

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 maja 2014 roku.

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. Romanek Feliks czł. komisji
2. Ołdziej Mieczysław czł. komisji
3. Jędrzejko Roman czł. komisji
4.

Nieobecni członkowie komisji :

1.
2.

W pracach poza członkami komisji udział brali :

1.
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad posiedzenia komisji :

1. Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za 2013r.
.....
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wnioski, zalecenia, propozycje wynikające z omawianego posiedzenia komisji :

1.
2.

Wzrost 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki wykonane w kwocie 4 787 69
co stanowi 90,76% planu.
Wzrostu pochodzący głównie z opłat za sprzedaż uspożo-
wionych w kwocie 33 721,38 -
pozostała kwota 14 153,31 pochodząca z dodatków
własnych w związku z misyjami wpływami.
Od zaliczanych za sprzedaż zrealizacji na
sprzedaż alkoholu wykonanej wydatków było
mniejsze od wykonanej.

Komisja nie wnosi uwagi.

Wzrost 852 Pomoc Społeczna

Wydatki wykonane w kwocie 2 723 691,42
(95,52% planu) głównie pochodzący z dotacji
i dodatków własnych.
Sprawozdanie z działalności GOPSU przedstawiono
na sesji.
Komisja nie wnosi uwagi do realizacji budżetu
w tym okresie.

Dziat 927 Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego

Wzrostowe sprawozdanie z działalności przykłada
zgodnie i wydatkowane w kwocie przedstawia do
na sesji.

Komisja nie wnosi uwagi.

Dziat 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki wykonane w kwocie 75 342,45 -
co stanowi 96,43% kwota 24 265,11 - to doty-
czyta utworzenia kompleksu Orlik. Kwota
6 000; dotacja dla stowarzyszenia Opresz Opatowo
2000 na nagrodę za osiągnięcia sportowe
284 zł na antygeny wirusowe do odnowienia
ortami sportowej w Miejsku.

Komisja Akceptuje wykonane budżetu w
tym okresie.

Protokolant :

Konow Felw

Morzeszczyn, dnia 21.05.2014r.

Przewodniczący Komisji :

[Signature]

Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2013

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Subwencja oświatowa = 3.851 124,- (100% planu)

Dochody (razem) = 120 356,31 (89,45):

- dochody w szkołach podstawowych = 17 782,71 (61,53%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy = 3600 (bez planu)
 - wpływy z różnych opłat = 79,- (26,33% planu)
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej = 1 000,- (40% planu)
 - wpływy z różnych dochodów = 4 103,71 (113,99% planu)
- dochody (t.j. dotacja) w oddziałach przedszk. w szkołach podst. = 31 050,- (100% planu)
- dochody (tj. wpłaty gmin) w niepublicznym przedszkolu = 5 677,04 (123,41%)
- dochody w dowożeniu uczniów = 4 086,38 (81,73%), w tym:
 - wpływy z usług = 3 426,38 (68,53% planu)
 - wpływy z różnych dochodów = 660 (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów w GZEAS = 941,23 (94,12% planu)
- wpływy za usługi w stołówkach szkolnych = 60 818,95 (95,03%)

Razem: 3.971 480,31

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody:

- dot. cel. na pomoc materialną ucz. (roz. 85415) = 74 486,91- (95,64% planu)
 - w tym: - stypendia socjalne ≈ 57 788,-
 - wyprawki szkolne ≈ 16 698,91,-

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. = 2.755 917,02 (bez remont. i wydat. inw.)

- gimnazja = 1. 025 330,86

-GZEAS = 230 755,-

- doksztalcanie nauczycieli = 7 833,20 (33,36% planu)

- stołówki szkolne (bez art. żywn. i usług remont.)= 92 706,38

- świetlice szkolne = 137 669,61

- Zadania własne gminy = 1.180 671,65

w tym: - oddziały przedszkolne w szkołach = 247'125,01 (88,62% planu),

(w tym 31'050,- z dotacji na sfinansowanie opieki nad dziećmi w wymiarze przekraczaj. 5 godzin dziennie)

- przedszkole = 120 669,36,- (100% planu)

- dowożenie uczniów do szkół = 441 075,87 (94,25% planu)

- remonty w szkołach, stołówkach i świetlicach = 2 348,58

- wydat. inwest. = 211 571,38, w tym:

- adaptacja pomieszczeń miesz. w SP Nowa Cerkiew = 54 986,73

- ocieplenie starej części w Zespole Szkół w Morzeszczynie = 56 567,58

- wymiana pieców c.o. w Zespole Szkół w Morzeszczynie = 100 017,07

- zakup art. żywn. w stoł.szk. = 54 575,54 (z wpłat 60 818,95 i dot. cel. na dożyw. 29'280,45 - w rozdz. 85295)

- stypendia socjal. dla ucz. szk. podst. i gim. = 72 235,- (z dotacji 57 788 - w rozdziale 85415)

- stypendia motywacyjne dla ucz. szk. podst. i gimn. = 9.050,-

- dofinans. zakupu podr. = 16 698,91 (z dot. w rozdziale 85415)

- stypendia motywacyjne dla ucz. szk. śr. i stud. = 5.320,-

Razem wydatki (dział 801 i 854) = 5.368'615,29, w tym:

- z subwencji oświatowej = 3.851'124,-

- dotacji = 134'817,36

- z doch. własnych gminy = 1.382'673,93 (w tym z usług w stoł. szk. 60 818,95),
z czego wydano:

- na oddziały przedszk. i przedszkola = 336'744,37

- dowożenie uczniów = 441'075,87

- inwestycje w szkołach = 211'571,38

- remonty w szkołach i stołówkach ... = 4'632,33

- stypendia motyw. dla ucz. i student. = 14'370,-

- dofin. zadań subwencionowanych.. = 374'279,98

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów i wydatków w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza była zbliżona do założeń budżetu gminy na rok 2013 i wyniosła około 90%. Wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej (5.368'615,29) sfinansowano z środków subwencji oświatowej (3.851'124,-), dotacji (134'817,36) i dochodów własnych (1.382'673,93) zgodnie z przeznaczeniem tych źródeł finansowania. Z dochodów własnych finansowano oddziały przedszkolne przy szkołach i niepubliczne przedszkole (336'744,37), dowożenie uczniów (441'075,87), remonty w szkołach i stołówkach (4' 632,33), wydatki inwestycyjne w szkołach i stołówkach szkolnych (211'571,38), stypendia motyw. dla ucz. i student. (14'370,-), co daje razem kwotę 1.039'434,95 zł. Pozostała kwota wydatków z dochodów własnych to 374'279,98. Środki te zasiliły 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 Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Zostały one bowiem wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i wielkościami określonymi w budżecie gminy na rok 2013, a niewielkie odstępstwa od planu w niektórych pozycjach i zmiany na przestrzeni roku zdają się wynikać z bieżącej realizacji i możliwości finansowych gminy.