

Protokół Nr 5/19
Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 maja 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 28 maja 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy – pokój nr 9 w godz. 12⁰⁰ – 13³⁰. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Danuta Zajączkowska. Na 5 osobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.

Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Zajączkowska Danuta
 2. Pawelczyk Danuta
 3. Wilk Bożena
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Brzostek Marek
- lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Rupacz Henryk | - Przewodniczący Rady |
| 2. Górski Kazimierz | - Wójt Gminy |
| 3. Wilk Bożena | - Skarbnik Gminy |

Ad.1. Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia i zapoznała z porządkiem dziennym. Członkowie Komisji nie wnosili uwag do porządku posiedzenia. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek posiedzenia o poniższej treści uważa za przyjęty:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
4. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
6. Informacja o planie remontów placówek oświatowo - wychowawczych w okresie wakacji.
7. Informacja dotycząca kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miastkowo za 2018 r.
8. Wolne wnioski.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Ad.2. Przewodnicząca poinformowała, że pkt 1 porządku posiedzenia został zrealizowany. W związku z powyższym przystąpiła do realizacji punktu 2 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodnicząca poinformowała, że protokół został podpisany bez uwag.

Ad.3. Punkt następny porządku posiedzenia to rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie sprawozdań.

Wójt zapoznał wszystkich ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.

Budżet gminy na 2018 r. został uchwalony 28 grudnia 2017 r. W toku wykonywania budżetu był kilkakrotnie zmieniany. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów i wydatków zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 22.038.808,06 zł w tym: dochody bieżące 21.676.878,53 zł, dochody majątkowe 361.929,53 zł,
- po stronie wydatków 25.915.119,06 zł w tym: wydatki bieżące 21.630.867,53 zł, wydatki majątkowe 4.284.251,53 zł.

Budżet został wykonany w kwocie:

- po stronie dochodów 21.456.339,13 zł, co stanowi 97,36 % planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 21.437.213,44 zł, a dochody majątkowe w wysokości 19.125,69 zł. Z dochodów majątkowych w 2018 r. nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie budowy boisk w Rydzewie i Tarnowie (wpłynęło w 2019 r),

- po stronie wydatków 22.456.992,49 zł co stanowi 86,66 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20.067.092,75 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.389.899,74 zł.

Dochody bieżące w kwocie 21.437.213,44 osiągnięto z tytułu: dotacji na zadania bieżące (własne i zlecone) 8.198.643,37 zł, subwencji 7.225.864,00 zł, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i osób prawnych 1.396.932,60 zł, podatków i opłat lokalnych 4.615.773,47 zł, a dochody majątkowe w kwocie 19.125,69 zł z tytułu: dotacji na zakup sprzętu dla OSP Miastkowo 17 000,00 zł, sprzedaży mienia (sprzedaż gruntu, spłata rat za nabycie lokalu mieszkalnego w Tarnowie) 2.125,69 zł.

W 2018 roku wydatki bieżące w kwocie 20.067.092,75 zł przeznaczono na: świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, 500+, dobry start, zapomogi) 7.993.163,33 zł, utrzymanie szkół, przedszkoli, świetlic, dowożenie uczniów 6.307.392,01 zł, gospodarowanie odpadami, utrzymanie mienia komunalnego 2.053.763,55 zł, utrzymanie administracji, rady gminy 1.892.621,54 zł, dostarczanie wody 466.286,04 zł, udzielenie dotacji dla Województwa Podlaskiego i Powiatu Łomżyńskiego na remont chodników 118.000,00 zł, pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie jednostek OSP, zwrot akcyzy, plany zagospodarowania, utrzymanie boisk i jednostek kultury) 1.235.866,28 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.389.899,74 poniesiono na: przebudowę dróg gminnych (podziały geodezyjne, wykup gruntów, dokumentacja i budowa chodnika w miejscowości Kuleszka) 487.501,45 zł, dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi do Tarnowa 522.700,00 zł, budowa świetlicy w Zaruziu 578.101,53 zł, budowa boisk sportowych w Rydzewie i Tarnowie 548.704,66 zł, budowa oświetlenia ulicznego 108.710,64 zł, rozbudowa sieci wodociągowej (Czartoria i Zaruzie) 56.670,57 zł, dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i instalacje fotowoltaiczne 39.700,00 zł, zakup sprzętu dla OSP Miastkowo 43.222,02 zł, zakup programów i sprzętu elektronicznego do urzędu 4.588,87 zł.

Budżet gminy za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.000.653,36 zł, który został pokryty wolnymi środkami.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 919.968,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności wymagalnych na koniec roku wyniósł 513.888,36 zł w tym należności alimentacyjne 429.934,04 zł.

W stosunku do należności wymagalnych prowadzone jest odpowiednie postępowanie egzekucyjne.

Wójt poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, następnie zapoznał z treścią uchwały Nr IV - 00321-9/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Przewodnicząca zasugerowała, żeby boisko przy Szkole Podstawowej w Rydzewie funkcjonowało tak jak w Miastkowie tzn. żeby była wyznaczona osoba odpowiedzialna (dotyczy to korzystania przez młodzież szkolną).

