


**Protokół nr 32/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 4 grudnia 2017 r.**

RADA GMINY LASOWICE WIELKIE	
Wpt.	2017-12-20
Ilość zał.	
Nr	podpis 

Tematem posiedzenia komisji było:

1. Analiza – rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018.
2. Opinie, wnioski dotyczące projektu budżetu gminy na rok 2018r.
3. Analiza projektów uchwał:
 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 - w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
5. Sprawy bieżące.

Komisji przedłożono również dodatkowe materiały na posiedzenie:

1. pismo UG znak FN.3026.153.2017 z dnia 04.12.2017 r. dotyczące wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017 w ramach 3 punktu posiedzenia
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2018 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji że wynikający z planu prac Komisji pkt. dotyczący analizy działalności gospodarczej zostanie przesunięty na miesiąc styczeń 2018 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

Radni:

1. Bernard Widera – przewodniczący;
2. Brygida Kasprzyk – z-ca przewodniczącego;
3. Jerzy Lipiński – członek;
4. Gabriela Prochota – członek;
5. Wioletta Woźny – członek;

Daniel Gagat – Wójt Gminy ;

Izabela Dokupił – Skarbnik Gminy

Jowita Niedziela – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

W trakcie posiedzenia do członków Komisji Budżetowej dołączyła radna Gabriela Prochota członek komisji.

Ad. 1/ad 2. Analiza – rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018. Opinie, wnioski dotyczące projektu budżetu gminy na rok 2018r.

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie wyliczeń szacunkowych dochodów z wykonania budżetu za III kwartały roku 2017, otrzymanej informacji dotyczącej wielkości subwencji, udziałów podatku od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone i własne.

Budżet gminy opracowano w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zleconych, plan zadań inwestycyjnych, remontów przeznaczonych do realizacji, zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

BUDŻET GMINY NA ROK 2018 WYNOŚI:

- po stanie dochodów – 24.808.774 zł,
- po stanie przychodów – 6.979.393 zł,
- po stanie wydatków – 29.358.084 zł,
- po stanie rozchodów – 2.430.083 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawił informację, że wszystkie wcześniejsze Komisję Rady Gminy Lasowice Wielkie, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.

Pani Skarbnik Gminy Izabela Dokupił, przedstawiła podstawowe założenia wskaźniki, dane i wartości składające się na budżet Gminy Lasowice Wielkie – Przewodniczący Komisji zauważył że zwiększył się deficyt budżetowy, zapytał jak przedstawiają się wydatki na oświatę, Wójt wyjaśnił że zaplanowana kwota subwencji w budżecie na 2018 r. wynosi 6.221.550 zł. jest w niej uwzględniona również podwyżka dla nauczycieli uwzględniająca ustawową podwyżkę. Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera zapytał o znaczące wydatki na oświetlenie placów, ulic w planowanym budżecie to kwota 765.500 zł – Wójt Daniel Gagat wyjaśnił że w kwocie tej ujęte są wydatki na oświetlenie ulic, koszty konserwacji jak również wydatki majątkowe. Przewodniczący zapytał czy lampy wymieniane są na lampy energooszczędne, Wójt wyjaśnił że lampy wymieniane są na energooszczędne lampy sodowe, a nie na lampy ledowe, spowodowane jest to różnicą w kosztach. Przewodniczący Komisji zauważył również pozytywną tendencję w budżecie gminy polegającą na zwiększeniu udziału funduszu sołeckiego w inwestycjach gminy.

Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r. (5 głosów „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”) – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Analiza projektów uchwał

Zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na 2017 r. wynikające z przedłożonych Komisji pism.

Pismo nr GK.7021.3.47.2017 z 30 listopada 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy na 2017 r. dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Lasowic Małych

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo

Pismo GK.7021.3.48.2017 z 30 listopada 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy na 2017 r. dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Jasienia

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo

Pismo nr GK.7021.3.46.2017 z 30 listopada 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy na 2017 r. dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Chudoby

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo

Pismo nr GK.7021.41.2017 z 16 listopada 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy na 2017 r. - w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości

Chocianowice, należy w budżecie na rok 2017 dokonać zmian polegających na przeniesieniu wydatków na realizację przedmiotowego zadania na rok 2018 pozostawiając w roku 2017 kwotę w wysokości 5.000,00 zł. – jeśli przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu grudzień 2017 r. zmiana nie będzie wymagana.

Komisja Budżetu i Finansów: jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo.

