Protokół Nr 1.2014

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Kultury

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 18 grudnia 2014 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: Przewodniczący Rady J.Bielecki, Wójt K.Urynowicz, Skarbnik D.Harasz i Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

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

Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie zostały wniesione żadne uwagi.

Porządek posiedzenia:

1. Wyrażenie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 i projektu budżetu gminy na 2015 rok.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady III sesji Rady Gminy Jeleniewo.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 i projekt budżetu gminy na 2015 rok Wójt Gminy Jeleniewo K.Urynowicz:

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2015 rok była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2012-2013 i przewidywanego wykonania roku 2014, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na prognozowane dochody ogółem ma wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Dochody ogółem na rok 2015 zaplanowane są w wysokości 8 949 970,00 zł jest to spadek do roku 2014 o 73,78%. Taki spadek został spowodowany w związku ze zmniejszoną subwencją ogólną a przede wszystkim z dotacjami na zadania inwestycyjne, które to były w roku 2014. Na planowane dochody na rok 2014 składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z póżn. zm.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

-pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna),

Dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej założono biorąc pod uwagę już podpisane umowy głównie z programu PROW na lata 2007-2013 i planowane do realizacji. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ujęte zostały w otrzymanych wysokościach na rok 2015.

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujęte zostały w wysokościach jakie otrzymaliśmy zgodnie z pismem z dnia 8 listopada 2014 roku

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, założono dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej w wysokości 41 080,00 zł .

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - planuje się pozyskanie dofinansowania na budowę i modernizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 1 do wydatków.

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - przewiduje się sprzedaż działek budowlanych na terenie gminy opisanych w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na poziomie roku 2014 gdyż nie było wzrostu podatków i opłat na rok 2015.

Dochody majątkowe zostały ujęte dotacje na które mamy podpisane umowy i zagwarantowane środki Unijne. Dochody ze sprzedaży majątku - wstawione są działki rekreacyjne

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Wydatki ogółem na rok 2015 zostały zaplanowane w wysokości 9 949 970,00 zł i jest to spadek do roku 2014 o 73,78%. Na lata 2015-2025 zaplanowano wydatki niższe a zostało to spowodowane brakiem środków z dotacji na zadania inwestycyjne. Planowane są tylko zadania z własnych środków

W budżecie jest zaplanowany kredyt w wysokości 1 422 781,32 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat poprzednich oraz na zadania inwestycyjne .

Będziemy starali się tak wykonać budżet aby pozostały wolne środki przynajmniej na spłatę rat kredytów i pożyczek, ale to będzie wiadome po zamknięciu roku budżetowego i opłaceniu pozostałych zadań inwestycyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już

rozpoczęte, zaplanowane w 2014 roku, a zakończenie ich będzie w roku 2015 i nowe zadania ,wykaz zadań inwestycyjnych jest opisany w załączniku Nr 1 do budżetu gminy.

Wydatki są zaplanowane w wysokości 9 949 970,00 zł w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 8 505 497,00 zł, na obsługę długu zaplanowano kwotę 29 600,00 zł. w kwocie tej są odsetki od zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz na koszty obsługi zaplanowanego nowego kredytu. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1 444 473,00 zł są to dochody własne i środki z UE.

Wynik deficytu budżetu oszacowany na kwotę 1 000 000,00 zł został przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Rozchody budżetu w wysokości 422 781,32 zł są to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 31.12.2014 zamknie się kwotą 881 914,63 zł. w przypadku zaciągnięcia nowego kredytu kwota długu na dzień 31.12.2015 wyniesie 1 881 914,63 zł

Nadwyżka operacyjna, która wynika z różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących na rok 2015 wynosi 303 393,00 zł, są to kwoty które informują o tym, ile pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym, po sfinansowaniu wszystkich wydatków. Jest to pozytywna sytuacja dla jednostki. Oznacza to, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących mamy jeszcze wolne środki własne np. na finansowanie inwestycji lub na spłatę rat kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zaplanowane w wysokości 4 127 172,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 1 411 663,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy są zagwarantowane środki na realizację programu Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego i wynoszą 41 080,00 zł.

