

PROTOKÓŁ NR 54.2018

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 26 września 2018 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz i Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Na Przewodniczącego Komisji Radny Mirosław Aneszko zgłosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej Ryszarda Mysiukiewicza, który został jednogłośnie wybrany.

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Projekty uchwał:

- 1) projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata – dzierżawa dotyczy nieruchomości o pow. 36 m² przy miejscu wypoczynku w Błaskowiźnie z przeznaczeniem na działalność na okres 5 lat, dzierżawa będzie opłacana przez cały rok w kwocie 166 zł/m-c;
- 2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2026:

W związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2018 zmianie ulega Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2018-2025, uległy zmianie pozycje:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1213848,89 zł, w tym dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 811848,89 zł, w tym podatki i opłaty zostały zmniejszone o kwotę 1034270,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zmniejszenia powstały na kwotę 1064000,00 zł. Tak duże zmniejszenie powstało w wyniku nieoczekiwanej zmiany przepisów dotyczących sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości, zmiana ta wpłynęła niekorzystnie dla wszystkich gmin, spowodowała ona zwrot podatku dla ferm wiatrowych i zwiększeniem deficytu który należy pokryć z zaciągniętych kredytów, gdyż zaplanowane inwestycje w budżecie zostały rozpoczęte i trzeba je ukończyć. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan został zwiększony o kwotę 238 563,11 zł.
2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 402 000,00 zł, tj. 102 000,00 zł został zmniejszony paragraf dotyczący sprzedaży mienia gminnego, gdyż nie będzie zbycia działek i 300000,00 zł został zmniejszony paragraf dotyczący zakupów inwestycyjnych, gdyż Ministerstwo postawiło warunek, że środki na zakup samochodu strażackiego mają wpłynąć na rachunek OSP a nie gminy.
3. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 29881,89 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 237118,11 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 267 000,00 zł w tym zmniejszenie

na kwotę 400 000,00 zł tj. z zakupu samochodu strażackiego, a zwiększenie w formie dotacji na ten samochód w wysokości 100 000,00 zł, zwiększenie na 7 000,00 zł na zadaniu Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Jeleniewie i zwiększenie na zadaniu termomodernizacja szkoły o kwotę 31000,00 zł i zmniejszenie na kwotę 5 000,00 zł zadania wsi Podwysokie Jeleniewskie gdzie wartość wyniosła mniej aby zaliczyć do zakupów inwestycyjnych, zostały zakupione ławy uliczne w ramach wydatków bieżących.

4. Obsługa długu zmniejszyła się o kwotę 5000,00 zł.
5. W wyniku tych zmian uległ zmianie wynik budżetu i wynosi 2 116 498,56 zł jest to zwiększenie o kwotę 1 183 967,00 zł i o tą kwotę zwiększył się przychód budżetu z tego wynika iż został zaplanowany większy kredyt do zaciągnięcia w 2018 roku gdyż o taką kwotę zwiększył się deficyt budżetu.
6. Kwota długu zwiększyła się o 1 183 967,00 zł i będzie wynosić 3 399 981,67 zł.
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 1 048 967,00 zł.
8. Mimo tak dużej kwoty zmniejszenia dochodów wskaźniki spłaty zobowiązań wyszły na TAK .
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 54 800,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 23 844,15 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup zestawu do bezpośredniej emisji obrad Sesji Rady Gminy w nowej kadencji.
10. Zaszła zmian w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane gdzie zmniejszyły się o kwotę 1 146 100,34 zł a zwiększyły się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 779100,34 zł są to środki zabezpieczone na zadaniu Budowa boiska gminnego, gdyż w tym roku nie da się przerobić zaplanowanej kwoty ze względu na przesunięcie się w czasie podpisania umowy. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł jest to wkład własny gminy do zakupu samochodu strażackiego dla Bachanowa, który to będzie współfinansowanie ze środków Ministerstwa.
11. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 127 680,00 zł jest to nowa podpisana umowa na zadania bieżące i o tą kwotę zwiększają się wydatki.
12. Spłaty rat kapitałowych w roku 2018 nie uległy zmianie.

W związku ze zwiększonym deficytem w roku 2018 i wstępnymi przygotowaniem do projektu budżetu na rok 2019 uległa zmianie WPF w latach 2019-2026.

