

Protokół Nr 37/17

z posiedzenia Komisji Budżetowej, odbytej w dniu 29 sierpnia 2017r.

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

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji

Do punktu 1 -go

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r.

Pan Skarbnik: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zmiany budżetowe są one dosyć istotne bym powiedział do spraw takich porządkowych, standardowych, które pojawiają się mniej więcej od półroczu, mamy tu dochody zrealizowane na podstawie wykonania do dnia sporządzenia niniejszej uchwały, czyli mniej więcej do teraz są to środki, które są już na rachunku bankowym Gminy i one są w wysokości wyższej niż planowane wcześniej stąd ich korekta .Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane na podstawie wykonania do dnia sporządzenia uchwały,

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.22.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 73.458 zł, § 6330 o kwotę 57.496 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016,

wprowadza się zmiany dotacji:

- w rozdz. 01041 - PROW § 6207 zmniejsza się o kwotę 227.850 zł dotyczącą zadania pn. "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w m. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m)", które realizowane będzie w roku 2018;

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6260 zmniejsza się o kwotę 64.000 zł dotyczącą zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo" w związku z obniżeniem środków przez Urząd Marszałkowski i podpisaną umową;

- w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 zmniejsza się o kwotę 521.005 zł dotyczącą zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" w związku z postępowaniem przetargowym i obniżeniu kwoty dofinansowania;

wprowadza się do budżetu kwotę 65.891 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany powyższych dotacji, przenosi się kwoty planu między paragrafami wg przewidywanego wykonania. Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne tj:

- "Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Łazieniec (ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Polanki)" w wysokości 240.000 zł,

- "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg:

Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele 0,800 km

Budowa drogi w miejscowości Słomkowo 1,300 km

Budowa drogi w miejscowości Białe Błota 1,694 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Odolion w kierunku Konradowa 2,219 km

Budowa drogi w miejscowości Konradowo – droga powiatowa 1,120 km

Budowa drogi w miejscowości Kuczek 0,550 km

Budowa drogi Nowy Ciechocinek – Wygoda 1,700 km

Budowa drogi Plebanka – Słomkowo 1,720 km

Budowa drogi Początkowo – Pinino 1,630 km

Budowa drogi Przybranówek – Straszewo 1,350 km

Budowa drogi Opoki – Grabie 2,050 km

Budowa drogi Podgaj (Górny) – Wólka 3,155 km

Budowa dróg w miejscowości Wołuszewo łącznie 0,561 km

Budowa ulic W. Szymborskiej, Mundurowej, St. Lema w miejscowości Rudunki 0,352 km

Budowa drogi Ostrowąs – Przybranowo 2,310 km

Budowa drogi w miejscowości Goszczewo 1,100 km

Budowa drogi w miejscowości Przybranowo (k. stacji benzynowej) 0,500 km

Budowa ulic Krętej i Piaskowej w miejscowości Stawki 1,125 km

Budowa ulicy Okrężnej w miejscowości Odolion 0,520 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Otłoczyn 0,290 km

Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Konradowo 1,500 km

Budowa ulicy Jaśminowej w miejscowości Służewo 0,250 km

Budowa drogi w miejscowości Nowy Ciechocinek 0,100 km

Budowa ulicy F. Stamma w miejscowości Łazieniec" w kwocie 1.485.472 zł, jako pierwszy etap trzyletniego przedsięwzięcia, ujętego w WPF Gminy na lata 2017 - 2019,

- "Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Otłoczyn na budynek socjalno-komunalny" w kwocie 240.000 zł,

- "Podłączenie i uruchomienie lokalnego systemu CCTV w szkołach (Ostrowąs, Stawki)" w łącznej kwocie 21.300 zł,

zmniejsza się o kwotę 184.000 zł wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo" w związku z rozstrzygnięciem przetargowym oraz zmniejszeniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski,

zwiększa się o 4.000 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łazieniec"

zwiększa się o 15.000 zł wydatki na wykup gruntów na terenie Gminy, zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" o kwotę 1.570.528 zł,

zwiększa się kwotę dotacji do niepublicznych przedszkoli o 600.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczących się po przejściu przez placówki dzieci objętych nauczaniem w klasach "zerowych",

wprowadza się dotację na związek wyznaniowy z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła - Zespół Kościoła Parafialnego - Kościół Parafialny Rzymsko-Katolicki Pod

Wezwaniem Św. Wacława w Grabiu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/461 z 17.02.1980 r.

