

**Protokół nr 7/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 16 września 2019 r.**

Tematem posiedzenia komisji było:

1. Rozpatrzenie – analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
 - pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.123.2019 z dnia 12 września 2019 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji;
2. Analiza projektów uchwał:
 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r.
4. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
5. Sprawy bieżące.

W dniu posiedzenia Komisji przekazano dodatkowe materiały do rozpatrzenia:

- Pismo Wójta Gminy znak: FN.3026.127.2019 z dnia 16.09.2019 r. dot. wprowadzenia zmian do budżetu gminy.
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko – augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Murów.
- Uchwała nr 346/2019 z dnia 2 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

Radni:

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

Daniel Gagat – Wójt Gminy;

Izabela Dokupił – Skarbnik Gminy;

Krzysztof Lech – Zastępca Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Nieobecny – Dariusz Pikor członek Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).

Ad. 1 Rozpatrzenie – analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji

Pismo nr GK.7021.3.19.2019 z 10 września 2019 r. dot. utworzenie w bieżącym budżecie gminy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1014010 w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00” – 695 000zł w związku z otrzymaniem informacji o możliwości dofinansowania niniejszego zadania. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 471.376,51zł.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK.7021.3.21.2019 z 10 września 2019 r. dodanie do działu 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – środków pieniężnych w wysokości 40 000zł z przeznaczeniem bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg własności gminy Lasowice Wielkie.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr KS.311.18.2019 z 10 września 2019 r. dot. zmianie w planie wydatków budżetowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK7021.3.20.2019 z 10 września 2019 r. dot. utworzenia w bieżącym budżecie gminy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji”.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK.7021.3.23.2019 z 12 września 2019 r. dot. dodania do zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie” kwoty 20.000zł w związku z faktem iż wpłynęły podania od właścicieli nowo wybudowanych budynków mieszkalnych z prośbą o podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK.7021.3.22.2019 z 10 września 2019 r. dot. planowanego przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 zwracam się z prośbą o ujęcie w Wieloletnim Planie Finansowym kwoty 622 000zł (tj. kwota szacunkowa wartości zamówienia) z przeznaczeniem na realizację niniejszego zadania.

Wójt Gminy Pan Daniel Gagat wyjaśnił że, ustawa śmieciowa się zmieniła i wywóz śmieci będzie odbywał się co dwa tygodnie, zdrożeje też odbiór śmieci na wysypisku, jedynym pozytywem ustawy jest fakt że zostanie złamany monopol wysypiska w Gortatowie i śmieci będzie można zawozić na inne wysypiska, Wójt Gminy poinformował radnych że nieunikniona jest podwyżka za śmieci która może nawet dojść do 50%. Ustawa wprowadza również obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich, kto nie będzie segregował ten będzie musiał zapłacić karę, wprowadzono również ponownie kompostowniki, mieszkańcy mają się zadeklarować że posiadają kompostowniki, co będzie miało wpływ na wysokość opłaty. Wójt poinformował również, że wprowadzi dodatkowy worek na tzw. butelki pet, zgłosiła się do niego firma która po bardzo dobrej cenie skupuje takie butelki, w związku z czym potrzebne będzie zakup balownicy, firma będzie odbierać sprasowane butelki. Wójt poinformował, że planuje również zorganizować zebrania wiejskie w poszczególnych Sołectwach dot. zmian w gospodarce śmieciowej. Pan Radna Klaudia Schudy zaproponowała żeby przygotować ulotki które będą informowały mieszkańców jak segregować odpady tzw. codziennego użycia. Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień

złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Izabelę Dokupił - Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Przewodnicząca Komisji zarządziła 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie radna Gabriela Prochota przedstawiła komisji pismo w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2019 r. wynikające z zebrania wiejskiego w Sołectwie Jasienie.

Komisja po zapoznaniu się z pismem zaakceptowała proponowane zmiany w Funduszu Sołeckim Jasienie.

Ad. 2 Analiza projektów uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Część zmian w budżecie została omówiona wcześniej i jest konsekwencją przedłożonych do rozpatrzenia Komisji pism. W uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną uwzględnione zmiany wynikające z pisma przedstawionego przez radną Gabrielę Prochota. Szczegółowe omówienie zmian znajdują się w uzasadnieniu do projektu wymienionej uchwały, które zostało przekazane w materiałach na sesję Rady Gminy. Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, że Gmina czeka na informację o zwiększeniu subwencji oświatowej na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 r., jeśli nastąpi taka sytuacja, że materiały zostaną przesłane do radnych przed otrzymaniem ww. informacji to w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r., który zostanie przekazany na sesję informacja ta zostanie uwzględniona.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujący się”).

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko – augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Murów.

Uzasadnienie projektu wymienionej uchwały, zostało przekazane w materiałach na sesję Rady Gminy.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujący się”).

Ad. 3 Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. – Szczegółowa analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. (stan na 31.08.2019 r.) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja przeanalizowała przedłożone na posiedzenie Komisji zestawienie, Pani przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę że spora część inwestycji na I półrocznie nie była zrealizowana, Pani Skarbnik wyjaśniła że na początku II półrocza nastąpił znaczący progres w realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na 2019 r., umowy na opracowanie dokumentacji są podpisane, więc będą opracowane, przetargi organizowane, została złożona pierwsza faktura za kanalizację w Lasowicach Małych, część inwestycji nie jest realizowana z przyczyn niezależnych od Urzędu.

Komisja pozytywnie akceptuje stan realizacji inwestycji na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

Ad. 4 Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu z posiedzenia Komisji.

W trakcie posiedzenia Komisja przeanalizowała przedłożoną na posiedzenie Komisji informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Przewodniczą Komisji Pani

Brygida Kasprzyk zapytała o realizację dochodów i wydatków z niektórych działów które zostały w 100% zrealizowane – Pani Skarbnik wyjaśniła że były to kwoty dotacji, które po otrzymaniu zostały w całości wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem. Planowane dochody ogółem w wysokości 28.853.583,99 zł wykonano 15.054.148,89 zł, tj. 52,2%, w tym dochody bieżące 14.363.620,30 zł na plan 26.161.615,99 zł, dochody majątkowe na plan 2.691.968 zł wykonano 690.528,59 zł. Planowane wydatki ogółem w wysokości 29.375.209,71 zł wykonano 12.361.458 zł, co stanowi 42,1%, w tym: wydatki bieżące 11.704.704,90 zł na plan 24.390.091,61 zł, wydatki majątkowe 656.753,10 zł na plan 4.985.118,10 zł. Komisja zwróciła na niski procent realizacji inwestycji, za I półrocze za 2019 r. ale jak wynika z wcześniejszej analizy obecnie realizacja inwestycji jest bardziej zawansowana. Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wynosi 6.214.222,72 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2018, ich spłata przypada na lata: 2019 r. – 2.099.520,55 zł, 2020 r. – 1.694.702,17 zł, 2021 r. – 1.200.000 zł, 2022 r. = 900.000 zł, 2023 r. – 320.000 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożoną informacją Komisja przyjmuje informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Ad. 5 Sprawy bieżące.

Komisji nie przedłożono żadnych spraw bieżących do rozpatrzenia.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zamknęła posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach od 8.00 do 9.40.

Protokółant: Piotr Lizoń

.....

Przewodnicząca
Komisji
Budżetu i Finansów

.....

Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.
4.