

dochody budżetu gminy - 23 661 832,26 zł
wydatki budżetu gminy - 23 655 399,90 zł.

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2019 r. zamknęła się kwotą 22 640 746,05 zł, co stanowi 87,48% planowanych dochodów rocznych (plan 25 879 907,00 zł).

Najistotniejsze pozycje w strukturze dochodów Gminy stanowiły:

subwencja ogólna 35,99%
dotacje 28,99%
dochody własne 17,44%

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2019 roku następujące dochody:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14,37%

podatek od nieruchomości 4,72%

podatek od czynności cywilnoprawnych 0,85%

Wykonanie dochodów bieżących 21 393 668,77 zł, w stosunku do planu 21 617 246,54 zł tj. 98,97%, a wykonanie dochodów majątkowych 1 247 077,28 zł, w stosunku do planu 4 262 660,46 zł tj. 29,26% poinformował Skarbnik Gminy.

Plan wydatków budżetowych Gminy Fałków na 2019 roku w wysokości 25 873 474,64 zł został wykonany w 80,79%, tj. na kwotę 20 903 868,36 zł, wykonanie wydatków bieżących 18 210 206,91 zł w stosunku do planu 19 961 610,82 zł wyniósł 91,23%, wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 2 693 661,45 zł w stosunku do planu 5 911 863,82 zł wynosi 45,56 %.

Wynik wykonania Budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 1 736 877,69 zł.

Jak dalej poinformowała Skarbnik Gminy zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku to:

1. „Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, które rozpoczęło się w 2018 roku. Zadanie polegało na dobudowie dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gustawów, Czermno – Kolonia, Poręba, Sulborowice, Czermno, Olszamowice, Rudzisko. Wartość zadania wyniosła 301 765,74 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Zbójno - Kołonec. Wartość zadania 331 344,50 zł. Zadanie współfinansowanie w 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Przebudowa dróg wewnętrznych obejmująca przebudowę: drogi wewnętrznej w m. Poręba; drogi wewnętrznej w m. Stanisławów; drogi wewnętrznej między miejscowościami Czermno i Stomorgi. Wartość zadania 273 621,27 zł.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp. Wartość zadania 180 928,71 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków Lasów Państwowych w wysokości 144 742,96 zł.
5. Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020. Wartość zrealizowanego zadania 566 521,84 zł w 80% dofinansowana w ramach realizowanego projektu.

6. Wymiana pokryw studni odwadniających pod parkingiem na terenie osiedla mieszkaniowego o wartości 8 477,85 zł. Zadanie w 80% dofinansowane w ramach w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”
7. Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Kołonic oraz drogi gminnej Skórnice-Płaskowice. Roboty budowlane współfinansowane są w 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wykonano 1 część zadania (odcinek Zbójno-Kołonic) o wartości 231 077,17 zł.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - „WOLSKA”. W ramach zadania wykonano pełną dokumentację budowlaną obejmującą budowę dróg osiedlowych z chodnikami z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania 154 000,00 zł.
9. Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej ul. Cmentarna w m. Czermno. Wartość zadania 12 260,87 zł.
10. Zadanie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) realizowane w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, polegające na stworzeniu nowoczesnych pracowni informatycznych w szkołach, poprzez zakup łącznie 44 sztuk komputerów dla szkół podstawowych w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie o wartości 138 872,80 zł zostało współfinansowane w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
11. Zakup i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w przekładnię cykloidalną umożliwiającą przetwarzanie poprzez odwirowanie osadu. Wartość zakupu 26 175,87 zł.

Jak dalej poinformowała Skarbnik Gminy sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2019 rok zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy w Fałkowie w wymaganych terminach.

Będąc przy głosie Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 42/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2019 rok.

Na zakończenie Skarbnik Gminy Anna Wajnberger i Wójt Gminy Henryk Konieczny udzielili dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzieli na pytania dotyczące realizacji budżetu Gminy i zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

W dyskusji nad przedstawionymi dokumentami Komisja jednogłośnie stwierdziła, że zarówno dochody jak i wydatki budżetu Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane prawidłowo.

Ponadto Komisja stwierdziła, że zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z przyjętym planem jak również przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Następnie Komisja zapoznała się z projektem wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za realizację zadań w 2019 roku oraz projektem uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie i wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu.

Ad.pkt.5.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o postępowaniach przetargowych oraz aktualnie realizowanych inwestycjach między innymi (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, inwestycje drogowe, rewitalizacja miejscowości Fałków).

W znacznej większości są to inwestycje z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poinformował Wójt.

Wyjaśnił on również, że jak dotąd nie zostały rozpoczęte inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu Gminy 2020 roku ponieważ za okres od stycznia do kwietnia bieżącego roku Gmina otrzymała znacznie zmniejszone wpływy z podatku od osób fizycznych.

Konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków zarówno na wydatki bieżące jak również na własny wkład finansowy do prowadzonych na terenie Gminy inwestycji z udziałem środków unijnych stwierdził Wójt.

Ad.pkt.6.

W związku ze zrealizowaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

INSPEKTOR

Irena Łowicka

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Fałkowie

Grzegorz Baran