , dnia *12.05* 2013r.

Przewodniczący Komisji :
Przemysław Felm