Protokół Nr 3.2015

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Kultury

i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 16 lutego 2015 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, i Skarbnik D.Harasz – 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.

Porządek posiedzenia:

1. Wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2025,

- zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

- nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach położonych w miejscowościach: Wołownia, Suchodoły, gm. Jeleniewo.

2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.1. Skarbnik D.Harasz przedstawiła następujące projekty uchwał:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2025:

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r na lata 2014-2025. W związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów i wolnych środków wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie. Zostają zastosowane zmiany:

- w poz. 1 dochody ogółem plan zostaje zwiększony o kwotę 26 360,37 zł i są to dochody bieżące poz. 1.1 zostaje zwiększona o tą samą kwotę,

- poz. 1.1.3 zostaje zwiększona o kwotę 112,00 zł w związku z dodatkowymi wpływami tj. z podatku transportowym o kwotę 72,00 zł oraz z tytułu kosztów upomnienia na kwotę 40,00 zł w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

- poz. 1.1.5 została zwiększona o kwotę 212,37 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jest to dotacja celowa która została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,

- poz. 2 dotycząca wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 26 360,37 zł w związku z dodatkowymi dochodami,

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 7 829,37 zł oraz poz. 2.2 wydatki majątkowe została zwiększona o kwotę 18 531,00 zł,

- poz. 4.2 została zwiększona o kwotę 91329,32 zł są to wolne środki jakie udało nam się wypracować w roku 2014 i zostaje ona przeznaczona na spłatę kredytu i jednej pożyczki w związku z tym zostaje zmniejszony kredyt jaki jest zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2015 i wynosi on 1 331 452,00z zł,

- poz. 6 - kwota długu została zmniejszona o kwotę wolnych środków tj. o 91 329,32 zł i na koniec 2015 roku planowana jest kwota 1 790 585,31 zł,

- poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o kwotę 18531,00 zł natomiast poz. 8.2 jest to różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi wydatkami została zwiększona o kwotę 109 860,32 zł,

- poz. 11.1 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 34 495,00 zł,

- poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 18 216,00 zł,

- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane została zmniejszona o kwotę 44 164,00 zł w związku iż w roku 2014 zostało opłacone większa część zadania, poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne została zwiększona o kwotę 102 695 zł a poz. 11.6 wydatki w formie dotacji zostały zmniejszone o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą paragrafu za zakupy inwestycyjne.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków uległy zmianie lata 2016 - 2025 zmniejszając raty kredytów o kwotę 6 854,80 zł jak też dochody. Na rok 2016zostały przyjęte dochody w wysokości niższej o 0,6% do roku 2014 są to realne dochody które wpłyną nam na konto nie są zaplanowane dochody majątkowe gdyż nie mamy podpisanych umów a sprzedaż mienia o ile plan zostanie wykonany w 2015 to nie będzie nic do sprzedania. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w dużo niższych kwotach w stosunku do roku 2015 , zostało to spowodowane z zaplanowanym kredytem w roku 2015 gdzie zostały zwiększone środki na spłatę odsetek i nie ma zadań inwestycyjnych, w związku iż zaplanowane zadania są zadaniami rocznymi a nie ma zadań inwestycyjnych ze środkami unijnymi. W związku z zaplanowanym kredytem w roku 2015 wynik budżetu został ustalony w wysokości 336 878,52 zł, będą to raty spłat kredytów. Rozchody w roku 2016 zaplanowane są w wysokości 366 878,52 zł są to spłaty rat kredytów. Kwota długu jest zaplanowana na koniec roku 2016 w wysokości 1790585,31 zł, mimo zaplanowanego kredytu i spłaty w roku 2016 wskaźniki zostały spełnione. Nadwyżka budżetu roku 2016 została przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą w roku 2016 4 324 034,00 zł i są wyższe od roku 2015 o kwotę 162 367,00 zł zostało to spowodowane z zaplanowanymi podwyżkami w urzędzie i oświacie i wypłatą nagród jubileuszowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 19 216,00 zł i będą to zmniejszenia wydatków bieżących prawdopodobnie na zakupach i usługach.

Nie są planowane dochody unijne ani wydatki unijne gdyż na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą programy.

Rok 2017zaplanowany jest ze zwyżką dochodów o kwotę 7046,68 zł i zaplanowany jest wzrost dochodów własnych, dochody z tytułu podatków i opłat zostają na poziomie roku 2016 nie są planowane dochody majątkowe. w związku brakiem zadań inwestycyjnych wydatki zostały zwiększone o kwotę 78 794,01 zł. w przypadku pojawienia się zadań inwestycyjnych wydatki bieżące zostaną zmniejszone .w związku ze spłatą rat kredytów w roku 2016 i 2017 zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o kwotę 7 000,00 zł. Wynik budżetu roku 2017 wyniósł 358 545,19 zł który zostaje przeznaczony na spłatę rat kredytów. Kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie 1 065 161,60 zł . Wskaźniki są spełnione. w roku 2017 zaplanowana jest kwota 4 410 515 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o kwotę 86 481 zł z zabezpieczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli i wypłatą wyrównania. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są zaplanowane na poziomie roku 2016 i do roku 2025 nie występuje zwyżka w związku ze spłatami rat kredytów.

Rok 2018zostaje zmniejszony o kwotę 78 794,01 zł na dochodach własnych , dochody podatkowe , z dotacji i subwencji są zaplanowane na poziomie roku 2017 i te same kwoty pozostają do roku 2025 gdyż jest trudno oszacować wzrost dotacji i subwencji a tym samym wzrostu podatków. Mimo iż zostały zastosowane zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków wskaźniki zostały spełnione. w roku 2018 została zaplanowana kwota 225 399,99 na zadania inwestycyjne bez określenia zadań, będzie to kwota podzielona w miarę potrzeb i spłat kredytów i pożyczek kwota na obsługę długu sukcesywnie zmniejsza się aż do roku 2025. Nadwyżka budżetu roku 2018 w wysokości 133 145,20 została przeznaczona na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2018 będzie wynosić 932 016,40 zł. Wskaźniki zostają spełnione.

