

Protokół z dn. 24 marzec 2018r

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy.

1. Otwarcie komisji
2. Ocena wykonania budżetu za 2017r.
3. Założeń posiedzenia i wnioski i spotrzeżenia.

Ad. 1. Komisje otworzył p. Kazimierz Smolonek - przewodniczący

Ad. 2. Wykonanie budżetu za 2017r omówił
skarbnik p. W. Kołotkiewicz.

Ad. 3. Wykonanie planu jest stanie zadawalajacye
wykonane. Komisja pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu

Protowała:
Duda

Przewodniczący Komisji
Smolonek Kazimierz

Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za okres 2017r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
A. Dochody	18 488 410,21	18 417 002,72
A.1. Dochody bieżące	18 465 800,21	18 394 404,22
A.2. Dochody majątkowe	22 610,00	22 598,50
B. Wydatki	21 395 825,45	18 391 150,42
B ₁ . Wydatki bieżące	17 758 915,45	16 235 022,17
B ₂ . Wydatki majątkowe	3 636 910,00	2 156 128,25
C. Nadwyżka/Deficyt (A – B)	-2 907 415,24	25 852,30
D ₁ . Przychody ogółem:	2 907 415,24	2 307 415,24
z tego:		
D ₁₁ . Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00
D ₁₁₁ .na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₁₂ . Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D ₁₃ . Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 307 415,24	2 307 415,24
D ₁₃₁ .Środki na pokrycie deficytu	2 307 415,24	0,00
D ₁₄ . Papiery wartościowe	0,00	0,00
D ₁₄₁ . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₁₅ . Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D ₁₆ . Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
D ₁₆₁ . Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D ₁₇ . Inne źródła	0,00	0,00
D ₂ . Rozchody ogółem	0,00	0,00
D ₂₁ . Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
D ₂₁₁ . na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₂₂ . Pożyczki	0,00	0,00
D ₂₃ . Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
D ₂₃₁ . Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₂₄ . Inne cele	0,00	0,00

89,69
89,61
99,91
85,96
99,42
59,28

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2017 r.

Lp.	Dział	rz	Plan 2017 roku	Wykonanie za okres 2017 roku	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	400	Budowa odcinka wodociągu gminnego Strzelce Małe-Granice	245 610,00	9 000,00	0,00	środki własne
2.	400	Budowa odcinka wodociągu Korytno	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
3.	600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przerąb działka nr ewid. 1058	88 000,00	87 811,62	0,00	środki własne
4.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kalinki na działkach nr 135,207 obręb Kalinki	263 600,00	261 375,00	0,00	środki własne
		Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach nr 66, 83, 185	100 000,00	94 791,64	0,00	
5.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn na działkach nr 287, 94, obręb 0007 Kawęczyn	87 000,00	85 803,93	0,00	środki własne
6.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na działce nr 86, obręb 0015 Ochotnik	200 000,00	6 273,00	0,00	środki własne
7.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje na działkach nr 1765 i 1766, obręb Bartodzieje Przerębskie	160 000,00	158 648,95	0,00	środki własne
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice na działce nr 338/2, obręb 0011 Kraszewice	137 000,00	136 986,78	0,00	środki własne
9.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Masłowice na działkach nr 534/1, 607 i 643, obręb 0014 Masłowice	190 000,00	183 611,75	0,00	środki własne
10.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Przerąb na działce nr 663, obręb 0016 Przerąb	33 500,00	31 568,28	0,00	środki własne
11.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Tworowice na działkach nr 267, 235, obręb 0018 Tworowice	76 000,00	75 536,47	0,00	środki własne
12.	600	Zakup ciągnika	160 000,00	158 670,00	0,00	środki własne
		Zakup piaskarki-rozsiewacza	27 000,00	26 199,00	0,00	
		Zakup pługa do odśnieżania	18 000,00	7 380,00		
13.	600	Zakup przyczepy	36 900,00	36 900,00	0,00	środki własne

			36 900,00	36 900,00	0,00	środki własne
17.	600	Zakup urządzenia do wykaszania dróg – rozdrabniacz do poboczy i terenów zielonych	30 000,00	28 905,00	0,00	środki własne
18.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na działce nr 602	142 000,00	141 934,31	0,00	środki własne
19.	630	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	15 000,00	780,00	0,00	środki własne
20.	700	Zakup działki przy OSP Korytno	40 500,00	40 183,81	0,00	środki własne
21.	750	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	25 000,00	0,00	0,00	środki własne
22.	754	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską	424 600,00	24 600,00	0,00	środki własne
23.	754	Remont budynku OSP Bartodzieje	73 000,00	3 936,00	0,00	środki własne
24.	754	Termomodernizacja budynku OSP Granice	85 000,00	3 936,00	0,00	środki własne
25.	754	Remont budynku OSP Korytno	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
26.	754	Wydatki inwestycyjne dla OSP Kraszewice	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
27.	754	Zakup samochodu dla OSP Korytno	23 000,00	23 000,00	0,00	środki własne
28.	754	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Masłowice	220 000,00	220 000,00	0,00	środki własne
29.	754	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wola Przerębska	22 600,00	22 592,60	0,00	środki własne
30.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Masłowice	20 000,00	16 400,00	0,00	środki własne
31.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Strzelce Małe	23 000,00	22 990,00	0,00	środki własne
32.	801	Zakup zmywarko-wyparzacza do stołówki przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Małych	15 000,00	11 513,21	0,00	środki własne
33.	801	Rozbudowa budynku przedszkola Masłowice	213 200,00	0,00	0,00	środki własne
34.	851	Zakup aparatu na zimne powietrze do krioterapii, wirówek do hydroterapii kończyn górnych, aparatu do ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii do Gabinetu Rehabilitacji przy Ośrodku	50 200,00	49 620,00	0,00	środki własne

		Zdrowia Masłowice				
31.	900	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1, obręb Masłowice	20 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
32.	900	Budowa z przebudową napowietrznej linii oświetlenia ulicznego Łączkowiec na działkach nr 143/3, 142, 141, 195, 194, 193, 192/1, 192/3, 192/14, 191/6, 180/2, 180/1, 178/2, 177/2, 171 dokumentacja techniczna	37 200,00	36 675,55	0,00	środki własne
33.	900	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zastosowania „Odnawialnych źródeł energii w gminie Masłowice”	5 000,00	3 505,50	0,00	środki własne
35.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Granice-Chelmo	120 000,00	120 000,00	0,00	środki własne
37.	754	Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu ogrodzenia dla Komisariatu Policji Przedbórz	10 000,00	10 000,00	0,00	środki własne
		Razem:	3 636 910,00	2 156 128,25	0,00	