

Protokół nr 10/07
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 24 września 2007r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Alicja Jędraszewska
Protokolant – Jerzy Kanik.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2007r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach za pierwsze półrocze 2007r.
3. Opiniowanie kwestii:
 - 1) wydzierżawienia na okres trzech lat terenu o powierzchni 12,5 m² na skrzyżowaniu ul. Miodońskiego i ul. Szkolnej w Buczkowicach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Krzysztofa Dobija;
 - 2) wydzierżawienia na okres jednego roku działek położonych w Rybarzowicach (za Auto-Kramem) o powierzchni 200m² na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jerzego Winkla.
4. Dyskusja na temat udziału finansowego mieszkańców Gminy Buczkowice w budowie sieci wodociągowej.
5. Bieżąca informacja w sprawie postępowania administracyjnego dla drogi ekspresowej S-69.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, Radny Kazimierz Jakubiec otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad. 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2007r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach za pierwsze półrocze 2007r.

Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy Buczkowice i skarbnika Gminy o przedstawienie i omówienie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze.

Wójt Gminy na wstępie przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Buczkowice za I półrocze 2007r.

Przedstawił procentowe wysokości wykonania dochodów i wydatków (z uwzględnieniem dokonanych przez Radę Gminy zmian w trakcie roku). Zdaniem Wójta Gminy nie ma żadnych zagrożeń odnośnie gospodarki finansowej Gminy Buczkowice. Wykonanie w poszczególnych działach jest w miarę proporcjonalne do okresu objętego sprawozdaniem – tj. I półrocza – czyli około 50% (tylko w niektórych działach są rozbieżności – co zostanie szczegółowiej omówione niżej). Analizując sprawozdanie można generalnie stwierdzić, iż budżet Gminy w I półroczu został

wykonany prawidłowo – zadania zaplanowane do realizacji w tym okresie zostały prawie w całości wykonane.

Podobnie jest z realizacją planów finansowych jednostek podległych i nadzorowanych, z których informację o wykonaniu za omawiany okres – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – dołącza się do sprawozdania, tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”. Również tutaj nie widać żadnych niepokojących sytuacji – jeżeli chodzi o finanse. Wójt Gminy zwrócił się do Skarbnika Gminy o przedstawienie uwag dotyczących sprawozdania.

Skarbnik Gminy przedstawiła i wyjaśniła punkty w sprawozdaniu, w których wykonanie jest małe:

- dochody:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie za I półrocze wyniosło tylko 21,2% planu ponieważ plan został zwiększony o wydatki niewygasające związane z wykonaniem projektu kanalizacji,

- wydatki:

- dział 500 Handel – wykonanie za I półrocze wyniosło 5,1% – wynika to z faktu, iż zapłata za prace dotyczące modernizacji placu targowego przy ul. Miodońskiego w Buczkowicach nastąpiła w II półroczu,
- dział 600 Transport i łączność – wykonanie za I półrocze wyniosło tylko 6,8% – wynika to z faktu, iż wydatki dotyczące modernizacji nawierzchni na drogach i parkingach zostaną poniesione w II półroczu,
- dział 710 – środki przeznaczone na budowę cmentarza w Buczkowicach – wykonanie za I półrocze wyniosło tylko 3,2%, gdyż płatności z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

Wójt Gminy odnosząc się do wyjaśnień Skarbnika podniósł, iż na chwilę obecną część wydatków, o których była mowa wyżej została już zrealizowana (kwestia kosztów związanych z modernizacją targowiska, drogi), jednak sprawozdanie odzwierciedla sytuację na dzień 30 czerwca br.

Radny Roman Wrona zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji budowy cmentarza w Buczkowicach. Jak wynika ze sprawozdania w I półroczu nie zostały uruchomione środki, jak to wygląda?

Wójt Gminy wyjaśnił, iż omawiane zadanie jest realizowane zgodnie z procedurami – m.in. dotyczącymi zamówień publicznych. Omawiane zadanie jest zadaniem wieloletnim. Został rozstrzygnięty przetarg, minął termin na wnoszenie protestów, w najbliższym czasie będzie przekazanie placu budowy wykonawcy. Na ten rok wykonawca planuje realizację robót ziemnych, których koszt wyniesie 300.000 zł (kwota zaplanowana w budżecie Gminy n br.).