Zmienia się wynik budżetu, wprowadza się planowany deficyt budżetowy finansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 6.000.000 zł, z tego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 2.000.000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.457.138 zł oraz finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 542.862 zł.

Środki w kwocie 6.000,00 zł z zadania – ukończenie altanki przy świetlicy zostały przekazane na zamontowanie lustra drogowego – 500,00 zł, zakup zaprawy cementowej – 400,00 zł, zamontowanie lampy na słupie na terenie świetlicy (przy ognisku) – 2.500,00 zł, zakup namiotów dla sołectwa – 2.100,00 zł, zakup stołów plastikowych – 500,00 zł.

Te wszystkie zmiany, wprowadzenie tych wszystkich zmian powoduje, że zmienia się tak naprawdę kształt budżetu i wynik wprowadza się planowy deficyt budżetowy, który będzie pokryty kredytami, pożyczkami na rynku krajowym i w związku z tym zwiększają się również limity dla Wójta. To jest 6 milionów łącznie na pokrycie planowanego deficytu w budżecie jak również pamiętajmy, że 2 miliony ono jest cały czas nieuruchamiane, ale funkcjonuje ten limit jest na pokrycie ewentualnie przejęcie przejściowego deficytu budżetu. Z przejściowym deficytem budżetu nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji cały czas środki do dyspozycji Gminy są w kwotach wystarczających, a nawet nadto.

Jeżeli chodzi o autopoprawkę w uzasadnieniu jest zmiana ulicy Osiedlowej na Piaskową, dochodzi Jaśminowa w Służewie i dochodzi droga w Nowym Ciechocinku około 100 m. Zmiana funduszu sołectkiego Wołuszewo. Natomiast dzisiaj w południe e- pułapem przyszła decyzja Wojewody o zwiększeniu dotacji na rok bieżący, a jest to zwrot części wydatków Funduszu Sołectkiego za rok 2016 i zależy mi, żeby ją wprowadzić przed sesją, ponieważ nie mogę tej dotacji częściowo wprowadzić zarządzeniem bo są to dochody majątkowe. Ja zrobiłem sobie to już w systemie, ale chce tylko powiedzieć dla Państwa wiadomości, żeby Komisja zaopiniowała zwrot z tytułu wydatków publicznych funduszu sołectkiego dla gminy za rok ubiegły w tym roku to jest 130.953,79 zł. Te środki nijako ja upycham z powrotem mniej więcej w te obszary gdzie fundusze sołectkie cały czas funkcjonują i pracują w 2017 roku, bo nigdy na początku roku 100% nie zakładałam z uwagi na to, wiem, że wpłynie mi dotacja, jeżeli chodzi o zwrot wydatku za fundusz sołectki roku poprzedniego, Z dochodów bieżących za rok 2016, które będą rzutowały na rok 2017, wpadamy w pułap 40 % zwrotu za rok, w roku 2018, ale ile to będzie dowiemy się później. W każdym bądź razie w 2017 dostaliśmy ponad 26 %. Kolejna zmiana to również wydatki funduszu sołectkiego, sołectwa Wołuszewo, które zrobiło zebranie sołectkie i też zależało sołectwu, żeby te zmiany wprowadzić, żeby móc je wydatkować. Jeżeli chodzi o zaciągnięcie długu terminowego zadania te kredyty, które zamierzamy zaciągnąć 2017,2018,2019 one zaczną być spłacane w 2022 roku z uwagi na to, że wcześniej musimy spłacić te kredyty, które mamy już zaciągnięte, a wskaźniki no nie pozwolą nam zwiększyć kwoty raty, więc bezpieczniej jest rozciągnąć to zadłużenie w czasie do 2027 roku ja wydłużyłem spłatę aczkolwiek po rozmowach nawet z bankami sugerowali nawet, żeby jeszcze dłużej, ale ponieważ dzisiaj już nie ma powodów. Chodzi o koszty obsługi. W tak długim czasie i długie karencji nic nie zmienimy. Karencja jest mniej więcej myślę, że będzie zachowana , natomiast późniejsze rozciągnięcie w czasie spłat

