

UG:0012.2.23.2018

PROTOKÓŁ
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Handlu i Usług**
odbytego w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył – Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.
3. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji. Zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia.

Punkt 2

Wanda Kołodziejczyk – Skarbnik gminy

Przedstawiła zebranych informację z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.

Poinformowała o wykonaniu zadań inwestycyjnych za okres I półrocza 2018r. a także informację o stanie nadwyżki/deficytu.

Szczegółowa informacja w załączeniu.

Przedstawione informacje członkowie Komisji przyjęli do akceptującej wiadomości.

Punkt 3

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji:

Jacek Sobieraj

Protokolowała:
Halina Pawlik

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	311 557,89	309 057,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	311 557,89	309 057,89	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 500,00	0,00	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	309 057,89	309 057,89	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000,00	94 520,87	13 502,81
	40002		Dostarczanie wody	201 000,00	94 520,87	13 502,81
		0830	Wpływy za pobór wody	200 000,00	94 410,17	11 954,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	110,70	1 547,82
600			Transport i łączność	51 754,50	29 332,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 754,50	29 332,80	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg - Starostwo Powiatowe	51 754,50	29 332,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 446,00	43 806,19	9 524,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 446,00	43 806,19	9 524,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 446,00	2 772,15	5 072,48
		0750	Czynsz mieszkalny	85 000,00	41 034,04	4 451,73
750			Administracja publiczna	44 100,82	24 039,98	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 927,85	24 039,98	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	38 919,00	24 029,13	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	10,85	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 172,97	0,00	0,00
		0970	Wpływ refundacji z Urzędu Pracy za pracownika pomoc administracyjna	5 172,97	0,00	0,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	880,00	438,00	0,00
	75101 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - Krajowe Biuro Wyborcze	880,00	438,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 332 686,00	2 663 297,44	107 249,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 906,00	309 638,43	27 910,00
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	283 282,83	27 910,00

		0320	Podatek rolny	7 105,00	5 496,00	0,00
		0330	Podatek leśny	33 253,00	18 440,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 348,00	2 348,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	60,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 722,00	517 554,28	79 339,55
		0310	Podatek od nieruchomości	403 940,00	213 114,71	38 608,80
		0320	Podatek rolny	340 700,00	192 672,48	34 242,46
		0330	Podatek leśny	27 137,00	19 250,99	4 856,69
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	51 512,00	1 124,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 419,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	32 259,23	507,60
		0640	Koszty egzekucyjne	1 300,00	1 126,70	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 645,00	2 199,17	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 925,00	50 901,28	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 883,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425,00	425,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00	39 251,06	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	4 342,22	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 133,00	1 785 203,45	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 699 233,00	1 783 972,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900,00	1 231,45	0,00
758			Różne rozliczenia	5 195 262,00	2 978 888,16	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 297 766,00	2 029 392,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 766,00	2 029 392,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 834 366,00	917 184,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 834 366,00	917 184,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 130,00	32 312,16	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 500,00	6 519,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z jednostek budżetowych, refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy i podatku VAT z Urzędu Skarbowego	9 630,00	9 629,37	0,00
		0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2018 rok, wpływy refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2018r. oraz wpływy z jednostek budżetowych	40 000,00	16 162,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	316 860,00	145 929,11	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 400,00	1 296,14	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	100,00	0,00	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200,00	587,79	0,00
		0960	Dobrowolne wpłaty na cele oświatowe	2 000,00	708,35	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	17 812,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań wychowanie przedszkolne	35 620,00	17 812,00	0,00
	80104		Przedszkola	122 840,00	65 691,97	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 328,00	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	68,47	0,00
		0970	Odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe ponad obowiązujący wymiar godzin	9 000,00	10 975,50	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań wychowanie przedszkolne	98 640,00	49 320,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	61 129,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	10 571,00	0,00
		0830	Odpłatność za wyżywienie na stołówce szkolnej	130 000,00	50 558,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	296 184,00	162 708,25	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	26 569,00	12 459,00	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na refundację składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 676,00	8 378,00	0,00
	zad. własne	2030	Dotacja celowa na refundację składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 893,00	4 081,00	0,00
	85214 zad. własne	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	63 317,00	30 421,00	0,00
	85215 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe – ryczałt energetyczny	165,00	165,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 270,00	47 870,00	0,00
		0940	Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	73 270,00	47 870,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90 518,00	46 440,95	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	522,95	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadania	1 818,00	1 818,00	0,00
		2030	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	88 200,00	44 100,00	0,00
	85228 zad. własne	0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	10 000,00	5 643,30	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 345,00	19 709,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na dożywianie	31 345,00	19 709,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 973,00	57 973,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 973,00	57 973,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	57 973,00	57 973,00	0,00
855			Rodzina	5 089 033,00	2 464 371,15	274 098,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 228,00	1 537 001,00	0,00
	Zad. zlecone	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego	3 222 228,00	1 537 001,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 180,00	927 330,15	274 098,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 500,00	1,59	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	150,97	0,00
	Zad. Zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 808 320,00	923 474,00	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	4 360,00	3 703,59	274 098,36
		85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	40,00	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	180,00	40,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	49 445,00	0,00	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”	49 445,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 417,00	180 188,81	45 636,96
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 030,00	10 866,35	641,71
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	25 000,00	10 861,38	633,78
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	4,97	7,93
		90002	Gospodarka odpadami	324 787,00	153 656,63	44 995,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	322 487,00	152 084,01	44 995,25
		0640	Koszty egzekucyjne	2 200,00	1 508,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	64,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 600,00	15 665,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 600,00	15 665,83	0,00
Razem dochody bieżące:				17 354 154,21	9 154 551,65	450 011,89
Dochody majątkowe						
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochotnik	13 570,00	0,00	0,00
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	442 350,00	0,00	0,00
900	90005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	1 983 580,96	0,00	0,00
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Magia Pilicy – ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	482 800,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				3 022 300,96	0,00	0,00
Ogółem dochody				20 376 455,17	9 154 551,65	450 011,89