Radny Konior zwrócił się z pytaniem dotyczącym wysokości wykonania dochodów – czy to, że zostały one zrealizowane w wysokości 56% (zostało na II półrocze 44%) nie spowoduje jakiegoś zagrożenia dla finansów Gminy?

Wójt Gminy wyjaśnił, iż doświadczenie pokazuje że w I półroczu zawsze spływa większa część dochodów.

Skarbnik Gminy odnosząc się do wyjaśnień Wójta podniosła, że część dochodów jest wyższa niż planowano (dotyczy to m.in. wpływu z tytułu niektórych podatków, opłaty planistycznej, odsetek bankowych). Jeżeli chodzi o większe wykonanie dochodów w I półroczu to fakt ten wynika również z tego, że dochody pochodzące z różnych należności od osób prawnych są płacone w miesiącu marcu.

Radny Więcek zwrócił się z pytaniem dotyczącym ściągальności podatków – czy to się zmienia i ewentualnie jak?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż ściągalność podatków na przestrzeni kilku ostatnich utrzymuje się na podobnym poziomie. W przypadkach niepłacenia podatków są podejmowane przez referat finansowy oraz Radcę Prawnego Urzędu Gminy działania dotyczące uruchomienia czynności egzekucyjnych.

Wójt Gminy – tytułem uzupełnienia odpowiedzi Skarbnika dodał, iż zdarzają się opóźnienia odnośnie płatności podatków, ale nie jest z tym źle.

Radny Więcek zwrócił się z pytaniem dotyczącym ewentualnej budowy przez teren naszej Gminy drogi ekspresowej S – 69. W przypadku realizacji tego zadania część gruntów zostanie wykupiona (co spowoduje zmniejszenie powierzchni od której są odprowadzane podatki) i czy od drogi jej administrator będzie odprowadzał do budżetu Gminy Buczkowice podatki?

Wójt Gminy podniósł, iż według jego wiedzy raczej nie będą płacone podatki – ale to sprawdzi i da odpowiedź na sesji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2007r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach za pierwsze półrocze 2007r.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała opisaną wyżej informację (głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”).

Ad. 3.1. Opiniowanie kwestii wydzierżawienia na okres trzech lat terenu o powierzchni 12,5 m² na skrzyżowaniu ul. Miodońskiego i ul. Szkolnej w Buczkowicach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Krzysztofa Dobija.

Wójt Gminy przedstawił i omówił sprawę – dotyczy to terenu zajmowanego pod kiosk przy szkole w Buczkowicach. O ww. dzierżawę zwrócił się dotychczasowy dzierżawca. Zgodnie z przyjętymi zasadami dzierżawa na okres przekraczający 3 lata (a w tym przypadku jest to kolejna dzierżawa i jej okresy się łączą) musi być pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.

Radny Rączka zwrócił się z pytaniem dotyczącym wysokości czynszu dzierżawnego.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie są to duże kwoty i nie zna ich na pamięć – ale przedstawi je na sesji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kwestię wydzierżawienia na okres trzech lat terenu o powierzchni 12,5 m² na skrzyżowaniu ul. Miodońskiego i ul. Szkolnej w Buczkowicach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Krzysztofa Dobija.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała kwestię wydzierżawienia na okres trzech lat terenu o powierzchni 12,5 m² na skrzyżowaniu ul. Miodońskiego i ul. Szkolnej w Buczkowicach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”).

Ad. 3.2. Opiniowanie kwestii wydzierżawienia na okres jednego roku działek położonych w Rybarzowicach (za Auto-Kramem) o powierzchni 200m² na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jerzego Winkla.

Wójt Gminy przedstawił i omówił sprawę – dotyczy to terenu znajdującego się na byłym „wysypisku śmieci w Rybarzowicach”. Pan Winkiel w sytuacji gdy nie ma miejsca na swoim składzie to wykorzystuje omawiany teren na skład drewna. Ponadto Pan Winkiel „gospodaruje” tym terenem, chodzi o to, że przez cały czas ten teren jest zasypywany gruzem – wygląda to w ten sposób, iż osoba zainteresowana zgodą na wysypanie gruzu zgłasza się do Urzędu Gminy po zgodę, a następnie do Pana Winkla, który pilnuje żeby nikt nie wywoził tam śmieci. Sami mielibyśmy problem z przypilnowaniem tego terenu, a tak mamy porządek – bo od strony Zakładu

Drzewnego Pana Winkla nikt nie przywozi śmieci. Uwaga jak wyżej co do konieczności uzyskania opinii Komisji.