już konkretnych rat o tyle powoduje bezpieczeństwo, że możemy zmniejszyć koszty obsługi tego kredytu jeżeli w 2023 okaże się, że można spłacić szybciej, albo więcej i tak dalej. W sytuacji takiej, że jest super dochodowy rok czy mamy kasę możemy spłacić szybciej, a nie czekać do 2030 roku lub 32 jak to sugerują banki i te koszty można obniżyć. Natomiast w druga stronę może się wydarzyć tak, że w 2023 roku coś będzie trzeba zrobić ekstra, a wtedy nie będziemy mogli już wziąć ani złotówki kredytu i stąd tutaj sugestie banków, która no mówię działa na korzyść i na niekorzyść banków bo możemy skrócić okres spłaty i wtedy obniżymy im koszty dochodów, a naszych kosztów obsługi kredytu, ale wtedy jeżeli mamy niską ratę to jesteśmy bezpieczni o tyle, że w razie gdyby coś by trzeba było zrobić to mamy na to możliwości finansowe bo założymy, że meteoryt spadnie na oczyszczalnię w Aleksandrowie i oba samorządy muszą odbudowywać czy budować na nowo. Żebyśmy byli bezpieczni w razie czego w 2023 czy 2024 roku.

Pan Radny Jerzy Sztyler: A jakieś pieniądze na jakieś drobne inwestycje poza tymi, które zrobi w ciągu tych kolejnych lat.

Pan Skarbnik: Szanowni Państwo staramy się bo przejdziemy do WPF, tak starłem się go ułożyć, żeby takie półtora miliona być może do 2 milionów takiej rezerwy na wydatki majątkowe, takie jednoroczne czasami wiemy, że są w budżecie, a nie ma ich w WPF bo one się zaczynają i kończą się w jednym roku, żeby tutaj Wójt taką rezerwą mógł każdego roku dysponować pokusiłem się drodzy Państwo o to z uwagi na przeanalizowanie wpływów czy z podatków czy z pit z subwencji lat ubiegłych. Szanowni Państwo nasza subwencja, jeżeli chodzi o udział w podatku pit od wynagrodzeń od 2012 roku, czyli taka 5 latka tradycyjna już dawien dawna znana wzrosła z 3 milionów 812 do 5 milionów 817, mamy tam 70 % progresji w ciągu 5 lat, to nie jest mało i przyłożywszy do tego nieustająco wzrastająca chociaż delikatnie, ale wzrastającą liczbę mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski, czyli nie wyludniamy się jak Aleksandrów czy jak miasto Ciechocinek, należy mieć pewność czy nawet w dalszych 5 latach czy 10 również te dochody z pit będą rosły, jeżeli mamy wzrost podatku rzędu 7 % średnio, więc wychodząc na tym polu za 10 lat kwoty mogą być naprawdę spore. To samo dotyczy subwencji ogólnej czy subwencji oświatowej, że tutaj mamy co jakiś czas co roku zwrot. O rolnym nie będę mówił ponieważ ten podatek praktycznie stoi w miejscu mało tego, jeżeli odrealniamy grunty musimy liczyć się z tym, że będzie raczej delikatnie mało. W jego miejsce wchodzi podatek od nieruchomości jest współmiernie wyższy od tego. Więc takie długo falowe planowanie myślę, że zrobiłem na bezpiecznym poziomie tak, żeby móc raz spłacać te kredyty, którymi jesteśmy obciążeni albo będziemy. Dwa mieć jeszcze półtora do dwóch milionów rocznie na takie inwestycje roczne.