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2018 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13 232,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1 818,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2 244,12 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 91 934,02 zł

- podatek rolny od osób fizycznych – 89 441,66 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 32 237,93 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2018 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – (-106 885,20) zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 893,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 11 637,27 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za I półrocze 2018 r.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 133,00zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 0,00

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9 420,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł

Sprawozdanie Rb-27s kolumna 5 sprawozdania jest niezgodna o 0,02 zł do kolumny 2 części B sprawozdania Rb- 27ZZ o należności wynikające z zaokrągleń systemów księgowych.

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk

Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za okres I półrocza 2018 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2018 roku	Wykonanie za okres I półrocza 2018 roku	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	400	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na działce nr ewidencyjny 1059 i 602	162 000,00	5 688,00	0,00	środki własne
2.	400	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Łączkowice na działce nr ewidencyjny 123/1 obręb Łączkowice	10 000,00	0,00	0,00	środki własne
3.	400	Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni Masłowice	25 000,00	0,00	0,00	środki własne
4.	600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przerąb	10 000,00	0,00	0,00	środki własne
5.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na działce nr ewid. 86 obręb 0015 Ochotnik	375 774,00	14 500,00	0,00	środki własne
6.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce nr 132	40 000,00	0,00	0,00	środki własne
7.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Granice na działce nr ewidencyjny 320 obręb 0004 Granice	65 600,00	2 000,00	0,00	środki własne
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice na działce nr ewidencyjny 1260 obręb 0011 Kraszewice	246 900,00	3 000,00	0,00	środki własne
9.	600	Utwardzenie drogi kruszywem Borki-Dąbrowa Lipowska	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
10.	600	Utwardzenie drogi kruszywem Kolonia Przerąb na działce nr	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
11.	750	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	20 000,00	0,00	0,00	środki własne
12.	754	Przebudowa budynku OSP w Korytnie	103 138,00	3 936,00	0,00	środki własne
13.	754	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską	916 900,00	0,00	0,00	środki własne
14.	754	Remont budynku OSP w Bartodziejach	74 230,00	0,00	73 699,63	środki własne
15.	754	Termomodernizacja budynku OSP w Granicach	79 770,00	0,00	0,00	środki własne
16.	754	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Kraszewice	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
17.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Masłowice	10 000,00	0,00	0,00	środki własne
18.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Wola Przerębska	20 000,00	0,00	0,00	środki własne
19.	900	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1, obręb Masłowice	2 000 000,00	0,00	0,00	środki własne
20.	900	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	3 077 000,00	0,00	0,00	środki własne
21.	900	Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Granice na działce o numerze ewid. 204 w obrębie geodezyjnym nr 0004 Granice	10 000,00	0,00	0,00	środki własne
22.	900	Magia Pilicy –ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	703 640,00	500,00	0,00	środki własne
23.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Przerąb-Masłowice	300 000,00	0,00	0,00	środki własne
24.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na dofinansowanie do drogi Kraszewice-Strzelce Małe	60 000,00	0,00	0,00	środki własne
25.	754	Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie do wymiany uszkodzonego ogrodzenia od strony wschodniej przy budynku Komisariatu Policji Przedbórz	5 000,00	0,00	0,00	środki własne
		Razem:	8 564 952,00	29 624,00	73 699,63	

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk

Informacja o stanie nadwyżki/deficytu za okres I półrocza 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1.	2.	3.
A. DOCHODY OGÓLEM	20 376 455,17	9 154 551,65
A1. Dochody bieżące	17 354 154,21	9 154 551,65
A2. Dochody majątkowe	3 022 300,96	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00
B. WYDATKI	25 771 159,17	8 060 359,37
B1. Wydatki bieżące	17 206 207,17	8 030 735,37
B2. Wydatki majątkowe	8 564 952,00	29 624,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A – B)	-5 394 704,00	1 094 192,28
C1. Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)	147 947,04	1 123 816,28
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	5 394 704,00	2 333 267,54
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 810 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 584 704,00	2 333 267,54
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Wanda Kołodziejczyk