W roku 2019 zostały zmienione pozycje:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 1 437 977,53 zł , dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 3509074,65 zł. Subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 200000,00 zł (została zrównana do roku 2018).pozycja z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się o kwotę 1808525,16 zł.
2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 071 097,12 zł jest to refundacja środków UE zadań inwestycyjnych które to zostaną ukończone w roku 2018 a środki finansowe wpłyną w 2019 roku. (W związku iż w roku 2018 nie było sprzedaży majątku to kwota 100 000,00 zł została zaplanowana na rok 2019 i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano 1 971 097,12 zł).
3. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 56880,93 zł ale wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 1700882,87 zł. obsługa długu zwiększyła się o kwotę 38000,00 zł są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 644001,94 zł, zwiększenie to przesunięcie zadania budowa boiska Gminnego które nie damy rady zrealizować całych środków zaplanowanych w 2018 roku, dotacja dla OSP Podwysokie Jeleniewskie na zakup samochodu strażackiego .
4. Wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 1 381 096,60 zł, przychody budżetu zwiększyły się o zaplanowany kredyt na kwotę 1 491 506,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 743523,07 zł i na spłatę rat kredytów w wysokości 747983,32 zł.
5. Rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 110409,79 zł.
6. Kwota długu na 31.12 2019 zaplanowana jest na kwotę 4 143 504,74 zł.
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 1808191,78 zł i wynosi 284 430,20 zł.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zostały spełnione i wyszły na TAK.
9. W roku 2019 nie jest planowana nadwyżka budżetu która by była przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek .

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art., 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 832001,89 zł są to wydatki majątkowe.
11. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 899338,06 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2443340,00 zł, wydatki w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł.
12. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 963334,89 zł. jest to refundacja rozliczonych projektów w 2018 roku a środki wpłyną w 2019.
13. W pozycjach od 12.4 do 12.6.1 zostały uaktualnione zadania które są realizowane ze środków UE i na które mamy podpisane umowy a na jedno zadanie nie mamy podpisanej jeszcze umowy.
14. Na dzień sporządzenia zmiany WPF spłaty rat kapitałowych zwiększyły się o kwotę 244 000,00 zł, jest to zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na zadanie modernizacja gospodarki wodno-ściekowej.

W latach 2020-2025 dochody i wydatki zostały urealnione do roku 2018 i 2019. W latach tych została zaplanowana nadwyżka budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Nie są planowane kredyty ani pożyczki. Kwota długu systematycznie maleje. Wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione. Zostały zaplanowane niewielkie kwoty na nowe zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe ze środków UE nie zostały zaplanowane, gdyż i zadań inwestycyjnych nie ma. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z udziałem środków unijnych nie są planowane i nie mamy podpisanych umów z tak długim okresem realizacji. W latach tych została skorygowana pozycja spłat rat kapitałowych na które to już mamy zaciągnięte kredyty i pożyczki.

W załączniku wykaz przedsięwzięć uległa zmianie pozycja zadanie inwestycyjne pn. budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową gdyż przeciąga się podpisanie umowy i ze względu na okres zimowy nie mamy rady zrealizować tego zadania. Pozostałe zadania w tym załączniku będą ukończone w tym roku w związku z tym przy projekcie budżetu w tym załączniku będzie tylko jedno zadanie.

3) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok:

Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1 490 430,00 zł, zmniejszenia powstały w działach:

1. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 3000,00 zł w związku z brakiem wpływów z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i z różnych dochodów.
2. Gospodarka mieszkaniowa plan został zmniejszony o 100 000,00 zł w związku z rezygnacją sprzedaży mienia gminnego.
3. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie wpływy z usług w związku ze zbyt niskimi wpływami i na paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 930,00 zł.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zmniejszony plan na zakupach inwestycyjnych w związku z zakupem samochodu strażackiego, plan zostaje zmniejszony o kwotę 300 000,00 zł, kwota ta będzie przekazana bezpośrednio na konto OSP Bachanowo przez Ministerstwo.
5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 064 000,00 zł w paragrafie podatek od nieruchomości. Zmniejszenie to powstało w związku z lipcową nowelizacją ustawy o OZE, która weszła w życie z terminem wstecznym.
6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 9 500,00 zł na paragrafie wpływy z usług w związku z brakiem wpłat. (Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł zostało zastosowane w jednostce Urząd Gminy i zmniejszenie w jednostce Szkoła Podstawowa o kwotę 13 000,00 zł.)

W związku ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości i wpływów ze sprzedaży mienia gminnego zmuszeni jesteśmy zwiększyć deficyt budżetu gdyż wystąpi brak środków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok budżetowy 2018 a co za tym idzie ulegnie zmianie WPF.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na kwotę 275 634,11,11 zł. Zwiększenia powstały w działach:

1. Górnictwo i kopalnictwo wpłynęła kwota 800,00 zł z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej gminy.
2. Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów.
3. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 34 041,11 zł jest to dotacja z funduszu celowego Ministra Spraw Wewnętrznych. O kwotę 1 000,00 zł zostają zwiększone zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonymi do węzła krajowego, kwota ta także zostaje przeznaczona po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.
4. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 8 930,00 zł na paragrafie wpływy z podatku leśnego (j.g.u.) oraz zostaje zwiększony paragraf wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20 000,00 zł.
5. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony kwotę 127 680,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „Ja w Internecie”.

