

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw

Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 18.06.2021 roku.

Obecni członkowie:

- 1.Olech Jan
- 2.Przygocki Karol
- 3.Raduńska Maria
- 4.Fuhrmann Joanna

Uchwalony budżet gminy Morzeszczyn na rok 2020 Uchwałą Nr. XII/77/2019 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 18 grudnia 2019 roku kształtował się następująco

Po stronie dochodów kwotę	17.600.000,00 zł
Po stronie wydatków kwotę	17.370.000,00 zł
Przychody w kwocie z tytułu kredytów	550.000,00 zł
Rozchody w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie z tytułu: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	780.000,00 zł

Plan dochodów gminy wynoszący na dzień 01.01.2020 roku 17.600.000,00 w ciągu roku zmieniono 38 razy. Zmiany dotyczyły dochodów z niżej wymienionych źródeł na łączną kwotę 3.196.368,24 zł ;

- -17.822,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa
- 1.737,551,24 zł – dotacje na realizację zadań zleconych i własnych
- 96.192,00 zł – dotacje i środki na współfinansowanie zadań własnych ze środków europejskich
- 166.530,00 – dochody podatkowe
- 1.213.917,00 – pozostałe dochody

Wykonanie dochodów na koniec 2020 roku wyniosło 21.559.056,87 zł, co stanowiło 103,67% planu ,z czego dochody bieżące zrealizowano w 96,51 % , a dochody majątkowe w 349,54 %

Wydatki : realizacji planu w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.053.345,24 zł wykonane Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20.620.530,24 zł wykonanie wyniosło 20.040.863,33 zł, co stanowi 97,19 % zostały w kwocie 18.480.531,39 zł, co stanowi 96,99% realizacji i zgodne z wymogiem nie przekraczają kwoty wykonania dochodów bieżących. Wydatki majątkowe na plan 1.567.185,00 zł wykonano w kwocie 1.560.331,94 zł

Sołectwa z ustalonej rezerwy celowej w kwocie 33.950,00 zł wydały kwotę 33.755,25 zł to jest 99,43%.

Zadania inwestycyjne do realizacji zaplanowano 12 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.567.185,00 zł z których 11 udało się zrealizować, bądź rozpocząć zgodnie z harmonogramem prac, w tym dwa zadania zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków na inwestycje wynosi 1.560.331,94 zł, co daje 99,56% realizacji planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Morzeszczyn stwierdzamy, że zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 8.021.360,00 zł

- kredyty inwestycyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu - 4.495.000,00 zł
- kredyty inwestycyjne w Banku PKO BP w Gdyni - 760.000,00 zł
- obligacje SGB – w banku SA Poznań - 1.750.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 1.016.360,00 zł
- wydatki na obsługi zadłużenia wyniosły - 214.646,62 zł  
i dotyczyły odsetek

Po przeanalizowaniu budżetu Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz do Spraw Sołectw zauważyła poprawę ściągłości zobowiązań za wodę, ścieki i odpady komunalne.

Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych nie nastąpiła poprawa –zaległości wzrosły.

Protokolant 18.06.2020

Joanna Fuhrmann



Przewodniczący komisji

Jan Olech

