

Protokół Nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin
odbytego w dniu 5 grudnia 2013 r.

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urząd Gminy Sztabin p. nr 1
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9⁰⁰, zakończono o godz. 12¹⁵.

W posiedzeniu komisji udział wzięli: Tadeusz Drągiewicz - Wójt Gminy,
Sekretarz Gminy – Zbigniew Szymański i Skarbnik Gminy – Agnieszka Truszkowska.

Ad pkt 1) Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Wiesław Polkowski i stwierdził, że na ustalony, 5 osobowy skład Komisji udział w posiedzeniu wzięło 5 członków, posiedzenie Komisji jest w związku z tym prawomocne /lista obecności w załączeniu/.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 i projektu budżetu gminy na 2014 rok.
3. Omówienie i zaopiniowanie aktualnych zmian w budżecie gminy na 2013 rok i projektów uchwał XIX sesji.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.
5. Sprawy różne.

Komisja do przedstawionego porządku obrad nie wniosła uwag, po czym Przewodniczący Komisji przystąpił do jego realizacji.

Ad pkt 2) Skarbnik Gminy omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2014-2020.

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Suwałkach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2014-2020, z jednoczesnym wskazaniem w §2 powinien znajdować się załącznik o realizowanych przedsięwzięciach w latach 2014-2017 o wartościach zerowych. Stąd zmiana powyższego paragrafu.

Dyskusji w tym punkcie nie było. Przewodniczący Komisji projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 poddał pod głosowanie.

Przeprowadzono głosowanie jawne. W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało pięciu członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W oparciu o wynik głosowania Przewodniczący stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sztabin na lata 2014-2020

W załączeniu do protokołu, projekt uchwały i opinia komisji.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła projekt budżetu na 2014 rok zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu gminy na 2014 rok stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 305/2013 Wójta Gminy Sztabin z dnia 12 listopada 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok przewiduje wpływ dochodów budżetowych w kwocie 15.659.247 zł, z czego kwotę 14.197.335 zł stanowią dochody bieżące, zaś 1.461.912 zł dochody majątkowe. Wydatki w 2014 r. wynosić będą 15.754.046 zł, z czego kwotę 13.705.845 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 2.048.201 zł wydatki majątkowe. Przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 94.799 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok 2012. Przychody budżetu stanowiąc będą wolne środki w wysokości 392.914 zł oraz spłata pożyczki udzielonej dla GOK w Sztabinie w kwocie 19.920 zł, rozchody zaś spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wysokości 318.035 zł. Poinformowała również, że po stronie wydatków zaplanowano do realizacji w 2014 r. cztery zadania inwestycyjne na kwotę 2.048.201 zł.

- 1) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- 2) zakup serwera na potrzeby urzędu gminy,
- 3) modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap II,
- 4) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin.

Utworzono również funduszu remontowy jednostek oświatowych w wysokości 130.942 zł.

Wójt uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik do projektu budżetu gminy na 2014 rok poinformował, że w projekcie budżetu nie zostały ujęte zadania w zakresie planowanej przebudowy dróg lokalnych. Również na tą chwilę nie są określone cele funduszu remontowego w oświacie. W 2014 roku fundusz zasilą środki dotacji na przedszkola i wówczas określimy poszczególne zadania. W pierwszej kolejności realizowane będą zalecenia pokontrolne NIK (remont łazienek ZSS Sztabin, utwardzenie terenu wokół ZSS w Krasnymborze).

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są pytania do przedstawionego projektu?

Radny Krzysztof Stolarski - czy zadania inwestycyjne w zakresie dróg nie powinny być wprowadzone już do budżetu 2014 roku?

Skarbnik Gminy - do projektu budżetu gminy na 2014 rok zostały ujęte tylko te zadania inwestycyjne na które posiadamy dofinansowanie. W przypadku „schetynówek” nie wymagane jest ujęcie ich w budżecie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez wojewodę podlaskiego.

Radna Małgorzata Danuta Chilicka – co z wnioskami, które były złożone na dofinansowanie planowanej budowy dróg w 2014 roku?

