

Protokół Nr 45 /18
z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 29.01.2018 r.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.

Do punktu 1-go

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.

Skarbnik –projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2018 nie wiele różni się w odniesieniu do projektu uchwały z 15 listopada 2017 r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wszystkie kredyty, które zaciągamy dot. zadań inwestycyjnych. Nie bierzemy kredytów na spłatę wcześniejszych. 16 mln zł przeznaczamy na inwestycje.

Zmiany między pierwotną uchwałą, a dzisiejszą dotyczą również pewnych błędnych zapisów, które zostały poprawione, a nie znajdują odzwierciedlenia w obecnym projekcie.

I tak zmiany dotyczą zapisów w załączniku na stronie 5 z 22. Strona 6 zmiana paragrafów. Zał. Nr 5 strona 2 z 5 (promocja terenów inwestycyjnych). Zmiana dot. też zmiany 1 strony uchwały budżetowej.

Radna Katarzyna Biniak - poproszę o dostarczenie zmienionych stron do załączników i uchwały budżetowej.

Skarbnik - w starej uchwale z 15 listopada w załączniku dotacje nie było ujętej dotacji dla GSW w wys. 20 tys. zł dzisiaj ta pozycja jest wpisana. W załączniku 8b do tej uchwały zwiększono dotacje dla klubów sportowych ze 100 tys. zł. na 120 tys. zł.

Radny Krzysztof Korzeniewski – wnioskuję, aby zaopiniować uchwałę razem z autopoprawkami .

Radna Katarzyna Biniak – skąd wzięła się dotacja w wysokości 20 tys. zł dla GSW.

Skarbnik – jest to propozycja Wójta Gminy.

Radna Katarzyna Biniak – w załączniku wydatki inwestycyjne na kwotę 16.900.000 zł ma być zaciągnięty kredyt w wysokości 6 mln zł na drogi – czy to będzie w całości kredytowane?

Skarbnik – każda inwestycja musi mieć źródło finansowania. Budowa dróg – ponad 6 mln jest finansowana kredytem , a 50 tys. zł to dotacja, którą dostajemy rok rocznie, Urząd

Marszałkowski takie dotacje przyznaje gminom. Planujemy pozyskać taką dotację. Z rozmów wynika, że kwoty te mają rosnać z roku na rok.

Radna Katarzyna Biniak – 6 mln zł kredytu żeby zrealizować inwestycje. W projekcie budżetu jest pozycja, która mówi o dopłacie do taryfy za ścieki „a czynsz z Algawy za dzierżawę wynosi 430 tys. zł, więc różnica to 283 tys. zł i tyle planujemy przekazać Algawie? A to się nie równoważy, a mówiło się, że dzierżawa płacona przez Algawę ma równoważyć się z dopłatą do zrzutu ścieków. Moim zdaniem jest to złe oszacowanie. Nowe taryfy wejdą w I kwartale tego roku i będą zatwierdzone na 3 lata i czy nie było to brane pod uwagę?

Skarbnik – dzierżawa jest podpisana na takie kwoty, a wydatki są wyższe, a do tego dochodzi podatek VAT 23 %.

Radna Katarzyna Biniak – dajemy dużo więcej Algawie niż się należy. W 2016r. Algawa zarobiła na ściekach 50 tys. zł i zapytałam czy Wójt Gminy wystąpił o zwrot. Prezes powiedział, że nie. I taka sama sytuacja będzie w tym roku. Czy nie powinniśmy tej dopłaty zweryfikować.

Skarbnik – dopłacamy mieszkańcom, a nie Algawie. To, że Algawa zarobiła nie oznacza, że dostała za dużą dopłatę. Może przy szacunkach było coś źle skalkulowane.

Radna Katarzyna Biniak – moim zdaniem Wójt powinien wystąpić o zwrot o 50 tys. zł, bo nie zweryfikował poprawności taryfy.

