

Lęka opatowska dn 19.06.2012

OPINIA KOMISJI PLANOWANIA I BUDŻETU

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LĘKA OPATOWSKA ZA 2011R

Komisja Planowania i Budżetu analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. na posiedzeniu dn. 16.05.2012r z udziałem pana Wójta oraz pani Skarbnik .

Dochody gminy wykonano w kwocie 17724542,61 zł na plan 22041148,01 zł tj. 80,42% planu. Na niskie wykonanie dochodów przyczyniły się opóźnienia w spływaniu dotacji ze środków UE na zadania inwestycyjne. Dochody z tytułu poboru wody ścieków oraz śmieci również są wykonane w niskim odsetku w wyniku zaplanowania ich na wysokim poziomie nieproporcjonalnym do stopnia podwyżki tych opłat. Zaległości w tych działach są również bardzo wysokie, pomimo podjętego szeregu działań zmierzających do zmniejszenia zaległości z tych tytułów łącznie z odcinaniem dopływu wody. Komisja wnosi o konsekwentną kontynuację tychże działań. Znacząco zmniejszyły się wpływy za wynajem sal sportowych z powodu złego zarządzania czy też zbyt optymistycznego planowania. W 67,13% wykonano dochody w przedszkolach i nasuwa się pytanie - dlaczego? , przecież przedszkola są przepełnione.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19020558,96 zł w stosunku do planowanych 22738105,58 zł co stanowi 83,65% planu. W tym wydatki inwestycyjne wykonano w 60,90% a wydatki bieżące w 93,67%.

Zobowiązania gminy na 31.12.2011r wynoszą 3601860,60 zł, w tym zobowiązania wymagalne 702101,44 zł . Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14617815,85 zł co łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi wynosi 15319917,29 zł. Odsetek zadłużenia gminy w odniesieniu do wykonanych dochodów za 2011r po zastosowaniu wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) wynosi 73,83%. Tak duży odsetek budzi zaniepokojenie członków komisji, w związku z tym komisja wnioskuję o równoważenie wydatków bieżących gminy dochodami bieżącymi w celu ograniczenia deficytu budżetowego , który na koniec 2011 r kształtował się na poziomie 1296016,35 zł wobec 696957,57 zł planowanego.

Komisja uznaje ,że plan oszczędnościowy przedstawiony przez wójta Gminy oraz zwrot zaległych dotacji powinny przynieść oczekiwaną poprawę finansów gminy.

W głosowaniu nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lęka Opatowska za 2011 r udział wzięło 6 radnych. 5-ciu radnych poparło wykonanie budżetu a 1 wstrzymał się od głosu. W związku z powyższym Komisja Planowania i Budżetu wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Panu Witoldowi Jankowskiemu za 2011 r.

Przewodnicząca Komisji
Planowanie i Budżetu
Ewa Kosińska