

## PROTOKÓŁ NR 7

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Pruszcz Gdański w dniu 16.09.2020 r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 16.09.2020r. analizowała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2020r.

Analizę przeprowadzono w oparciu o:

1. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2020 roku,
2. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2020r,
3. sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie,
4. sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020r Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”,
5. wyjaśnienia Pani Mirosławy Lica Skarbnika Gminy Pruszcz Gdański.

Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XV/131/2019 w dniu 18 grudnia 2019 roku:

- po stronie dochodów w wysokości - 187.243.545,00 zł
- po stronie wydatków w wysokości - 207.623.864,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 20.380.319,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 5.150.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 25.530.319,00 zł, wynikającymi z planowanego zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50.000,00 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.216.905,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020r plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 3 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wydanie przez Wójta Gminy 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański za I półrocze 2020r oraz przebiegu wykonywania planowanych przedsięwzięć przedstawia szczegółowy stopień realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2020r.

W oparciu o załączone informacje stwierdzono, że:

- zaplanowane dochody ogółem w kwocie 183.279.366,22 zł zrealizowano w 56,6 % tj. w kwocie 103.728.313,10 zł,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 173.219.945,22 zł zrealizowano w 58,1% tj. w kwocie 100.701.207,37 zł,
- zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 10.059.421,00 zł zrealizowano w 30,1% tj. w kwocie 3.027.105,73 zł,
- zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 203.659.685,22 zł zostały zrealizowane w 45,0% tj. w kwocie 91.659.782,02 zł,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 175.253.389,95 zł zrealizowano w 48,5% tj. w kwocie 84.999.685.58 zł,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 28.406.295,27 zł zrealizowano w 23,4% tj. w kwocie 6.660.096,44 zł,

Podsumowując realizację budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku należy stwierdzić, że wykonanie przebiegło prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 12.068.531,08 zł, na co miało wpływ większe wykonanie dochodów niż zrealizowanie wydatków.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosła 15.701.521,79 zł.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna ,a zgromadzone wolne środki gwarantują bieżącą płynność finansową. Dodatkowo w II półroczu zaplanowano podjęcie działań związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego, zaplanowanego w uchwale budżetowej na rok 2020 jako źródło pokrycia deficytu budżetu.

Członkowie komisji jednogłośnie ocenić pozytywnie wykonania budżetu gminy Pruszcz Gdański za pierwsze półrocze 2020r.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

**Podpisy członków Komisji:**

- 1 – Magdalena Migowska..... 
- 2 – Weronika Chmielowiec..... 
- 3 – Beata Biała – Grzędzicka..... 
- 4 – Anna Szyska..... 
- 5 - Krystyna Białek..... 
- 6 – Jerzy Kornacki..... 