Skarbnik – szacujemy na początku roku, być może gdzieś koszty Algawa obniżyła i stąd może wzięła się nadwyżka. Są to szacunki. Rzucanie oskarżeń jest krzywdzące.

Radna Katarzyna Biniak – to stwierdzenie faktu. Po drugie nie każdy może weryfikować taryfy. Mamy 2 prezesów powinni się na tym znać, za grube pieniądze pracują. Na początku mówiliście, że dzierżawa i dopłata ma się równoważyć. Powinny być jednakowe kwoty. Dlatego stwierdzam, że taryfa jest przeszacowana. Nie znamy taryfy, a środki już zabezpieczamy do spółki.

Skarbnik – taka wola Wójta i Rady Gminy, a to, że się nie równoważy to mamy podnieść czynsz dzierżawny Algawie? – to wtedy podniesie się cena wody.

Radna Katarzyna Biniak- Algawa amortyzuje urządzenia stawką 2,5% . Pan Prezes powiedział, że takie ma prawo, a to wpływa na wysokość kosztów.

Skarbnik – stawka amortyzacyjna może być 2,5 i 4,5 %, nie wiem czy Algawa określiła te stawki indywidualnie. Takie są założenia, znam kwoty z roku ub. Po fakcie każdy jest mądry jak zna dane historyczne. Trudno jest „wstrzelić” się w jakieś kwoty na początku okresu prognozowania. Dopłata jest dla mieszkańca a nie Algawy.

Radna Katarzyna Biniak – ale Wójt dopłaca więcej niż powinien.

Radny Maciej Maliszewski – czy w taryfie są określone koszty?

Skarbnik – taryfa wynika z kosztów.

Radna Katarzyna Biniak – w zał. 6 – mam wątpliwości czy przy budowie żłobka nie ma pomyłki ? czy nie odwrotnie powinna być wpisana dotacja. Ile ma być dotacji na żłobek?

Skarbnik – 12.639.27,00 zł to dotacja.

Radna Katarzyna Biniak –wobec tego w załączniku powinny być zamienione pozycje.

Skarbnik – tak. Kwoty muszą być wpisane odwrotnie.

Radna Katarzyna Biniak – część III proszę o omówienie brakuje mi 600 tys. zł.

Skarbnik – limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi: 11.741.723 zł. Wójta upoważnia się w projekcie uchwały do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w ciągu roku budżetowego w wysokości 2.000.000 zł.

Radna Katarzyna Biniak – to są kredyty, które będą w przyszłości zaciągane.

Skarbnik – to jest tylko upoważnienie. Może Wójt zaciągnie kredyt, może ale nie musi. W sytuacji ekstremalnej takie upoważnienie daje Wójtowi możliwość zaciągnięcia zobowiązań. O ile będzie taka konieczność. Część III powiela się z roku na rok. Gmina funkcjonuje i cały czas środki na koncie gminy są. Po to też jest taki zapis, aby np. w środku wakacji nie zwoływać sesji (na przykład). Średnie saldo rachunku bankowego każdego dnia kształtowało się 3 mln. zł.

Radna Katarzyna Biniak– uchwała, która pozwala zaciągnąć długoterminowy kredyt na wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Gdyby Wójt nie planował zaciągnięcia kredytu budżet by się nie spiął.

Skarbnik – planujemy do zaciągnięcia 9 mln zł, a nie 11 mln. zł.

Radna Katarzyna Biniak – kredyt długoterminowy to 9 mln zł, a 2 na rachunku bieżącym?

Skarbnik – nie tak.

Radna Katarzyna Biniak – dlaczego w rub zmieniliśmy 1 mln zł na 2 mln zł?

Skarbnik – wynika to z doświadczenia. Nie oznacza, że te 2 mln zł weźmiemy.

Radna Katarzyna Biniak – dlaczego dofinansowaliśmy policję w wysokości około 40 tys. zł ?

Skarbnik – na zakup pojazdy. Pismo wpłynęło do wszystkich samorządów.

Radna Katarzyna Biniak – nie było takiego pisma na żadnej komisji.