Podsumowując WPF na lata 2014-2025 spełnia ona wymogi określone przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przedsięwzięcia zostały określone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych i obejmują lata 2015-2018 . Załącznik ten jest zerowy w związku iż na etapie budżetu są to zadania jednoroczne.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 i budżetu gminy na 2015 rok.

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektami powyższych uchwał oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2014 r. pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2025 i projekt budżetu Gminy Jeleniewo na 2015 rok.

Ad. 2. Projekty uchwał w sprawie:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2017:

- poz. 1i poz. 1.1 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 324532,66 zł, w związku z tym została zwiększona pozycja 1.1 dochody bieżące o tą samą kwotę

- poz. 1.1.3. podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 11 398,00 zł,

- poz. 1.1.4. z subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 22 000,00 zł,

- poz. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o kwotę 285 583,66 zł,

- 5. poz. 2 wydatki ogółem zostaję zwiększona o kwotę 324532,66 zł i poz. 2.1 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 319827,66 zł w tym została zmniejszona poz. 2.1.3 i poz. 2.1.3.1 dotycząca wydatków na obsługę długu o kwotę 27 000,00 zł,

- poz. 2.2. wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 705,00 zł,

- poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o kwotę 4 705,00 zł o tą samą kwotę została zwiększona poz. 8.2.,8.

- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o kwotę 28919,34 zł,

- poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o kwotę 92 233,00 zł,

- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 85 305,00 zł,

- poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji została zmniejszona o kwotę 80 600,00 zł,

- poz. 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o kwotę 2670,00 zł, w tym poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy została zwiększona o kwotę 2 270,00 zł,

- poz.12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o kwotę 2 670,00 zł w ty, poz. 12.4.1 została zmniejszona o kwotę 2 270,00 zł;

1. zmian w budżecie gminy na 2014 rok:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 58103,00 zł i zwiększony o kwotę 40 227,00 zł. Zmniejszenia zostały zastosowane w rozdziale 85295 pozostała działalność na kwotę 1000,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacja z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz na paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat o 2,00 zł. W dziale gospodarka komunalna w rozdziale gospodarka odpadami zostaje zmniejszona dotacja z przeznaczeniem na usuwanie eternitu, gdyż koszt tego zadania wyniósł 74740,48zł a w planie jest 131841,48 zł jest to kwota wynikająca z umowy.

Zwiększenia dochodów powstały w działach:

1.Administracja publiczna na kwotę 3300,00 zł są to wpływy z usług i wpływy z różnych

dochodów, są to wpłaty refundacji z biura pracy i wynajmy autobusów,

2.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę

12 231,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych w związku z przybiciem jednego dodatkowego podatnika, z tytułu odsetek oraz z tytułu wpłat za z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3.Różne rozliczenia jest to zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 22000,00 zł,

4.W dziale pomoc społeczna plan dochodów został zwiększony o kwotę 1694,00 zł, są to

dodatkowe dochody które nie były objęte planem oraz została zwiększona dotacja na zasiłki stałe w wysokości 1276,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12138286,61zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 189655,47zł i zwiększony o kwotę 171779,47zł.

Wszystkie zmniejszenia wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie w związku z dodatkowymi potrzebami, które wynikły niespodziewanie.

1.W dziale transport i łączność plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 54300,00 zł w związku z wykonaniem większego zakresu robót na rok 2014 na zdaniu inwestycyjnym pn. wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej na odcinku Potasznia–Żywa Woda,

2.W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2500,00 zł w związku z dodatkowymi usługami np. oszacowanie wartości nieruchomości–Jeleniewo, Prudziszki, Bachanowo oraz wypisy działek obręb Bachanowo,

3.W dziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12300,00 w związku z

otrzymanymi dodatkowymi fakturami na rok 2014.