Rok 2019 - 2015zaplanowany jest na poziomie roku 2018 . w latach tych wynik budżetu wynosi 133 145,20 zł i jest przeznaczony na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2019 będzie wynosić 798 871,20 zł i będzie się zmniejszał o kwotę 133 145,20 zł. W latach tych wskaźnik spłaty długu został spełniony.

Opisane zmiany będą realne w przypadku zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2015. w przypadku nie zaciągnięcia kredytu ulegnie zmianie cały WPF na poszczególne lata. Opracowany WPF spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i jest realny choć w niektórych latach jest zwyżka lub zniżka dochodów i wydatków która to przy opracowaniach budżetu zostanie urealniona na poszczególne paragrafy. w niektórych latach występuje zwiększenie wynagrodzenia ale nie jest to wiążące przy projektowaniu budżetu gdyż wszystko będzie przeliczone i weryfikowane.

1. zmian w budżecie gminy na 2015 rok:

W Planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany i plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 226 148,00 zł z przeznaczeniem na:

- 25 036,00 zł jest to wpłata odszkodowania z PZU za szkody z tytułu ubezpieczenia mienia,

- 72,00 zł z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych,

- 15,00 są to wpływy z różnych opłat jest to wpłata za koszty upomnienia,

- 1 000,00 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- 25,00 zł są to koszty upomnienia,

- 200 000,00 zł jest to zmiana klasyfikacji budżetowej , gdzie kwota ta zostaje przeniesiona z rozdziału 75618 a dotyczy wpłat opłaty śmieciowej

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 8 976 330,37 zł

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany:

W związku z otrzymanymi wnioskami z funduszu sołeckiego plan wydatków zostaje dostosowany do otrzymanych wniosków i tak na remonty dróg zostało przeznaczone 226 488,00 zł , na zadnia inwestycyjne zostało przeznaczone 60 850,00 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zostało przeznaczone 20 585,00 zł, na pozostałą działalność zostało przeznaczone 1500,00 zł w dziale Administracja publiczna, , na promocję sołectwa zostało przeznaczone 2 200,00 zł, na zakup lamp oświetleniowych zostało przeznaczone 1 600,00 zł, na zakup drzwi do szkoły zostało przeznaczone 2 000,00 zł i na zakup przepustów na drogi gminne zostało przeznaczone 2 000,00 zł.

Zostały wprowadzone niewydatkowane kwoty w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6 624,00 zł, oraz o kwotę 43 648,00 zł zostaje zwiększony plan w rozdziale gospodarka odpadami .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostaje utworzony nowy rozdział 80150 na kwotę 62 500,00 zł jest to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , w naszym przypadku są to dzieci uczęszczające do gimnazjum i na ten cel został zmniejszony plan w rozdziale gimnazjum.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za niszczone mienie plan wydatków zostaje zwiększony w rozdziale 63095 Turystyka o kwotę 20 000,00 zł w celu wyremontowania zniszczonego pomieszczenia.

W związku z większym opłaceniem zadania położenie asfaltu na drodze gminnej na odcinku Potasznia – Żywa Woda plan został zmniejszony o kwotę 44 164,00 zł, kwota ta została przeznaczona na inne wydatki w budżecie gminy.

W rozdziale Urzędy Gmin plan na wynagrodzeniu zostaje zwiększony o kwotę 20 021,00 zł w związku z naliczeniem wypłat nagród jubileuszowych dla 5 pracowników .

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zostaje zastosowane przesunięcie z paragrafu 6230 na paragraf 6060 w związku z brakiem dofinansowania do samochodu strażackiego w związku z tym zaplanowany jest zakup używanego samochodu .

Pozostałe przesunięcia zostały podyktowane z zaksięgowaniem zaangażowania na rok 2015 z którego to widać braki w planie finansowym.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 9 976 330,37 zł.

Ponadto w uchwale tej zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 91 329,32 zł które to zostają przeznaczone na spłatę kredytu i jednej pożyczki. W związku z tym deficyt zmniejszył się o tą kwotę i jest zaplanowany w wysokości 1 331 452,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę pożyczek. Uległ też zmianie załącznik pn.”dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w związku ze zmianą paragrafu na zakupy inwestycyjne.

Uległ też zmianie załącznik wykazu zadań inwestycyjnych gdzie zostały wprowadzone zadania inwestycyjne finansowane z funduszu sołeckiego, zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i ze zmianą paragrafu.

Został też zmieniony załącznik przychody i rozchody, gdzie zostały wprowadzone wolne środki i zmniejszyły się przychody budżetu.

Został też zmieniony załącznik pn. dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w którym to zostały wprowadzone niewykorzystane środki z roku 2014 w wysokości 6 624,00 zł i załącznik dotyczący z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie gzie zostały wprowadzone nie wydatkowane środki w wysokości 43 648,00 zł. Są to środki z roku 2013 w wysokości 19371,00 zł i z roku 2014 w wysokości 28 277,00 zł. W tej uchwale plan zostaje zwiększony o kwotę 43 648,00 zł i w Uchwale Nr II.5.2014 z dnia 29 grudnia 2014roku 4 000,00 zł.

1. Wójt K.Urynowicz przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach położonych w miejscowościach: Wołownia, Suchodoły, gm. Jeleniewo, który dotyczy uregulowania stanu drogi powiatowej.

Komisja 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: Danuta Harasz

Sp.DH.

dn. 16.02.2015 r.