Wójt - w projekcie budżetu nie zostały ujęte zadania w zakresie przebudowy dróg lokalnych tj. Hruskie – Jastrzębna Pierwsza i przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 1225B, 1241B, 1223B oraz drogę gminną Nr 102829B.

W bieżącym roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie tych inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W chwili obecnej wiemy już, że wniosek w sprawie przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 1225B, 1241B, 1223B jest na 7 miejscu. Natomiast wniosek na drogę gminną Nr 102829B – Hruskie – Jastrzębna Pierwsza jest na 47 miejscu. W tej chwili czekamy na oszczędności wynikające z przeprowadzenia przetargów na drogi, które uzyskały dofinansowanie, jest również szansa na zwiększenie puli środków poprzez zmiany w budżecie centralnym.

W przypadku uzyskania dofinansowania będą one wprowadzone do budżetu na 2014 rok. Udział finansowy gminy pokryty będzie z kredytu.

Radna Małgorzata Danuta Chilicka – poprosiła o omówienie wydatków w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej, w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej.

Ponadto ustosunkowując się do przedstawionych zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2014 stwierdziła, że szkoda, że nie możemy wymienić rur azbestowych z wodociągu w Sztabinie. Proponowała, by po zakończonej inwestycji w Jaziewie – modernizacji hydroforni w Jaziewie poczynić starania o realizację tego zadania.

Na pytania w zakresie budżetu odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.

Wójt - na dzień dzisiejszy i myślę, że w latach następnych nie będziemy mieli możliwości przeprowadzenia zadania w zakresie wymiany rur azbestowych w Sztabinie, gdyż jest to duża inwestycja. Mamy to zadanie wpisane w PRL Gminy Sztabin i jeżeli będą uruchomione środki zewnętrzne to na pewno przystąpimy do realizacji, ze środków budżetu gminy nie jesteśmy w stanie tego zrealizować.

Radny Krzysztof Stolarski – kiedy jest przewidziany zwrot wpłat na solary?

Skarbnik Gminy – zwrot wpłat będzie następował sukcesywnie po dokonaniu montażu kolektorów u mieszkańców.

Radny Wiesław Polkowski – poprosił o omówienie dochodów w zakresie: rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dział 100 - górnictwo i kopalnictwo, dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, działu 720 - informatyka, działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz wydatków: w dziale 600 – transport i łączność, dział 710 – działalność usługowa, dziale 750 – administracja publiczna, dziale 801 – oświata i wychowanie, Dział 852 - pomoc społeczna, dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - tu radny zwrócił się z zapytaniem czy dotacja przewidziana dla GBP w Sztabinie nie jest za wysoka?

Skarbnik Gminy na powyższe zagadnienia udzieliła wyjaśnień, wskazując, że nie uważa jakoby dotacja dla instytucji kultury była zawyżona i nadmieniła, iż wzrost względem roku 2013 był na poziomie 3%.

Radny Wiesław Polkowski – „budżet rozpisany na miarę możliwości. Wszyscy mieszkańcy gminy płacą podatki, ale nie wszyscy mogą skorzystać z dobrodziejstwa gminy. My jako komisja złożyliśmy wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2014 rok zadanie pn. budowa drogi gminnej Jasionowo Dębowskie – Kopytkowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej i wniosek gdzieś przepadł. Co mam powiedzieć mieszkańcom? Jak mam rozumieć, że we wsi Kopytkowo była tylko dwa razy równiarka i w ubiegłym roku trzy razy odśnieżano drogę. Czy tam żyją inni ludzie? My też chcemy, żeby było odśnieżane jak w innych wsiach tj. po kilka razy i żeby rozpoczęto prace na drodze o której wspomniałem. Dlaczego nie chce się skorzystać z dofinansowania tego zadania przez osoby prywatne deklarujące kwotę 30 tys. zł? Pochwalam i dobrze jest, że przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe jest na 7 miejscu, ale jest jeszcze droga tej samej kategorii Białobrzegi – Dolistowo i o tym nikt nie wspomina. Ja rozumiem, że to nie rola Wójta, a powiatu ale wiem, że Wójt w aktualną drogą zgłoszoną o dofinansowanie był mocno zaangażowany.