Wójt poinformował, że zarządcą tych boisk są dyrektorzy szkół.

Więcej pytań nie było.

W związku z powyższym na wniosek Przewodniczącej odbyło się głosowanie jawne w sprawie zaopiniowania sprawozdań: finansowego i z wykonania budżetu za 2018 r. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r. Sprawozdania oraz uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 8 kwietnia 2019 r. w załączeniu do protokołu.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025 przedstawił Skarbnik Gminy informując, że projekt został przygotowany ze względu na planowaną w budżecie wyższą o 300 000,00 zł kwotę kredytu, a co za tym idzie wydłużenia o rok okresu spłaty zadłużenia tj. do końca 2025 r.

W projekcie uchwały wprowadza się faktyczne wykonanie budżetu za 2018 r. oraz dodaje się nowe przedsięwzięcie - zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie, które będzie realizowane w okresie 2019 - 2025.

Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały wraz z opinią w załączeniu do protokołu.

Ad.5. Podobnie jak w punkcie poprzednim projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawiła Skarbnik Gminy B. Wilk proponując wprowadzenie zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.274.944,00 zł z tytułu: dofinansowania z budżetu państwa przebudowy ul. Wąskiej i ul. Spokojnej w Miastkowie 1.174.529,00 zł, opłat za dostarczanie wody 66.915,00 zł, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 30.000,00 zł, opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2.132,00 zł, dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny, opłat za wydanie duplikatów, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 1.368,00 zł.,
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 66.915,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zagospodarowanie terenu za GOK” (inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku).
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.702.032,00 zł z przeznaczeniem na: przebudowę ul. Wąskiej i ul. Spokojnej w Miastkowie, zakup żwiru, przebudowę mostu na rzece Ruż 1.616.832,00 zł, remont dachu na szkole podstawowej w Rydzewie 70.000,00 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące), pozostałe wydatki tj. realizacja programów profilaktycznych, szkolenia, realizacja KDR, wynagrodzenia i składki ZUS dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, dokumentacja na budowę boiska w Leopoldowie 15.200,00 zł.
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 148.167,00 zł z zakupu zbiornika na SUW w Miastkowie, przebudowę dachu na szkole w Rydzewie, usług opiekuńczych i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet gminy zamknie się: po stronie dochodów kwotą 23.247.618,36 zł, po stronie wydatków kwotą 26.527.075,36 zł.

Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.

Ad.6. Informację o planie remontów placówek oświatowo - wychowawczych w okresie wakacji w szkołach w Miastkowie i Rydzewie przedstawił Wójt Gminy.

Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań. Informacje w załączeniu do protokołu.

Ad.7. Informację dotyczącą kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miastkowo za 2018 r. przedstawiła A. Skupska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy.

P. Skupska poinformowała, że koszty oświetlenia drogowego wynosiły 127.503,82 zł. na zużycie energii gmina zawarła umowę z firmą BORTON ENERGIA Sp. z o.o. Sękocin Stary.

Koszty za dystrybucję opłacane były dla PGE Dystrybucja Białystok. Z uwagi na upadłość firmy BARTON ENERGIA zawarto umowę rezerwową z PGE Obrót S.A. Białystok.

Od 1 czerwca 2018 r. zawarto umowę kompleksową z PGE Obrót Białystok.

Koszty konserwacji oświetlenia drogowego wyniosły 25.048,28 zł. Konserwacje oświetlenia drogowego na terenie gminy wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Elektryczne Jankowski, Siennicki Sp. z o.o. z Łomży.

Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań.

Ad.8. W punkcie zapytania i wolne wnioski poruszono sprawy:

- Wójt poinformował, że Pan. M. Brzostek - radny złożył wniosek - ofertę nabycia działki nr 444 o pow. 0,10 ha położoną w obrębie wsi Zaruzie. na powiększenie własnej działki przyległej do tego gruntu. W związku z tym, iż P. Brzostek będzie stroną postępowania na wniosek Przewodniczącej został wykluczony z posiedzenia na czas rozpatrywania przedmiotowej sprawy, czyli wyrażenia opinii Komisji Budżetowej odnośnie zbycia działki z zasobu gminnego.

Informacje o przedmiotowej działce przekazał Komisji pracownik merytoryczny B. Małż. Obowiązek uzyskania opinii wynika z aktów wewnętrznych gminy.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali przeznaczenie ww. działki do zbycia, stwierdzając, iż przedmiotowa działka jest zbędna gminie do realizacji zadań własnych i nieprzydatna do celów publicznych. Opinia w załączeniu.

- Radny A. Ciecierski poruszył sprawy:
 - drogi powiatowej do miejscowości Czartoria, wyjaśniając, że nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie i dobrze byłoby interweniować w tej sprawie do Powiatu,
 - terenu wokół sortowni na wysypisku w Czartorii. Poinformował, że na terenie przyległym do wysypiska zalegają odpady w postaci folii. Prosił Radę o interwencję w tej sprawie.

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca zamknęła 5 posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Barbara Kalinowska

Przewodniczący Komisji

Danuta Zajązkowska