

Protokół Nr 21/16
z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 15.06.2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.
Lista stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień udzielali: Skarbnik, Sekretarz Gminy.

Temat posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.**
- 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.**
- 3. Sprawy bieżące.**

Do punktu 1 -go

Zaopiniowanie projektów uchwał.

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r.

Skarbnik - omówię uchwałę, przedstawię autopoprawkę i będzie jeszcze potrzebne jedno posiedzenie komisji. Mam dosłownie 20 min czasu, jadę do Urzędu Marszałkowskiego podpisać umowę. Jeśli chodzi o budżet 2016 nie będą realizowane zadania inwestycyjne tj. budowa kanalizacji w Przybranowie, budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski i zakup sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej. I w związku z tym, że zadania te nie będą realizowane, bo nie dostaniemy dotacji funduszu drzewkowego i w konsekwencji tego zmniejszamy dochody jeżeli chodzi o dotacje POIS. Sytuacja wyjątkowa środki są na koncie ale nie wprowadzamy ich bo będą służyły spłacie rat kredytów na 2017. Dlatego też te środki zmniejszamy. Kolejna zmiana to wprowadzamy do dochodów kwotę podatku vat uzyskaną w rb. Wprowadzamy dotacje zgodnie z decyzjami Wojewody i drobne kwoty dochodów już zrealizowanych. Autopoprawka polega na tym, że wprowadzamy środki z wydatków nie zrealizowanych w ramach wydatków niewygasających głównie to zadania projektowe. Zadania te nie będą wypłacone do końca czerwca. Są wprowadzane do budżetu pod tą samą nazwą i wielkością. Końcówka wynagrodzenia dla wykonawcy d 5.001 zł, kolejna to dotacja od Wojewody celem zabezpieczenia wydatków na zakup podręczników i książek oraz wyposażenia dl szkół. Zmiana funduszu sołectkiego: sołectwo Stawki zmieniło przeznaczenie środków z funduszu.

Radna Katarzyna Biniak - zmiana wynika z tego, że w planach funduszu sołectkiego było zapisane przedstawienie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a zrealizowano piknik.

Skarbnik – wydatki to głównie zadania inwestycyjne które wypadają z rb. Zwrot dotacji nie powiódł się . Wprowadza się dotacje od Wojewody zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe to drobne zmiany na wniosek kierowników.

Przy 3 głosach za, przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023.

Skarbnik – zmiana WPF wynika z tego powodu, że modernizacja oświetlenia drogowego będzie realizowana w roku 2017. Wstępne ustalenia słowne są takie, że Urząd Marszałkowski deklaruje, że te środki wrócą do gminy na te zadania w wysokości tego Vat i będzie to dofinansowanie ok 60%. Uporządkowanie WPF do zgodności z budżetem. Pokazanie tego zadania w roku 2017, aby Marszałek mógł zacząć rozmawiać. Poprosił o zmianę w WPF.

WPF będzie miał autopoprawkę. Zał nr 1 – prognoza. Dla informacji pokusiłem się dla Pani Katarzyny o raport z Bestii i widać, że te kwoty nie muszą zgadzać się w słupkach. Nie ma różnic, ale widać, że suma wydatków bieżących nie może równać się.

Radna Katarzyna Biniak – ale są to kwoty ponad milionowe.

Skarbnik – zakupiłem raporty, tanie nie są, ale będzie to już ściśle pod grupy paragrafów.

Radna Katarzyna Biniak – zał. nr 1 dochód ogółem nie musi się zgadzać z poszczególnymi?

Skarbnik – mówię tylko o dochodach bieżących i to nie zawsze jest zgodne. Dochód bieżący plus majątkowy to dochód ogólny. Dalej mamy zatwierdzenie sprawozdań finansowych ta pozycja pojawiła się od kilku lat. Polega to na zatwierdzeniu sprawozdań formalno-prawnie. Jedyne warunki to uczynić przed absolutorium.

Radna Katarzyna Biniak – w uchwale budżetowej z 20.04.2016 dochody budżetowe zwiększa się o 4 mln i Pan Skarbnik powiedział, że to było dotacja 500 plus, zmiana w projekcie uchwały z 17.06.2016 r. dochody zmniejsza się - skąd ta różnica?

Skarbnik – wynika z załącznika nr 1 - zmniejszenie dochodów to głównie pozycja dotacje, zmniejszamy mimo, że są otrzymane, bo wiemy, że będą one stanowiły środki do spłat kredytu w roku 2017. Dalej 2 mln zł ponad to, te środki które nie otrzymamy z uwagi na to, że fundusz drzewkowy nie jest przedłużony, to oświetlenie w gminie, kanalizacja w Przybranowie, zakup sprzętu, na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej.

Radna Katarzyna Biniak – to gdzie jest ta kwota z 28.12.2015 r. z POIS?

Skarbnik - jest to w dochodach w załączniku nr 1 –dział 6267, kwota ta była wprowadzona do budżetu uchwałą od samego początku - projektu budżetu.

