

PROTOKÓŁ Nr 70/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.00

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. Zbigniew Stachowiak – przewodniczący Komisji
2. Jan Dutka
3. Zbigniew Zajdel
4. Piotr Samolak
5. Elżbieta Miszczak
6. Longina Raburska
7. Bogna Rusiecka-Kłodnicka
8. Jerzy Kołodziej

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wójt Gminy – Marek Lorych,
2. Z-ca Wójta Gminy – Patryk Tomczak,
3. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy:
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,
 - sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,
 - w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Odpowiedzi na wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji odniosła się Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie. Przypomniała, jakimi tematami radni zajmowali się oraz poinformowała o umieszczeniu protokołu na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy wniósł o przyjęcie protokołu bez czytania.

Ad. 3 Projekty uchwał:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,**

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XXXIX/.../2018 z dn. 25.01.2018 r. oraz

wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

2) sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę: 412.249,56 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 432.051,59 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 985.168,26 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 844.301,15 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 844.301,15 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.809.598,09 zł	Wydatki	45.345.560,86 zł
Przychody	9.465.962,77 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
	46.275.560,86 zł		46.275.560,86 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.535.962,77 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	36.397.348,53 zł	Wydatki	45.777.612,45 zł
Przychody	10.310.263,92 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
	46.707.612,45 zł		46.707.612,45 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 9.380.263,92 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytów krajowych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę: 412.249,56 zł, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 § 6207 o kwotę: 412.249,56 zł, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia

16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu.

Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 432.051,59 zł oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: 985.168,26 zł, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 385.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
- zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 680.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Granicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę: 68.000,00 zł na zadanie pn.: „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Święciechowie”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadania majątkowe);
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwota: 29.675,00 zł na zadanie pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” (na sfinansowanie kosztów inspektora nadzoru oraz tablicy informacyjnej);
- zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę: 412.249,56 zł oraz § 6059 o kwotę: 565.918,70 zł, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia 16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu;
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 1.845,00 zł na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”;
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 237.723,75 zł na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” (na sfinansowanie kosztów umowy przyłączeniowej do sieci gazowej, inspektora nadzoru, tablicy informacyjnej oraz robót dodatkowych i zamiennych);
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę: 1.976,10 zł – zmiana porządkująca budżet w zakresie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie pracowników realizujących zadania w zakresie dowożenia dzieci;
- zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 6.000,00 zł – zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

Załącznik nr 3 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz:

- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania kwot na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w

Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie kwot wykazanych w § 6057 i 6059;

- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej na zakupach inwestycyjnych związanych z zakupem pieca konwekcyjnego na salę wiejską w Święciechowie do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie klasyfikacji budżetowej było: dz. 801 rozdz. 80101 winno być: 921 rozdz. 92109;
- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się zmiany nazwy zadania, z: „Zakupu syreny alarmowej OSP Piotrowice” na „Zakup syreny alarmowej – zarządzanie kryzysowe” oraz w zakresie klasyfikacji budżetowej z dz. 754 rozdz. 75412 na dz. 754 rozdz. 75421.

Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w rok 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 844.301,15 zł wynika z włączenia wolnych środków. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2017 Gmina poniosła niższe od planowanych wydatki w 2017 r. o kwotę: 4.404.286,16 zł, ponadto poniesione wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę: 1.504.716,05 zł (według sprawozdania za grudzień 2017 r.) w związku z powyższym w rozliczeniu roku 2017 znajdują się dodatkowe wolne środki, z których kwotę: 844.301,15 zł angażuje się niniejszą uchwałą.

Radna Elżbieta Miszczak zapytała skąd potrzeba instalowania syreny alarmowej.

Wójt wyjaśnił, iż jest określony system zarządzania kryzysowego, który określa potrzeby syren alarmowych.

Radna Rusiecka-Kłodnicka zapytała o doplanowanie kwoty na Samorządowy Ośrodek Kultury.

Skarbnik wyjaśnił, że jest to potrzeba porządkowania budżetu.

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

3) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę.

Projekt uchwały omówiła Aldona Frąckowiak – pracownik Urzędu Gminy.

Pani Janina (...) właściciel działki położonej w obrębie Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie nr 784/7 o pow. 1095m², zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy ww. działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Gmina nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto.

Przekazanie działki na rzecz Gminy daje wnioskodawcy możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury technicznej. Przy obecnym stanie prawnym gruntów własność prywatna występuje trudności przy założeniu sieci infrastruktury.

Radny Zbigniew Zajdel zapytał jaka szeroka będzie ta droga.

Aldona Frąckowiak poinformowała, że nie mierzyła tej drogi.

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.

Radna Bogna Rusiecka-Kłodnicka zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej utwardzenia pl. Majora Sucharskiego i ul. Gen. Andersa.

Radna Elżbieta Miszczak zapytała ile samochodów jeden za drugim może parkować na drodze dwukierunkowej.

Ad. 5 Odpowiedzi na wnioski.

Wójt przyjął do wiadomości wniosek Radnej Bogny Rusieckiej-Kłodnickiej informując, iż na ten moment nie ma na to środków.

Wójt wyjaśnił, że auta nie mogą stać obok siebie uniemożliwiając przejazd innych pojazdów. Raczej nie jest określona przepisami ruchu drogowego ilość pojazdów parkujących jeden za drugim.

Ad. 6 Zakończenie

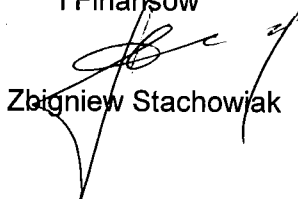
Posiedzenie zakończono o godz.13.25

Protokołowała



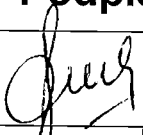
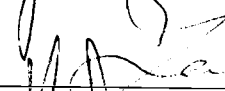

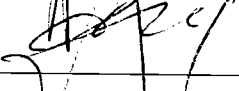
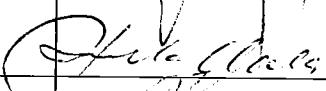
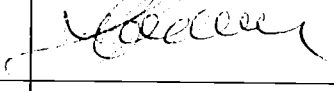

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów



Zbigniew Stachowiak

Lista obecności
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
22 stycznia 2018 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jan Dutka	
2.	Zbigniew Zajdel	
3.	Jerzy Kołodziej	
4.	Zbigniew Stachowiak	
5.	Bogna Rusiecka-Kłodnicka	
6.	Piotr Samolak	
7.	Jerzy Machowiak	
8.	Elżbieta Miszczak	
9.	Longina Raburska	