

PROTOKÓŁ NR 43.2017

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

W posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Jan Bielecki, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Na Przewodniczącego Komisji Radny Krzysztof 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 w sprawie:
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2027,
 - budżetu gminy na 2018 rok.
2. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIX sesji Rady Gminy Jeleniewo.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów w sprawie:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2027

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony na kwotę 18 132 794,09 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków 19 065 325,65 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 102 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątki i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na kwotę 3 853 869,52 zł. Są to środki już z podpisanych umów na dofinansowanie jak i planowanych do podpisania w roku 2018. Wydatki majątkowe zaplanowane są na kwotę 6 664 256,38 zł jest to kwota zaplanowana do realizacji na rok 2018.

W związku z podpisaniem umowy pożyczki z EFRWP w dniu 11 grudnia 2017 roku zostały nanesione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została podpisana umowa pożyczki na kwotę 755 666,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej. Kwota ta została zaciągnięta na okres spłaty 3 lat czyli zmiany musiały zostać wprowadzone w latach 2018, 2019 i 2020. w związku, iż nie wiemy czy zostaną wolne środki z roku 2017, to na rok 2018 został zwiększony kredyt do zaciągnięcia na spłatę pożyczki co spowodowało, że został

zaplanowany większy kredyt do zaciągnięcia w roku 2018, spłata w roku 2019 i 2020 została zaplanowana z dochodów budżetu. Natomiast zaplanowany kredyt w roku 2018 na kwotę 1 602 767,42 zł został przeznaczony na okres spłaty do roku 2025. W roku 2018 została też poprawiona pozycja spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, która to zwiększyła się o 274 787,63 zł. W 2018 roku kończymy spłacać dwie pożyczki z EFRWP czyli spłaty będą mniejsze w latach następnych. Pozycja rozchody budżetu została skorygowana o podpisaną pożyczkę i zaplanowany kredyt na rok 2018, w związku z tym została zmieniona pozycja kwota długu. Wszystkie wskaźniki wyszły na TAK.

Uległa też zmianie poz. 10 przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2019-2025 nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poz. 14.1 została skorygowana w latach 2018, 2019 i 2020 w związku z podpisaną umową pożyczki w EFRWP na kwotę 755 666,00 zł

Wynik budżetu został ustalony na kwotę 932 531,56 zł. Przychody zostały zaplanowane na kwotę 1 605 767,42 zł w tym na pokrycie deficytu w wysokości 932 531,56 zł i na spłatę rat kredytów i pożyczek na kwotę 670 235,86 zł.

Kwota długu na 31.12.2017 wynosi 1 953 718,97 zł a na koniec 2018 roku pod warunkiem zaciągnięcia zaplanowanego kredytu będzie wynosić 2 886 25,53 zł. Wskaźniki wyszły na TAK.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały na kwotę 4 427 398,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 1 605 000,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowane są nowe wydatki inwestycyjne na kwotę 3 659 237,07 zł i wydatki kontynuowanie na kwotę 2 805 019,31 zł, wydatki w formie dotacji zaplanowane są na kwotę 200 000,00 zł.

Spłata rat kapitałowych z podpisanych już umów wyniesie 395 448,23 zł.

W załączniku przedsięwzięcia znajdują się dwa zadania inwestycyjne na które to na jedno mamy już podpisaną umowę i jest w trakcie realizacji a na drugie zadanie nie została podpisana jeszcze umowa.

Na lata 2019 – 2025 budżet został zaplanowany uwzględniając wydatki już z podpisanych umów, są to zadania inwestycyjne, spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozycje dochody bieżące jak i wydatki bieżące będą ulegały zmianie przy uchwalaniu budżetu na kolejne lata ze względu braku możliwości planowania w stałych kwotach budżetu. Konjunktura Państwa jest tak zmienna co ma wpływ na budżety gminne, trudno jest ocenić czy środki UE będą nadal dostępne i czy je zdołamy pozyskać.

Najważniejsze dla nas są trzy lata 2018-2020 na które to mamy zaplanowane zadania inwestycyjne do realizacji i które to należy ukończyć a czy pojawią się nowe z terminem dłuższym niż rok w roku 2019 i 2020 to jeszcze nie wiemy. Spłaty rat kredytów i pożyczek są zaplanowane z wynikających już podpisanych umów jak i zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2018 a czy on będzie zaciągnięty w zaplanowanej wysokości to wszystko będzie uzależnione od pozyskanych środków UE jak i budżetu państwa.

2) projekt uchwały budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok:

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 132 794,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 176 924,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 955 869,52 zł, zgodnie z zapisami § 13 uchwały.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 19 065 325,65 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 401 069,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 664 256,38 zł, zgodnie z zapisami § 14 uchwały.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345 754,84 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018 określa załącznik nr 2 do uchwały. Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa tabela nr 1 i 2.

Komisja Rady rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2027 i budżetu gminy na 2018 rok.

Opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jeleniewo w sprawie projektów: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025 i budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok.

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektami powyższych uchwał oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2017 r. pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025 i projekt budżetu Gminy Jeleniewo na 2018 rok.

Ad. 2. Rozpatrzenie i opiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIX sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie:

- 1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zwany w dalszej części Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i wspierania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu oraz narkomanii. Program na 2018 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych;
- 2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 to dokument, którego zadaniem jest realizacja zadań mających na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 – uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
- 4) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok;
- 5) przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2017 rok;
- 6) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo – zmiana wysokości dodatku funkcyjnego w kwocie 1.900,00 zł;
- 7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017–2025 – uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały i określenie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 8) zmian w budżecie gminy na 2017 rok:
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 14 149 919,12 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 417 915,46 zł,
- majątkowe w wysokości 732 003,66 zł,
b) Plan wydatków ogółem 15 242 755,06 zł z tego:
- bieżące w wysokości 13 349 028,63 zł,

- majątkowe w wysokości 1 893 726,43 zł.

Komisja Rady rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał pod obrady XXIX sesji Rady Gminy Jeleniewo.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie Joanna Wnukowska przedstawiła wniosek Fundacji Pro Sudovia w Suwałkach w sprawie dobudowy do budynku Biblioteki pomieszczenia o ok. 40 m² na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3. Rozbudowa będzie prowadzona przez Fundację i sfinansowana ze środków Spółdzielni socjalnej Smyk i Smyczek. Po zakończeniu działalności żłobka pomieszczenie będzie przekazane dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.

Komisja wyraziła zgodę na rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie po złożeniu pełnej informacji dotyczącej planowanych działań i perspektywy dalszego funkcjonowania.

Rozpatrzenie podań w sprawie przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno-Szurpiły oraz remontu odcinka drogi powiatowej nr ewid. 31/4 Krzemianka-Jeleniewo.

Komisje Rady uważają, że remonty wymienionych dróg są zasadne, jednakże decyzja o ich wykonaniu będzie mogła być podjęta przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2019.

Rozpatrzenie wniosku Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach w sprawie dofinansowania działalności społecznej drużyny WOPR w Leszczewie zabezpieczającej jezioro Szelment Wielki.

Komisja Rady nie może uwzględnić dofinansowania, w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji i duży deficyt budżetu gminy na 2018 rok.

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. Klepacki Dariusz –
9. Kalinowski Tadeusz –
10. Sobol Justyna –
11. Stankiewicz Tomasz –
12. Urynowicz Andrzej -
13. Wysocki Tomasz -

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.
dn. 15.12.2017 r.