

**Protokół Nr 24/2017**  
**Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo**  
**z dnia 29 listopada 2017 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 29 listopada 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy – pokój nr 9 w godz. 10<sup>00</sup> – 11<sup>40</sup>. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Bożena Przychodzień. 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 obecni na posiedzeniu:**

1. Bożena Przychodzień
  2. Tomasz Dmochowski
  3. Wojciech Ustaszewski
  4. Henryk Rupacz
  5. Jolanta Małkowska
- lista obecności w załączeniu.

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Kazimierz Górski - Wójt Gminy
2. Bożena Wilk - Skarbnik Gminy
3. Bogumiła Małż - Inspektor UG

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018 - 2024.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018.
5. Zapytania i wolne wnioski

**PRZEBIEG POSIEDZENIA:**

**Ad.1.** Przewodnicząca dokonała otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia i zapoznała z porządkiem dziennym, który Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła do realizacji. Za przyjęciem porządku dziennego głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było.

**Ad.2.** Następnie Przewodnicząca przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia. Do protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku z powyższym Przewodnicząca przyjęcie protokołu poddała pod głosowanie jawne. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3.** Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018 -2024 przedstawiła Skarbnik Gminy - B. Wilk. Poinformowała,

że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie informacji Ministra Finansów na okres 2018 - 2024 oraz wskaźników GUS. W projekcie uchwały zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, który będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Następnie poinformowała o zaplanowanych przedsięwzięciach nowych oraz kontynuowanych.

Do nowych przedsięwzięć należą: rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydroforni w miejscowości Łuby- Kiertany, wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Kuleszka, przebudowa ul. Grabowej w Czartorii, budowa chodnika na ul. Długiej w Miastkowie, rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Kraska, Łuby - Kurki, Sulki i Rydzewo, ogrodzenie działki po byłej szkole w Drogoszewie (odcinek od ulicy), budowa boiska sportowego w Tarnowie.

Przedsięwzięcia kontynuowane to: przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Spokojna i Wąska, przebudowa z rozbudową drogi w miejscowości Rydzewo - Gozdy, wykonanie fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej w tym na budynku Urzędu Gminy, budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie, rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka, budowa świetlicy w miejscowości Zaruzie.

W dyskusji głos zabrali:

W. Ustaszewski zapytał o ulicę Grabową w Czartorii.

Skarbnik i Wójt wyjaśnili, że jest to zadanie jednoroczne. W 2018 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji na ul. Grabową.

Wójt poinformował, że w sprawie ul. Grabowej było zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Zainteresowania mieszkańców nie było. Wójt poinformował obecnych na spotkaniu, że jeśli mieszkańcy dojdą do porozumienia i wszyscy wyrażą pisemne zgody przekazanie części gruntów pod drogę, wówczas powrócimy do sprawy. Jednakże musi być zainteresowanie i dobra wola mieszkańców w tej sprawie.

J. Małkowska zapytała co ze świetlicą w Zaruziu?

Wójt wyjaśnił, że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

W związku z tym, iż więcej pytań nie było, na wniosek Przewodniczącej odbyło się głosowanie jawne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024. Projekt uchwały w załączeniu do oryginału protokołu.

**Ad. 4.** Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018 przedstawiła Skarbnik Gminy - B. Wilk. Poinformowała, że plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 20.365.904,00 zł został opracowany na podstawie przewidywanych dochodów jakie zostaną osiągnięte w roku 2017 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2018 r. Proponuje się aby dochód osiągnąć w następujący sposób:

- leśnictwo - 2.290,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 588.047,00 zł
- transport i łączność - 11.000,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa - 598.972,00 zł
- administracja publiczna - 21.350,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 861,00 zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.761.654,00 zł

- różne rozliczenia - 7.314.139,00 zł
- oświata i wychowanie - 236.190,00 zł
- pomoc społeczna - 420.050,00 zł
- rodzina - 6.760.000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 651.351,00 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków został określony kwotą 24.242.215,00 zł a więc jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 3.876.311,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych oraz planowanym kredytem.

Kwotę 24.242.215,00 zł planuje się wydatkować w następujący sposób:

- rolnictwo i łowiectwo - 111.751,00 zł na: przeglądy hydroforni, rozbudowę sieci wodociągowej i modernizację hydroforni w miejscowości Łuby - Kiertany, wpłatę na rzecz Izby Rolniczych, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, utylizację padłych zwierząt
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 418.156,00 zł
- transport i łączność - 2.596.221,00 zł na: rozbudowę, przebudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych - zakup żwiru, piasku, równanie dróg
- gospodarka mieszkaniowa - 10.000,00 zł na podziały, okazanie granic i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów
- działalność usługowa - 71.200,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo oraz opracowanie strategii gminy a także wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej
- cmentarze - 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na odnowienie cmentarza wojennego w Czartorii (ogrodzenie i nagrobki)
- informatyka - 1.000,00 zł
- administracja publiczna - 2.236.224,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 861,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 311.280,00 zł na utrzymanie jednostek OSP w tym konserwacja zbiornika ppoż. w miejscowości Łuby- Kurki
- obsługa długu - 27.639,00 zł na spłatę odsetek od kredytów
- różne rozliczenia - 180.776,00 zł w tym: rezerwa ogólna - 121.211,00 zł , rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 59.565,00 zł
- oświata i wychowanie - 6.742.458,00 zł w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000,00 zł
- ochrona zdrowia - 48.949,00 zł na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- pomoc społeczna - 1.170.714,00 zł przeznacza się na: odpłatność za podopiecznych w DPS, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, wypłatę dodatków i ryczałtów, utrzymanie OPS, dożywianie uczniów w szkołach, organizację prac społecznie użytecznych, ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
- edukacyjna opieka wychowawcza - 87.816,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej oraz wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych oraz za osiągnięcia w nauce
- rodzina - 6.771.390,00 zł na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie wychowania dzieci w tym: wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.649.013,00 zł w tym wydatki określone ustawą prawo ochrony środowiska 140.410,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą: gospodarki odpadami, oświetlenia ulicznego Kraska, Łuby - Kurki, Sulki, Rydzewo, Gałkówka, budowa świetlicy w Zaruziu, ogrodzenie działki w Drogoszewie, budowa placów zabaw, wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji "Sprzątanie świata" dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, utrzymanie pracownika gospodarczego, remont przystanków oraz budynków komunalnych, zakup nawozów i środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek i opału do budynków komunalnych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 574.640,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Miastkowie oraz filii bibliotecznej w Drogoszewie
- kultura fizyczna - 224.127,00 zł na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej w tym: zakup energii, zakup nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boisk, utrzymanie płyty boisk sportowych, przewóz młodzieży na zawody sportowe, budowa boiska w Tarnowie, dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Członkowie Komisji nie zabierali głosu w dyskusji. W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Za pozytywną opinią głosowało 5 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2018 r. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.

**Ad.5.** W punkcie zapytania i wolne wnioski nie poruszano żadnych spraw.

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

Protokołowała:

Barbara Kalinowska

**Przewodniczący Komisji**

**Bożena Przychodzień**