Radny Gruszecki zwrócił uwagę na fakt, iż jak wynika z jego wiedzy teren będący przedmiotem wniosku o dzierżawę ma większą powierzchnię niż 200m² – jego zdaniem Pan Winkiel powinien się określić co do wykorzystywanej przez siebie powierzchni.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż plac rzeczywiście jest większy, ale potrzeby dzierżawcy odnoszą się do tych wnioskowanych 200m². Urząd zwróci na to uwagę – trzeba popatrzeć kilka razy na przestrzeni jakiegoś czasu jak to wygląda.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kwestię wydzierżawienia na okres jednego roku działek położonych w Rybarzowicach (za Auto-Kramem) o powierzchni 200m² na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jerzego Winkla.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała kwestię wydzierżawienia na okres jednego roku działek położonych w Rybarzowicach (za Auto-Kramem) o powierzchni 200m² na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jerzego Winkla (głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”).

Ad. 4. Dyskusja na temat udziału finansowego mieszkańców Gminy Buczkowice w budowie sieci wodociągowej.

Wójt Gminy przedstawił i omówił sprawę. Gmina Buczkowice jest w trakcie działań mających na celu realizację budowy wodociągu. Obecnie jest realizowana koncepcja zwodociągowania Gminy, w związku z powyższym zachodzi konieczność określenia kwoty udziału mieszkańców Gminy w tym zadaniu.

Wysokość udziału posłuży projektantom jako pewnego rodzaju „narzędzie” przy opracowywaniu wspomnianej koncepcji. Projektanci muszą znać rozmawiając z mieszkańcami, którym będą proponować włączenie do planowanego wodociągu skalę udziału finansowego jaki z tym będzie się wiązał. Radca Prawny zastanawia się nad formą prawną w jakiej mają być wnoszone udziały finansowe – najprawdopodobniej nie będzie to dotyczyło kosztów wykonania przyłącza ale będzie to miało formę udziału w zadaniu.

Zadanie dotyczące realizacji sieci wodociągowej jest powiązane w ramach funduszu spójności z zadaniem dotyczącym kanalizacji i w związku z tym powinniśmy to podjąć. Żeby zakończyć wymienione zadania musimy znaleźć odpowiednią liczbę chętnych do realizacji sieci wodociągowej. Dlatego jest ważne dzisiaj ustalenie kwoty udziału, aby można było przedstawić ludziom konkrety. Mieszkańcy muszą się zadeklarować, że będą brali udział w realizacji omawianego zadania i poniosą koszty, dlatego należy również umieścić w deklaracjach klauzulę prawną, która określi skutki i konsekwencje – w szczególności finansowe późniejszej rezygnacji przez mieszkańca.

Według opracowanego przez projektantów wyliczenia koszt udziału jednego gospodarstwa domowego (domu) wynosi z VATEM 3.300 zł. Wyliczenie to zostało zrobione metodą standardową – przy założeniu, że średnia długość przyłącza będzie liczyła 10m. W związku z powyższym proponuje się ustalić wysokość udziału mieszkańców na kwotę 3.000 zł.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej udział wynosił 300 zł, była to kwota bardzo „promocyjna” i dotyczyło to zagadnienia ważnego dla ochrony środowiska. Nie mamy szans wybudować w ten sposób wodociąg.

Planując realizację omawianego zadania należy przyjąć, że pewna grupa mieszkańców od razu zadeklaruje chęć przyłączenia się do sieci (i korzystania z wody), część na razie nie, ale wyrazi zgodę na przejście sieci przez swoje działki i docelowo chęć przyłączenia, a część (czego na pewno nie unikniemy) nie wyrazi ani chęci podłączenia się ani zgody na przejście przez ich działki – i z tym też będziemy musieli sobie poradzić.

Obecnie do realizacji jest 41 km sieci wodociągowej na kwotę 26 milionów złotych.

Radny Rączka zwrócił się z pytaniem jak kwotowo wyglądała realizacja wodociągów wcześniej.

Radny Więcek odpowiadając Radnemu Rączce poinformował, iż w Kalnej koszt jaki ponosili mieszkańcy (budowa wodociągu była realizowana 10 lat temu) to było 1800 zł stanowiło to 30% kosztów.