6. W dziale rodzina otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości 66 158,00 zł która też zostaje dodana do planu wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dotację w wysokości 8 733,00 zł , którą otrzymamy z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 184 677,86 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 611 501,35 zł i zmniejszony o kwotę 642 330,24 zł. Zmiany powstały w działach:

1. W dziale Transport i łączność na drogach gminnych plan zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł na zadaniach gminy w paragrafie zakup usług remontowych i zmniejszony na kwotę 7 666,76 zł w związku z remontami dróg wewnętrznych w związku z brakiem środków zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w wysokości 33 000,00 zł. Na drogach wewnętrznych plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7 666,76 zł w sołectwach Szurpiły na kwotę 5 719,50 zł, Bachanowo na kwotę 1107,00 zł i Sumowo na kwotę 840,26 zł, ponadto zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł.
4. W dziale Działalność Usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł. Jest to kwota zabezpieczająca na wydatki do końca roku za wydane decyzje zabudowy.
5. W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 9 000,00 zł w związku z brakującym planem do końca roku, zmniejszony o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota ta została przekazana dla biblioteki gdyż to ona organizowała dożynki gminne i zwiększony o kwotę 13 900,00 zł z przeznaczeniem do zakupu sprzętu do nagrywania Sesji Rady Gminy w nowej kadencji i zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 9 944,15 zł, zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 297,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych.
6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zmniejszony o kwotę 300 000,00 zł jako forma dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bachanowo a został zwiększony paragraf dotacyjny jako środki Gminy w wysokości 100 000,00 zł, które to zostaną przekazane na konto OSP Bachanowo. Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 4 000,00 zł w związku z wykonaniem projektu zadania tarasu przy budynku OSP w Blaskowiznie (Bachanowo). Zostaje zwiększony plan na zakupach materiałów o kwotę 35384,96 zł jest to dotacja z Ministerstwa.
7. W dziale obsługa długu plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.
8. W dziale Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT.
9. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 219 980,00 zł w związku z zakupem sprzętu stomatologicznego do nowego gabinetu w wysokości 31 000,00 oraz paragraf wydatki inwestycyjne o kwotę 31 000,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych robót. Zostaje też zwiększony rozdział przedszkola o kwotę 36 100,00 zł w związku z prowadzeniem przez stowarzyszenie przedszkola które to wystąpiło o dotację. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został zwiększony o kwotę 5 100,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie planu nastąpiło w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na kwotę 4 900,00 zł. w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 127 680,00 zł w związku z podpisaną umową na projekt Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „Ja w Internecie”. W dziale tym zostaje zmniejszony paragraf inwestycyjny o kwotę 46 000,00 zł na zadaniu budowa boiska gminnego a kwota ta zostaje dodana do zadania Dostawa i montaż kolektorów słonecznych jako podatek VAT do deklaracji Vatowskiej w związku z rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym.
10. W dziale Pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie w ramach działu w celu zabezpieczenia środków do końca roku, zwiększeniu został rozdział Domy pomocy społecznej na kwotę 3 200,00 zł, rozdział zasiłki okresowe zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł a zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 6600,00 zł, rozdział ośrodki pomocy społecznej został zwiększony o kwotę 1000,00 zł na zakupach usług pozostałych, rozdział usług opiekuńczych zostaje zwiększony o kwotę 2 400,00 zł. Rozdział Rodzina w rozdziale wspieranie rodziny plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.
11. W rozdziale gospodarka odpadami na paragrafie zakup usług pozostałych w którym są zaplanowane środki na usuwanie azbestu w wysokości 100 000,00 zł plan zostaje zmniejszony o kwotę 50 000,00 zł., w rozdziale oświetlenie uliczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 25200,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 200,00 oraz o kwotę 10 000,00 zł za paragrafie zakup usług pozostałych, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu Otwarte strefy aktywności OSA w Jeleniewie jest to kwota za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
12. W dziale oświetlenie ulic, placów i dróg zostaje zastosowane przesunie na kwotę 5 000,00 zł jest to fundusz sołecki wsi Podwysokie Jeleniewskie gdzie wartość zadania nie stanowi zakupów inwestycyjnych tylko bieżących.
13. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 50 000,00 zł na organizację dożynek gminnych i sporządzenie polityki bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych (RODO)

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 301 176,42 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Mysiukiewicz Ryszard - Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

2. Andruszkiewicz Ryszard -

3. Aneszko Mirosław -

4. Bukpaś Damian -

5. Ciszewski Sławomir -

6. Dąbrowski Mariusz -

7. Gałążyn Jacek –

8. Kalinowski Tadeusz–

9. Klepacki Dariusz –

10. Sobol Justyna –

11. Stankiewicz Tomasz -

12. Urynowicz Andrzej -

13. Waszkiewicz Stefan -

14. Wysocki Tomasz -

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.
dn. 26.09.2018 r.