Przy omawianiu zadań inwestycyjnych Radna poruszyła sprawę usuwania azbestu, uważam, że chcąc realizować program w tym zakresie trzeba w budżecie gminy zabezpieczyć środki własne i wówczas występować o środki z zewnątrz. Jest to zadanie może nie na dziś, ale też

ważne i o tym trzeba myśleć na przyszłość. Również ważną sprawą jest założenie Internetu na terenie gminy, nie przystąpiliśmy do żadnego programu tak jak inne gminy i mamy połączenia internetowe takie jakie mamy - bardzo słaby zasięg”.

Radna Małgorzata Danuta Chilicka – „uchwalenie budżetu w przedstawionej wersji nie zamyka drogi do wprowadzania zmian w ciągu roku budżetowego. Uważam, że zgłoszony wniosek w sprawie budowa drogi gminnej Jasionowo Dębowskie – Kopytkowo możemy ponownie zgłosić i jeżeli rada go przyjmie, to będzie do realizacji”.

Radna Grażyna Pawłowska – „na temat odśnieżania nie powiem złego zdania. Uważam, że było prowadzone właściwie. Myślę, że tu nie ma znaczenia ile razy we wsi odśnieżano drogi, tylko jaka była ich przejezdność i na tym powinniśmy się skupić w przyszłym sezonie.”

Radny Krzysztof Stolarski – „przed sesją powinna być informacja wójta, czy wniosek wpisujemy, czy nie do budżetu 2014 roku. Tego na ostatniej sesji nie było, wszystko ucichło i teraz przy omawianiu budżetu 2014 r. wracamy znów do tematu. Zostawmy zaszłości, co było w tamtym roku już nie cofniemy. Proszę wójta o informację w zakresie wyboru firm i odśnieżania w bieżącym sezonie”.

Radny Wiesław Polkowski – „zgłoszony wniosek nie ujrzał światła dziennego i to mnie boli. My sami odśnieżamy drogę, chcemy dać 30 tys. zł na jej budowę, prosiłem wójta, by zgłosić drogę i skorzystać z dofinansowania przeznaczonego przez wojewodę na drogi podtapiane. Nic w tej sprawie nie zrobiono”.

Radny Karp Paweł członek Komisji, a zarazem jako Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek zgłoszony przez Komisję skonsultował z radcą prawnym, który wskazał, iż realizacja wniosku należy do kompetencji wójta, a nie rady.

Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi radnych powiedział – „zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowanie projektu budżetu gminy i jego realizacja, to kompetencja wójta. Czy się komuś podoba, czy nie, ustalam, ujmuję do budżetu zadania, inwestycje, które wcześniej ustalam z radą gminy i na które jest pokrycie finansowe. Budżet musi być zrównoważony i taki państwu przedłożyłem. Jeżeli chodzi o wniosek Komisji to nie został on uwzględniony w budżecie, gdyż po pierwsze, był on wcześniej przedstawiany na sesji i został odrzucony, a po drugie nie mamy takich środków w budżecie na realizację budowy drogi Jasionowo Dębowskie - Kopytkowo. Z dokonanego przedmiaru i wstępnych szacunkowych wyliczeń wynika, że długość do przebudowy to odcinek około 2120 m na kwotę około 671000 zł. Zadanie jest ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin i z chwilą dostatecznych środków w budżecie gminy będzie realizowane. Na to zadanie nie otrzymamy środków zewnętrznych, gdyż droga ta nie spełnia stawianych wymagań jest to droga „donikąd”. Nie możemy też realizować jej z kredytu, gdyż wcześniej założyliśmy, że jeżeli nie otrzymamy środków z zewnątrz, to z kredytu i własnych budujemy drogę Hruskie – Jastrzębna Pierwsza. Po zakończeniu tej inwestycji możemy myśleć o kolejnych. To tyle w sprawie wniosku i budowy drogi Jasionowo Dębowskie – Kopytkowo”.