Radny Roman Wrona zwrócił się z pytaniem jakie konsekwencje poniesie mieszkaniowiec, który podłączy się do sieci i będzie korzystał z wodociągu tylko wówczas gdy nie będzie wody w studni.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w takim przypadku osoba będzie płaciła niskie rachunki, ale opłata stała (równa dla wszystkich) będzie – w odniesieniu do rachunków za wodę wysoka.

Radny Roman Wrona zapytał czy jest rozważana możliwość wnoszenia tych opłat w ratach, ponieważ jest to dość wysoka kwota i osobiście boi się czy mieszkańcy będą tym zainteresowani.

Wójt Gminy uważa, iż nie powinny być to raty, te pieniądze nie będą wymagane na samym początku tylko później w takim terminie że pozwoli to ludziom je zgromadzić.

Radny Konior uważa, iż kwota 3000 zł – jako wysokość udziału mieszkańców jest „w sam raz”. Jeżeli chodzi o spółkę Wodną w Godziszce to tam kwota, która należy wnieść przystępując do spółki wynosi 2500 zł. Do tego na swój koszt należy wykonać przyłącze i inwentaryzację na potrzeby przekazania przyłącza do spółki. Łączny koszt to około 5.000 zł.

Radny Gruszecki uważa, iż koncepcja pokaże uwarunkowania ekonomiczne, ale jego zdaniem kwota 3000 zł jest zbyt niska i powinno to być 4000 zł gdyż inaczej nasz budżet może tego nie wytrzymać.

Radny Kanpek uważa, iż powinno się przyjąć ww. udział w proponowanej przez Wójta wysokości.

Radny Świerczek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia jak to będzie wyglądać w przypadku gdy w pewnym obszarze Gminy będzie mniej chętnych a w innym więcej.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż właśnie koncepcja pokaże mapę zainteresowania siecią wodociągową (koncepcja ma być gotowa do końca br., a realizacja zadania do końca 2012r.). Nie będziemy ciągnęli przez kilometr sieci do jednego domu, ale w związku z realizacją omawianego zadania powstanie w Gminie szkielet sieci wodociągowej – tak aby w przyszłości można było podłączyć inne budynki.

Radny Gruszecki wysunął wniosek aby udział finansowy mieszkańców w planowanej budowie sieci wodociągowej określić na kwotę 4.000 zł.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek radnego Gruszeckiego pod głosowanie:

W wyniku głosowania Komisja odrzuciła ww. wniosek (głosowało 10 radnych, w tym 2 „za”, „przeciw” 8).

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję Wójta Gminy dotyczącą ustalenia udziału finansowego mieszkańców Gminy w planowanej budowie sieci wodociągowej na kwotę 3.000 zł.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Wójta Gminy propozycję. (głosowało 10 radnych, w tym 8 „za”, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 1).

Ad. 5. Bieżąca informacja w sprawie postępowania administracyjnego dla drogi ekspresowej S-69.

Wójt Gminy przedstawił informację dotyczącą przebiegu postępowania administracyjnego w ww. sprawie. Omówił przebieg i ustalenia poczynione na spotkaniu jakie odbyło się w miesiącu

styczniu w Warszawie – w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (jako przedstawiciele Gminy Buczkowice uczestniczyli: Wójt oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Buczkowice). W marcu br otrzymaliśmy protokół z tego spotkania. Niestety nie ujęto tam zgłaszanego przez nas stanowiska – czemu Gmina dała wyraz w piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

W lipcu br. Wojewoda Śląski przysłał obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla budowy drogi S – 69 wg wariantu IE (wariant zielony) – niekorzystnego dla Gminy Buczkowice. Urząd upublicznił ww. obwieszczenie wraz z pismem jakie skierowaliśmy do Wojewody (że podtrzymujemy swoje stanowisko co do przebiegu drogi S – 69 wyrażone przez Radę Gminy i że ubolewamy nad faktem iż naszego stanowiska przedstawionego na spotkaniu w styczniu nie uwzględniono i że wszczęto postępowanie odnośnie wydania decyzji środowiskowej tylko w odniesieniu do wariantu IE).