Radna Katarzyna Biniak – czy kwota którą przelał Skarbnik do WFOS wróciła?

Skarbnik – wróciła, była ta kwota zawarta po wydatkach. Zaksięgowalem ją jako zwrot wydatków. Nie księguje się tego wpływu jako dochód, ale jako zwrot wpływu wydatku. Tego wydatku nie będzie więc, go zmniejszam.

Radna Katarzyna Biniak – a dlaczego WFOS nam nie oddał tych pieniędzy?

Skarbnik – bo Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na przedłużenie tego funduszu . Mieliśmy dostać 8 mln. zł pod warunkiem że oddamy 2mln. zł. Mechanizm polegał na tym, że mieliśmy oddać

środki krajowe 2 mln zł. ale te dwa które oddaliśmy miało wrócić w roku 2016 jako nowa dotacja, a Urząd Marszałkowski nie wyraził na to zgody. WFOS nam oddał i dostaliśmy 6 mln. zł.

Radna Katarzyna Biniak- w piśmie z WFOS jest zapis, że środki zostały wypłacone wnioskodawcy 1800.000 zł. Czyli wnioskowaliście z powrotem?

Skarbnik – zostały wypłacone wykonawcy. Pomysł z WFOS nie został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski.

Sekretarz – czy chcecie spotkać się jutro?

Radny Jerzy Szt Tyler – a może posiedzenie w dniu sesji.

Ustalono posiedzenie Komisji Budżetowej w piątek o godz. 8.00.

Radny Krzysztof Korzeniewski – materiały otrzymaliśmy, opinię RIO mamy i możemy przystąpić do zaopiniowania projektów uchwał.

Radna Katarzyna Biniak – uważam, że aby zaopiniować projekty uchwał potrzebna jest większa dyskusja.

Przy 3 głosach za, przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały

- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.

Radny Jerzy Szt Tyler – myślę, że ze sprawozdaniem się zapoznaliśmy.

Radny Krzysztof Korzeniewski – należy zwrócić uwagę na dostrzeżenie dyscypliny budżetowej. Należy zwrócić uwagę na projektowanie nowych inwestycji, bo były w tym temacie opinie RIO.

Sprawozdanie finansowe- mieliśmy problemy z POIS i dlatego też wystąpił deficyt budżetowy i żeby go spiąć musieliśmy się posiłkować subwencją oświatową. Kwestie te były nie zależne od działań Rady i Samorządu. Był to też powód do zaciągnięcia kredytu. Patrząc na inne samorzady poziom wskaźników zadłużenia jest podobny. Gmina jest jedną z największych w powiecie, robiła największe inwestycje. Po analizie tych materiałów sadzę, że należy zaopiniować sprawozdanie pozytywnie, bo spełnia wymagania ustawowe i pokontrolne.

Przy 3 głosach za, przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały

- Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Sekretarz- proszę o pozytywną opinię projektu uchwały. Nadzór Wojewody uchylił wcześniej podjętą uchwałę i dlatego też dzisiaj przedstawiamy nowy projekt uchwały. Omówię jednocześnie dwie uchwały, bo zmiana deklaracji to konsekwencja wcześniejszej uchwały.

Propozycja ze strony Wójta Gminy to zwolnić rodziny wielodzietne w wys. 10% opłaty.

Radna Katarzyna Biniak – czyli czego zmiana dotyczy?

Sekretarz – zmiana deklaracji, na podstawie deklaracji naliczane są opłaty.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Do punktu 2-go-

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

1. Pismo z Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18.04.2016 r. zawierające apel do samorządów w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zmiany granic gminy.

Sekretarz przedstawił apel samorządu w sprawie zmiany granic gminy.

Do punktu 3-go-

Sprawy bieżące.

Radna Katarzyna Biniak – mam sugestię dotyczącą zmian budżetowych. W uzasadnieniu projektu uchwały jest wpisane zmiany na podstawie wniosków kierowników wydziału. Niech kierownicy mówią jakie wnioski zgłaszają i mogą składać sprawozdanie. Tak jest praktykowane w innych samorządach. Kolejna sprawa kiedy termin prac nad konstrukcją WPF.

Radny Jerzy Sztylek -zaraz po wakacjach.

Radny Krzysztof Korzeniewski – sprawozdania kierowników z działalności mamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Radny Jerzy Sztylek – jesteśmy od tego, aby czuwać nad gospodarką finansową gminy wraz z wydziałem finansowym i wójtem i myślę, że jest to zasadne.

Protokołowała

Beata Kostrzevska

Przewodniczący Komisji

Jerzy Sztylek

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Budżetowej
w dniu 15 czerwca 2016 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Jerzy Sztyler	Przewodniczący	
2.	Alicja Cichocka	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Katarzyna Biniak	Członek	
4.	Maciej Maliszewski	Członek	
5.	Marek Wieczorek	Członek	
6.	Krzysztof Korzeniewski	Członek	
7.			
8.			
9.			
10.			