Radny Wiesław Polkowski – „jeżeli ta droga miałaby zachwiać budżet, to ja bym się wycofał”.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji zwrócił się ponownie z zapytaniem do radnych, czy są pytania do przedstawionego projektu? Pytań nie było i Przewodniczący Komisji przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i

Spraw Społecznych o projekcie budżetu gminy na 2014 rok. Opinie obu Komisji są pozytywne i stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie - kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2014 rok?

W głosowaniu wzięło udział pięciu radnych. Za głosowało czterech radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja większością głosów „za” 4 radnych, wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Ad pkt 3) Komisja rozpatrzyła i opiniowała następujące projekty uchwał:

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w w/w sprawie i poinformowała, że zmiany dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów w:

Dział 010 - 8.000 zł odpłatności z tytułu administrowania urządzeniami wodno - kanalizacyjnymi;

Dział 100 - 5.000 zł opłaty eksploatacyjnej;

Dział 700 - 41.778 zł wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami;

Dział 756 - 94.324 zł podatków od osób fizycznych i prawnych;

Dział 758 - 2.648 zł części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenia planu wydatków dotyczą:

Dział 600 - 30.000 zł środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 12.000 zł odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę gminną;

Dział 710 - 3.000 zł decyzji o warunkach zabudowy;

Dział 801 - 11.943 zł dotacji na działalność Szkoły Podstawowej w Jaminach, 35.000 zł bieżącej działalności jednostek oświatowych, 38.283 zł dowożenia uczniów;

Dział 852 - 4.870 zł wydatków bieżących GOPS w Sztabinie.

Zmniejszenie w dziale 853 planu dochodów w wysokości 4.355 zł i wydatków w kwocie 9.225 zł dotyczy realizacji projektu „Twój czas - Twoje miejsce”.

Zmniejszenie w dziale 900 planu dochodów w wysokości 2.174 zł, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w kwocie 1 zł dotyczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie.

Zmniejszenie w dziale 900 planu dochodów w wysokości 1.112.088 zł i wydatków w kwocie 1.092.739 zł dotyczy montażu kolektorów słonecznych.

Komisja projekt uchwały w głosowaniu jawnym w obecności 4 radnych jednogłośnie „za” 4 głosami zaopiniowała pozytywnie.

Sekretarz Gminy omówił projekty uchwał w sprawach:

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;

- upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Komisja uwag nie wniosła i jednogłośnie w obecności 4 radnych w/w projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie.

Opinia w załączeniu do protokołu.

Ad pkt 4) Komisja przygotowała plan pracy na 2014 rok, który przedstawia się następująco:

I kwartał

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok.

2. Analiza stanu mienia komunalnego na dzień 30 grudnia 2013 rok.

3. Analiza wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2013 r.

4. Omówienie aktualnych zmian w budżecie gminy, projektów uchwał przedkładanych na sesję rady gminy.

5. Sprawy różne.

II kwartał

1. Analiza wydatków w 2013 roku związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sztabin.

2. Ocena stanu dróg po zimie - wyjazd w teren.

3. Analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

4. Omówienie aktualnych zmian w budżecie gminy, projektów uchwał przedkładanych na sesję rady gminy

5. Sprawy różne.

III kwartał

1. Analiza informacji budżetowej za pierwsze półrocze 2014 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji przyjętych do realizacji na 2014 rok.

3. Omówienie aktualnych zmian w budżecie gminy, projektów uchwał przedkładanych na sesję rady gminy.

4. Sprawy różne.

IV kwartał

1. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010-2014.

2. Omówienie aktualnych zmian w budżecie gminy, projektów uchwał przedkładanych na sesję rady gminy.

3. Sprawy różne.

Ad pkt. 5 W sprawach różnych Wójt poinformował o planie odśnieżania dróg gminnych.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że tematyka dzisiejszego posiedzenia została wyczerpana, podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Helena Danuta Drągiewicz

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Wiesław Polkowski