W dalszej kolejności sprawa została skierowana do Ministra Transportu. Podjęto decyzję o budowie omawianej drogi w wariantcie IE na estakadzie wysokiej z ekranami.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem uzgodnień Wojewoda podejmie decyzję lokalizacyjną – i będzie to prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Samo rozpoczęcie realizacji budowy drogi nastąpi prawdopodobnie do dwóch lat.

W toku dyskusji wyszła kwestia planu wykonania drogi zbiorczej z Rybarzowic do Szczyrku, której celem byłoby przejęcie ruchu z S – 69 (od zjazdu z S – 69 który będzie koło stacji paliw w Rybarzowicach) tak aby ten ruch nie „wpadł” w Rybarzowice i Buczkowice. Droga ta miała by przebiegać od stacji paliw w Rybarzowicach do stacji paliw w Buczkowicach i potem omijając „Kolano” w Buczkowicach dalej do Szczyrku.

Radny Świerczek poinformował uczestników posiedzenia, że Rada Sołecka wsi Rybarzowice dyskutowała na temat lokalizacji omawianej drogi. Przedstawiciele wsi Rybarzowice byli na spotkaniu u Wicewojewody Śląskiego (Maśki). W trakcie spotkania zostało przekazane pismo dotyczące stanowiska Rady Sołeckiej w omawianej sprawie.

Ad. 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji, Radny Kazimierz Jakubiec zamknął posiedzenie Komisji.

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono uwag.

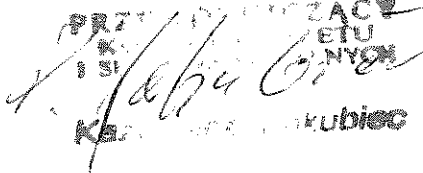
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16.00, zakończyło o godz. 19.00

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

INSPEKTOR

mgr Jerzy Kanik

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
K. JAKUBIEC

Kazimierz Jakubiec

Uchwała Nr 4100/I/189/2007
z dnia 11 września 2007 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Buczkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Buczkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

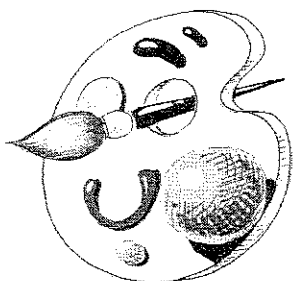
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał oceny informacji Wójta Gminy Buczkowice o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Do wydania opinii wykorzystano także dane liczbowe zawarte: w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych, o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań, o stanie należności, w półrocznym sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, a także w sprawozdaniach: Rb-27ZZ, Rb-33, i Rb-50 W ocenie Składu Orzekającego spełniają one wymogi formalno-prawne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr III/11/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku dochody zaplanowano w wysokości 19.308.400 zł, wydatki w wysokości 27.020.630 zł. Po stronie przychodów wykazano wolne środki, kredyty i pożyczki na kwotę 8.165.002 zł a po stronie rozchodów spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 452.772 zł.

Budżet po zmianach wykazany w sprawozdaniach budżetowych zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą 19.788.109,85 zł,
- wydatków kwotą 28.607.855,85 zł,
- przychodów kwotą 9.287.693,00 zł,
- rozchodów kwotą 467.947,00 zł.



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Buczkowice, dnia 31.07.2007

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Przychody i koszty

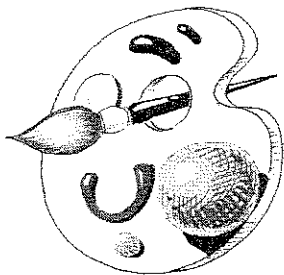
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	549 950,00	330 726,21	60%
1.	Dotacja z budżetu gminy	500 000,00	273 000,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	6 000,00	21 000,00	350%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	17 050,00	11 124,50	65%
4.	Pozostałe przychody	26 900,00	25 601,71	95%
II.	Koszty ogółem	549 950,00	270 955,65	49%
1.	Materiały	81 785,00	50 177,53	61%
2.	Energia	27 940,00	14 680,16	53%
3.	Usługi obce	97 981,00	43 958,57	45%
4.	Podatki i opłaty	1,00	1,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	297 471,00	136 408,44	46%
	osobowe	260 088,00	113 243,44	44%
	z umów zleceń i dzieło	37 383,00	23 165,00	62%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 772,00	21 580,26	52%
7.	Amortyzacja	-	-	
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	4 149,69	138%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	59 770,56	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	7	7	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2007	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8 196,78	-
Zobowiązania publicznoprawne	7 898,54	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2007	
ogółem	w tym wymagalne
4 480,00	-



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Wiaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Przekroczenie wykonania planu przychodów wynosi 55.751,21zł. i dotyczy pozycji, które nie zostały ujęte w planie oraz pozycji w których zakładano niższe przychody.