Skarbnik - projekt budżetu jest przedkładany do zaopiniowania.

Radny Jerzy Sztylek – RIO wydało opinię w sprawie projektu budżetu. Opinia RIO w załączeniu

Przy 5 głosach za, przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032

Skarbnik –do projektu uchwały będą zgłoszone autopoprawki.

Skarbnik przekazał radnym 2 załączniki.

Zaciągnięcie zobowiązań do końca 2032 r. Wskaźnik zadłużenia obliguje gminy do zachowania tego wskaźnika. Dlatego należało przedłużyć zobowiązania do 2032.

Inwestycje kończą się na roku 2026 r. Planowanie dalsze jest obarczone dużym ryzykiem.

Wskaźniki na okres najbliższych lat 2018 plus 3 lata. Zachowujemy wskaźniki w każdym roku finansowania. Uwaga RIO mówi, o tym, że są one poniżej 1 %. Jest to bardzo bezpieczny wskaźnik. A były lata gdzie zachowywaliśmy wskaźnik o 0,01-0,02. Przy dyscyplinie wydatków zachowamy wskaźnik.

Radna Katarzyna Biniak –Pan Skarbnik mówi, że trzeba pilnować dochodów i wydatków, a szczególnie dochodów majątkowych, a moje pytanie brzmi - jak to się ma udać w tym roku skoro od paru lat nie można.

Skarbnik – cały czas staramy się. Wpływy majątkowe zostały określone na poziomie 167 tys. zł .

Radna Katarzyna Biniak – a ma to wpływ na wskaźnik?

Skarbnik - nieruchomości mamy przeznaczone na sprzedaż, ale nie mamy wpływu na rynek. Na dzisiaj ponownie ogłosiliśmy nieruchomości na Ośnie do sprzedaży. Nikt mi nie zabroni planowania.

Radna Katarzyna Biniak – wobec tego może Pan wystawić cały majątek gminy na sprzedaż?

Skarbnik – nie mogę bo byłoby to sztuczne.

Radna Katarzyna Biniak – czy jest sporządzony wykaz nieruchomości do sprzedaży na rok 2018 .

Skarbnik – tak. Jest sporządzony taki wykaz.

Przy 5 głosach za, i przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały wraz z autopoprawką.

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Skarbnik – uchwałę tą wprowadzamy na początku roku, bo musi być ogłoszony przetarg przez 30 dni na zaciągnięcie zobowiązania. Ogłoszenie 30 dniowe - ze względu na wartość zadania. Zwykle kredyty zaciągałem na koniec roku. Uchwała umożliwi rozpisanie postępowania przetargowego, ale nie znaczy, że już będę ten kredyt zaciągał. Zaciągnę wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a zwykle jest to w II półroczu, po to też aby zminimalizować odsetki. Biorąc pod uwagę inflację uważam, że obecnie warto jest inwestować.

Przy 5 głosach za, przy 1 przeciwnym Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Jednogłośnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.

Zastępca –aktualizujemy w projekcie uchwały opis granic i nazewnictwo siedzib OKW.

Jednogłośnie Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania.

Jednogłośnie Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Do punktu 2-go-

Zastępca Wójta poinformowała o piśmie Wicemarszałka Sejmu w sprawie propozycji zmian w Kodeksie Wyborczym.

Protokołowała

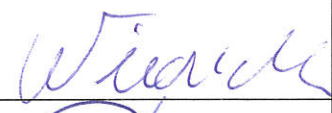
Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztylek

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Budżetowej
w dniu 29.01.2018 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.	Andrzej Olszewski	Wójt Gminy	
8.	Halina Rakusiewicz	Zastępca Wójta	
9.	Marek Buczko	Skarbnik	
10.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
	<i>Ryszarda Agnieszka</i>	<i>Rada</i>	<i>Ryszarda</i>
	<i>B. Świątkowski</i>	<i>radca</i>	
	<i>W. Bartoś</i>	<i>radca</i>	