Pani Radna Alicja Cichocka: Na jakim etapie jest sprawa żłobka?

Sekretarz: Jeszcze nie udało się uzgodnić z Wojewoda czy jest szansa na przedłużenie, cały czas czekamy.

Pani Radna Alicja Cichocka: Czyli te pieniądze takie trochę iluzoryczne.

Skarbnik: Jeżeli nie wykorzystamy to zwyczajnie oddajemy..

Proszę o pozytywną opinie w sprawie projektu uchwały

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Skarbnik: WPF jak każdorazowo odzwierciedlenie tego co się dzieje w budżecie, czyli rok bazowy 2017 to jest dostosowanie do wielkości i wartości poszczególnych składników majątkowych, dochodów bieżących wydatków. Chodzi o zgodność WPF z budżetem no i ta najważniejsza sprawa to jest zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych rozciągnięcie ich do roku 2027.

Jeżeli chodzi o wskaźniki bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o WPF to jest najważniejsza kwestia, która mnie interesuje i myślę, że Państwa również: załącznik nr 1...zawsze ten dopuszczalny musi być wyższy od tego naszego, który dotyczy Gminy Aleksandrów Kujawski najmniejsze różnice te na które zawsze zwraca uwagę opinia Regionalnej Izby Rachunkowej dotyczą lat 2017 to jest 1 % natomiast 18, 19 są latami najtrudniejszymi, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, ale myślę, że przy tym poziomie spłat rat kredytu, które założyłem dochody 2018 roku starłem się tak naprawdę urealnić pod wykonanie 2017 roku. Natomiast już od 2020 widzimy wyraźnie, że te wskaźniki są coraz bezpieczniejsze, dzieje się tak z uwagi na to, że dochody w czasie nam rosną, a te raty są mniej więcej na tym samym poziomie, więc udział raty w dochodach ogółem w przywracających dochodach zawsze będzie mało, więc tutaj no te wskaźniki są uważam no zupełnie bezpieczne, pozwalające jeszcze na jakieś drobne ruchy, jeżeli chodzi o nowe inwestycje, jeżeli takie by się pojawiły.

Proszę o pozytywną opinie w sprawie projektu uchwały

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Do punktu 2 -go

- 1. Pismo przekazujące petycje mieszkańców Sołectwa Nowy Ciechocinek w sprawie administracyjnego dołączenia lub podporządkowania sołectwa Nowy Ciechocinek sołtysowi sołectw Odolion.**

Sekretarz odczytał pismo.

Pan Radny Jerzy Sztylek; zamykam posiedzenie obrad komisji


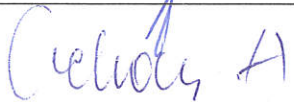
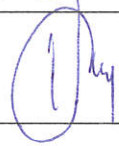

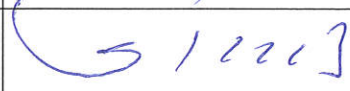

Protokołował

Izabela Szudzik

Przewodniczący Komisji

Jerzy Sztylek

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Budżetowej
w dniu.....29 sierpnia..... 2017 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	
2.	Alicja Cichocka	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Katarzyna Biniak	Członek	
4.	Maciej Maliszewski	Członek	
5.	Marek Wieczorek	Członek	
6.	Krzysztof Korzeniewski	Członek	
7.	Andrzej Olszewski	Wójt Gminy	
8.	Halina Rakusiewicz	Zastępca Wójta	
9.	Marek Buczko	Skarbnik	
10.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
11.			
12.	