Komisja przegłosowała zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na 2017 r. wynikające z przedłożonych Komisji pism. (5 głosów „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Pozostałe zmiany w budżecie gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wprowadza się zmniejszenie planu przychodów o kwotę ogółem 702.705 zł, w tym zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 702.705 zł.
- 2) Wprowadza się zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 337.090 zł, jak niżej:
 1. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 4.400 zł z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 2. Rozdział Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 34.208 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 3. Rozdział Przedszkola – zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu częściowego zwrotu kosztów w związku z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy o kwotę ogółem 14.760 zł.
 4. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 283.722 zł z tytułu podatku VAT odliczanego z inwestycji w tym kwotę 69.527 zł stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”, kwotę 86.900 zł zmniejsza się w związku z naliczonymi karami umownymi dot. zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”, kwotę 127.295 zł zmniejsza się w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”.
- 3) Wprowadza się zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 140.268 zł, urealnijając tym samym planowane dochody do dochodów uzyskanych ponad plan: jak niżej:
 1. Rozdział Drogi publiczne gminne – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.828 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz otrzymanych odszkodowań z TUW za uszkodzone szyby w wiatach przystankowych.
 2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 34.500 zł, m. in. z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpływów z opłaty skarbowej oraz kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków.
 3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 14.760 zł z tytułu dochodów zrealizowanych przez: jednostki oświatowe.
 4. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.
 5. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 170 zł z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa.
 6. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 86.900 zł z tytułu naliczonych kar umownych za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”. W rozdziale Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody bieżące o

kwotę 960 zł z tytułu kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i wpływu za elektroopręt.

- 4) Wprowadza się zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 946.867 zł, jak niżej:
 1. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 990 zł, w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chudoba o kwotę 400 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 590 zł, w tym zadanie pn. „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” o kwotę 140 zł oraz zadanie „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” o kwotę 450 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Rozdział Pozostała działalność – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.350 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasowice Małe.
 3. Rozdział Drogi publiczne gminne – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 115.000 zł, w tym z zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) – etap I” – 70.000 zł, „Budowa systemu odwadniającego drogi (dz.261/1 km. 2) w Trzebiszynie” – 20.000 zł, „Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich dz. 310 km. 4” – 25.000 zł.
 4. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 499.527 zł, w tym o kwotę 69.527 zł zmniejsza się planowane wydatki zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” w związku ze zwrotem części podatku VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji, natomiast o kwotę 430.000 zł zmniejsza się planowane wydatki zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 5. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” o kwotę 330.000 zł, z uwagi na fakt iż nabór dla powyższego zadania zostanie prawdopodobnie ogłoszony w I kwartale 2018 r.
- 5) Wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 47.340 zł, jak niżej:
 1. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.490 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasowice Małe, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.090 zł i wydatki majątkowe o kwotę 400 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie zadania na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych”.
 2. Rozdział Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 850 zł, w tym kwota 450 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Jasienie a kwota 400 zł funduszu sołeckiego sołectwa Chudoba.
 3. Rozdział Drogi publiczne gminne – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie.
- 6) deficyt budżetu po zmianach w wysokości 3.321.431,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.321.431,72 zł.

Opisane zmiany zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do przedstawionych zmian i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2018 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2018 r. został opracowany

zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy, z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Szczegółowych informacji udzieliła Jowita Niedziela – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Ad. 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018. –

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2018 rok (5 głosów „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Plan pracy na 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Sprawy bieżące

Komisji Budżetu i Finansów nie poddano żadnych spraw bieżących do rozpatrzenia.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zamknął posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach od 9.00 do 11.10.

Protokolant: Piotr Lizoń

.....

Przewodniczący
Komisji
Budżetu i Finansów

.....

Podpisy członków komisji:

1.

2.

3.

4.

Podstawa: art. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie gminnym
Styczeń/Luty

- Ocena działalności gospodarczej w gminie.
- Analiza projektów uchwał na sesję.
- Opiniowanie zmian budżetu gminy na rok 2018.
- Ocena promocji gminy.
- Sprawy bieżące.

Marzec

- Analiza projektów uchwał na sesję.
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
- Sprawy bieżące .

Kwiecień

- Analiza projektów uchwał na sesję.
- Ocena realizacji Funduszu soleckiego w roku 2017.
- Ocena stanu mienia komunalnego w gminie.
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
- Sprawy bieżące .

Maj/Czerwiec

- Opiniowanie wykonania budżetu na rok 2017.
- Analiza projektów uchwał na sesję
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
- Sprawy bieżące.

Sierpień

- Analiza projektów uchwał na sesję.
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
- Analiza wydatków na oświatę.
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy na I półrocze 2018r.
- Sprawy bieżące.

Wrzesień

- Analiza realizacji finansowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018r.
- Analiza projektów uchwał na sesję
- Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018
- Sprawy bieżące

Październik

- Analiza projektów uchwał na sesję.
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018
- Sprawy bieżące

Listopad

- Analiza projektów uchwał na sesję
- Opiniowanie zmian do budżetu gminy na rok 2018
- Sprawy bieżące

Komisja planuje zbierać się w 2018 r. według przedstawionego harmonogramu. W razie zaistnienia potrzeby, Komisja może zebrać się w terminach i sprawach nie objętych planem. Dzień i godzinę zebrania Komisji wyznacza każdorazowo Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący Komisji


Bernard Widera