

Protokół Nr 18/21
Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
z dnia 16 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 16 marca 2021 r. w godz. 10⁰⁰ – 11⁴⁰ w sali nr 17 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 .

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Danuta Zajązkowska. Na 5 osobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków.

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Górski Kazimierz - Wójt Gminy
2. Wilk Bożena - Skarbnik Gminy
3. Rupacz Henryk - Przewodniczący Rady Gminy
4. Brzostek Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady 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 projektów uchwał w sprawach:
 - a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033;
 - b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 - c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 r.
5. Informacja o stanie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy za 2020 r.
6. 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 do treści sporządzonego protokołu nie wniesiono żadnych uwag. Protokół uważa za przyjęty

Ad.3. Następnym punktem porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał w poniższych sprawach:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033

Skarbnik Gminy B. Wilk poinformowała, że po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r. ponownie przeanalizowano sytuację finansową gminy. Stwierdzono, że faktyczny deficyt budżetowy za 2020 r. wynosi 724.974,77 zł i jest wyższy od prognozowanego i przyjętego uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2027.

Dlatego też został przygotowany projekt nowej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033. W przygotowanym projekcie założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. na 2021 r. zaplanowano dochody w kwocie 26.425.313,00 zł i wydatki w kwocie 28.501.623,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.608.624,00 zł. W 2021 r. zaplanowane inwestycje będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 2.248.887,00 zł.

Budżet gminy za 2021 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.652.871,00 zł, który to zostanie pokryty zaplanowanym kredytem oraz wolnymi środkami.

W latach 2022-2033 wykazane dochody i wydatki prognozowane są na podstawie roku 2021 i odpowiednio dla każdego roku wzrostu o wskaźnik, który wynosi od 1,8% do 2,3%.

W 2021 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z sześciolletnim okresem spłaty, w tym rok karencji.

W latach 2026-2027 planuje się też zaciągnięcie kredytu długoterminowego: w 2026 r. kwota 1.423.575,00 zł i w 2027 r. kwota 1.461.541,00 zł

Rozpoczęcie spłaty tych kredytów nastąpi od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2033 r.

Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych wykazano w załączniku nr 2 a są to : przebudowa budynku SUW w miejscowości Łuby - Kiertany, przebudowa z rozbudową drogi gminnej do miejscowości Kaliszki oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny.

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wnioski w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Na 5 osobowy skład Komisji w głosowaniu udział wzięło 5 członków. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało - 5, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.

b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Podobnie jak w punkcie poprzednim projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r. przygotowano projekt uchwały gdzie zmienia się konstrukcję budżetu. Planuje się niższy deficyt, którego źródłem pokrycia będzie kredyt i wolne środki.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- **Po stronie dochodów: zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.115.460,00 zł z tytułu**
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny - 767.902,00 zł; dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego - 5.897,00 zł; podatek leśny i od środków transportowych - 3.124,00 zł; zwiększenie subwencji oświatowej - 19.953,00 zł; dofinansowanie transportu do punktu szczepień COVID -19 - 6.000,00 zł; dotacja celowa na realizację programu "Wspieraj Seniora" - 4.404,00 zł; dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny -

80,00 zł; opłaty za odbiór odpadów i kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu - 97.913,00 zł; dofinansowanie odbioru folii od rolników (zadanie wykonano w 2020 r.) - 37.493,00 zł; dofinansowanie budowy boiska w miejscowości Leopoldowo (zadanie wykonano w 2020 r.) - 172.494,00 zł; opłaty za wydawanie świadectw i ich duplikatów - 200,00 zł.

- **Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 164.083,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- **Po stronie wydatków: zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.018.246,00 zł z:**
 - przebudowa drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny (realizacja zadania rozłożona na lata 2021- 2022) - 808.000,00 zł; w rozdz. 75023 materiały, podatek od nieruchomości - 111.225,00 zł; w rozdz. 75421 materiały - 5.000,00 zł; w rozdz. 80101 wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, materiały - 92.811,00 zł; w rozdz. 85219 wynagrodzenia - 228,00 zł; w rozdz. 85401 wynagrodzenia - 100,00 zł; w rozdz. 90015 zużycie energii ulicznej - 500,00 zł; w rozdz. 90095 ZFŚS - 382,00 zł
- **Zwiększyć plan wydatków o kwotę 594.400,00 zł w rozdz. :**
 - 01010 - przebudowa SUW w miejscowości Łuby - Kiertany - 228.405,00 zł;
 - 75023 - dokumentacja na dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ZFŚS- 50.887,00 zł;
 - 75056 - przeprowadzenie spisu powszechnego - 5.897,00 zł
 - 75421- usługi w zakresie przeciwdziałania COVID - 19 - 5.000,00 zł
 - 80101- realizacja projektu " Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Miastkowie" - 7.755,00 zł
 - 80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki - 104.602,00 zł
 - 85154- realizacja programów profilaktycznych - 28.871,00 zł, są to środki niewykorzystane w 2020 r.
 - 85195 - transport do punktu szczepień - 6.000,00 zł
 - 85219 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 228,00 zł
 - 85295 - realizacja programu "Wspieraj Seniora" - 4.404,00 zł
 - 85401 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100,00 zł
 - 85503 - realizacja Karty Dużej Rodziny - 80,00 zł
 - 90002 - gospodarowanie odpadami - 136.671,00 zł w tym środki niewykorzystane w 2020 r. kwota 44.007,00 zł
 - 90015 - usługi - 500,00 zł
 - 90095 - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 15.000,00 zł.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet gminy zamknie się po stronie dochodów kwotą 26.425.313 zł a po stronie wydatków kwotą 28.078.184,00 zł. Zatem różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.652.871,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 652.871,00 zł.

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wnioski w sprawie pozytywnego zaopiniowania wprowadzonych zmian do projektu uchwały. Na 5 osobowy skład Komisji w głosowaniu udział wzięło 5 członków. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało - 5, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wprowadzone zmiany.

c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że opracowanie Programu jest wypełnieniem ustawowego obowiązku jaki nakłada na rady gmin ustawodawca. Ponadto zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Program ten ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

Pytań nie było. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania wprowadzonych zmian do projektu uchwały. Na 5 osobowy skład Komisji w głosowaniu udział wzięło 5 członków. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało - 5, przeciwnych - 0, wstrzymujących się od głosu - 0. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wprowadzone zmiany.

Ad.4. Punkt następny to rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 r.

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy. Pytań nie było. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Ad.5. Podobnie jak w punkcie poprzednim informacje o stanie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy za 2020 r. przedstawił Wójt Gminy. Pytań nie było. Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad.6. W punkcie wolne wnioski obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady - H. Rupacz poinformował Komisję, że do Rady Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Miastkowie wpłynął wniosek od BT Spółki Cywilnej Z. Borkowski K. Tańkowski o zmianę odległości między punktem sprzedaży wyrobów alkoholowych a obiektem sakralnym ze 100 m do 80 m. Wnioskodawcy proszą o zmianę uchwały Nr XXXI/173/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastkowo. Powyższy wniosek został przekazany do rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Miastkowo.

Jednocześnie wyjaśnił, że Spółka BT posiada koncesję na sprzedaż alkoholu do 2025 r.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego oraz brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca zamknęła 18 posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Danuta Zajączkowska

Przewodniczący Komisji

Danuta Zajączkowska