4.W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwoty w rozdziałach:

-Urzędy wojewódzkie o kwotę 3800,00 zł na paragrafie wynagrodzenia w związku ze

zmniejszeniem zadań zleconych,

-Rady gminy o kwotę 19000,00 zł w związku z dodatkowymi dwiema sesjami jakie zostały

wyznaczone przez Komisarza wyborczego,

-Urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 14883,00 zł jest to zwiększenie w związku z

większą wypłatą prowizji sołtysom od zebranych podatków, wynagrodzenie bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz korekta funduszu socjalnego,

-w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 6000,00 zł są to wypłaty sołtysom za udział w posiedzeniu na sesji Rady Gminy w związku z dodatkowymi

posiedzeniami,

4. w rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan zostaje zwiększony o kwotę 4192,00 zł w

związku z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży za rok 2014 i zakupu paliwa na koniec roku.

5. w dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony z przeznaczeniem na materiały do szkolenia Rady Pedagogicznej § 4210, zakup sprzętu audiowizualnego do bezpośredniego użytku dla nauczycieli §4240, opłata za pobór energii za miesiąc grudzień § 4260, ubezpieczenie majątku §4430 i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą.w rozdziale dowożenie uczniów do szkól plan zostaje zwiększony o kwotę 15197,00 zł na zakupach materiałów tj. zatankowanie do pełna paliwa w związku z inwentaryzacją na koniec roku oraz zakupem materiałów do naprawy autobusu szkolnego, zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 4250,00 zł w związku z naprawą autobusu szkolnego.

6.W rozdziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę dodatkowych wpłat w wysokości 7080,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

7.W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 1244,00 zł w związku z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i w związku z zwiększoną dotacja na zasiłki stałe

w wysokości 1276,00 zł oraz podróże służbowe o kwote 800,00 zł.

8.W rozdziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 5000,00 zł w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej do pracy hydroforni w Szurpiłach. Jest to dotacja dla ZGKiM w Jeleniewie.

9.Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów na zadaniach zleconych.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12138286,61zł.

W związku z tymi zmianami zostają zmienione załączniki :

1.Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014,

2.Wykaz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności,

3.Dotacje na rok 2014 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

4.Przychody i koszty samorządowego ZGKiM w Jeleniewie.

1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok przedstawiła Inspektor Urzędu Gminy ds. rolnictwa i gospodarki ziemią A.Truchan;
2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015 przedstawiła z-ca Kierownika USC A.Moniuszko;
3. plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2015 rok przedstawili Przewodniczący Komisji Budżetowej R.Mysiukiewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Aneszko, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji T.Kalinowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Turystyki R.Andruszkiewicz;
4. Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz przedstawił projekty uchwał w sprawie:

- przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2015 rok,

- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo w zakresie zmiany dnia dyżuru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo,

- wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo, zwiększonej od dnia 1 stycznia 2015 r. o 50,00 zł;

1. zmiany do uchwały Nr XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przedstawiła Inspektor Urzędu Gminy ds. podatków i opłat A.Urynowicz

Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji R.Mysiukiewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji :

1. Mysiukiewicz Ryszard - Przewodniczący Komisji …………………

Członkowie Komisji:

1. Andruszkiewicz Ryszard - …………………
2. Aneszko Mirosław - …………………
3. Bukpaś Damian - …………………
4. Ciszewski Sławomir - …………………
5. Dąbrowski Mariusz - …………………
6. Gałażyn Jacek – …………………
7. Kalinowski Tadeusz – …………………
8. Klepacki Dariusz - …………………
9. Sobol Justyna - …………………
10. Stankiewicz Tomasz - …………………
11. Urynowicz Andrzej - …………………
12. Waszkiewicz Stefan - …………………
13. Wysocki Tomasz - …………………

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

Sp.MW.

dn. 18.12.2014 r.