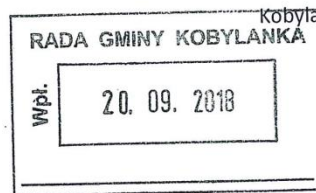


Kobylanka, dnia 26 września 2018 r.

Odpowiedzi na pytania do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2018 r.

Agnieszka Grzyb
Radna Gminy Kobylanka



Rada Gminy Kobylanka

Dotyczy - zapytania do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2018r.

Proszę o udzielenie informacji zgodnie z poniższym:

1. Dochody dział 600 – 60095 – 6259 **Transport i łączność** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 2.025.714,00 zł wykonanie planu 0% - powody niewykonania.
2. Dochody dział 700 – 70005 – 6290 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 87.500,00 zł wykonanie 0% - powody niewykonania planu.
3. Dochody dział 754 – 75412 – 6290 **Ochotnicze straże pożarne** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 630.000,00 zł wykonanie 0% - powody niewykonania planu.
4. Dochody dział 801 – 80101 – 6290 **Szkoły podstawowe** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 564.000,00 zł wykonanie 0% - powody niewykonania planu.
5. Dochody dział 900 – 90095 – 6259 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 289.750,00 zł wykonanie planu 0% - powody niewykonania.
6. Wydatki dział 900 – 90001 - 6050 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 569.500,00 zł wykonanie planu 10,96 % - powody tak niskiego wykonania.

str. 1

7. Wydatki dział 710 – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – których terenów dotyczą wydatki.
8. Wydatki dział 750 – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 17.284,43 zł materiały promocyjne – wyszczególnienie.
9. Kwota udzielonej ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia spłaty na raty w zakresie podatków lub opłat za I półrocze 2018r.

Agnieszka Grzyb

1. Plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka ze źródeł pozabudżetowych i tak zwanych dotacji rozwojowych kształtowany jest w sposób realistyczny, t.j. w kwotach możliwych do ich uzyskania w danym roku budżetowym jak i w odniesieniu do zamierzonych sposobów realizacji zadań. Sposób realizacji poszczególnych zadań, a zatem stopień uzyskiwania dotacji, będących formą refundacji poniesionych wcześniej wydatków, w przypadku zadań współfinansowanych ze środków UE w przypadku projektów realizowanych w Gminę Kobylanka (**Zawarte umowy dofinansowania na zadania: ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo; SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo**) uzależniony jest od zaangażowania przedsięwzięć prowadzonych przez kilkanaście podmiotów z tym, że Gmina wykonuje podjęte zadania w sposób należyty. Jednakże uwarunkowany harmonogramem wspólnego przedsięwzięcia plan dochodów i wydatków z tym związanych nie może ulec zmianie z uwagi na zatwierdzenie planów finansowych w instytucjach wdrażających, a Gmina musi się legitymować ujęciem tych zadań w WPF i budżecie. Stąd też takie, a nie inne wykonanie zakładanego planu dochodów.
2. Dochody tak sklasyfikowane pochodzą będą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie budownictwa socjalnego. Do skutecznego złożenia wniosku niezbędna jest dokumentacja techniczna przedsięwzięcia. Dlatego też dokonanie tego stało się możliwe dopiero w III kwartale 2018 r.
3. Dochody tak sklasyfikowane były przedmiotem zmian do budżetu (Uchwała nr XLVI/328/18 z dnia 20.08.2018 r.) i w tej chwili budżet ich nie planuje. Środki dotacji przeznaczone miały być na sfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Kobylanka, jednakże temu stowarzyszeniu nie udało się uzyskać inżynierii finansowej dla zakupu inwestycyjnego z udziałem środków PSP i Gminy. W trakcie roku jednak dokonano zmiany priorytetów w zakresie zakupów na rzecz gminnych jednostek OSP, z przesunięciem działań na zakup bieżącego wyposażenia.
4. Dochody tak sklasyfikowane były przedmiotem zmian do budżetu (Uchwała nr XLVI/328/18 z dnia 20.08.2018 r.) i budżet w tej chwili ich nie planuje. Rada Gminy była informowana o braku odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej jak też Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie na wnioski o dofinansowanie modernizacji bazy oświatowej.
5. Dochody tak sklasyfikowane dotyczą przedsięwzięć realizowanych w II półroczu (**Zaakceptowane dofinansowania zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz remont budynku sanitarnego na Campingu 104 "Miedwie", położonym nad jeziorem Miedwie w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka; Zawarta umowa dofinansowania na zadanie Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie - kąpielisko Zieleniewo**), a stanowiąc refundację wcześniej poniesionych wydatków, mnie mogły znaleźć odzwierciedlenia w wykonaniu dochodów.
6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Brak wykonania wynika z braku zgłoszonego w I półroczu

zapotrzebowania na zwrot kosztów budowy infrastruktury w ramach porozumień partycypacyjnych. Gmina nie ma w związku z tym zobowiązań.

7. Wydatki w tym zakresie dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Europejskiego.
8. Specyfikacja przedmiotowych wydatków promocyjnych:
 - książki 2.512,36 zł,
 - tabliczki okolicznościowe 155,01 zł,
 - puchary, nagrody 1.975,07 zł,
 - statuetki 1.638,99 zł,
 - urna 515,01 zł,
 - flagi, emblematy, wpinki 1.157,18 zł,
 - pióra, długopisy, notesy, smycze 5.042,41 zł,
 - art. papiernicze 108,17 zł,
 - zestawy promocyjne 2.309,83 zł,
 - kosze okolicznościowe 529,58 zł,
 - kartki świąteczne 90,58 zł,
 - prezent dla na 70-lecie parafii (kielich, uroczystość 09.06.2018 r.) 1.250,00 zł.
9. W I półroczu 2018 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 31.048,36 zł, z tego umorzenia 30.646,08 zł i rozłożenia, odroczenia 1.207,28 zł.