1. Dotacje przedmiotowe 21.000,00zł - środki pozyskane na współfinansowane projekty:

Z Narodowego Centrum Kultury na Rozwój Inicjatyw Lokalnych: kwota 19.200,00zł
projekt ; "Bliskie spotkania z teatrem".

Z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. program "Bank Dziecięcych Uśmiechów kwota :
1.800,00zł, projekt : zorganizowanie wakacyjnych zajęć ceramicznych dla dzieci ze świetlicy
środowiskowej działającej przy GOKSiR w Buczkowicach.

2. Przychody ze sprzedaży usług są wyższe o 2.599,50zł. z uwagi na zwiększony popyt na reklamę w Gazecie Gminnej.

3. Pozostałe przychody to kwota 25.601,71zł tytułem zajęć edukacyjno-rekreacyjno-zdrowotnych:
kusu tańca , aerobik , gitara . Pozostała kwota to darowizny na ksero dla biblioteki, książki i wpłaty
za telefony prywatne.

Koszty ogólnie mieszczą się w przyjętym planie.

**Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice**

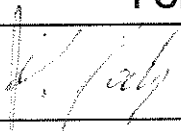
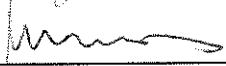


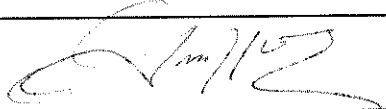

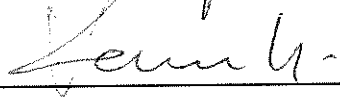

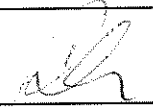

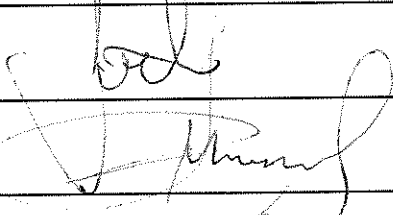
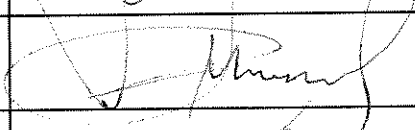
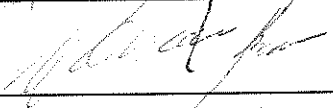
Sprawa: przedłużenia umów dzierżawy.

1. O przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata wystąpił Pan Krzysztof Dobija dzierżawca części p.bud 187/4 o pow.12,5m² w Buczkowicach. Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest kiosk typu „Ruch” skrzyżowanie ul.Miodońskiego i ul.Szkolnej. Umowa dzierżawy zawarta była na okres 3 lat. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/242/2001r z dnia 24 października 2001r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – wydzierżawienie terenu wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy.
2. O przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny rok wystąpił Pana Jerzy Winkiel właściciel Zakładu Drzewnego dzierżawca części działek nr 735, 736, 737, 740, 741/1, 741/2, 746/1, 744/1, 742/5, 711/2 o pow. 200m² położonych w Rybarzowicach (za Auto-Kramem). Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/242/2001r z dnia 24 października 2001r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – wydzierżawienie terenu wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy.

W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

INFORMACJA
Data: 17.09.2007r

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I SPRAW KOMUNALNYCH
RADY GMINY BUCZKOWICE
 ODBYTYM DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 ROKU
 W BUDYNKU URZĘDU GMINY BUCZKOWICE

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
1.	KAZIMIERZ JAKUBIEC	
2.	WŁADYSŁAW WRONA	
3.	JERZY FOLTYNIAK	
4.	STANISŁAW GLUZA	
5.	STANISŁAW GRUSZECKI	
6.	HENRYK KNAPEK	
7.	GRZEGORZ KONIOR	
8.	BARBARA MAGIERA-SADLIK	
9.	GRZEGORZ RĄCZKA	
10.	STANISŁAW SOWA	
11.	ZDZISŁAW ŚWIERCZEK	
12.	JERZY WIĘCEK	
13.	ROMAN WRONA	
14.	PIOTR ŻĄDŁO	