

Protokół nr 40
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 04 grudnia 2017

Dnia 04 grudnia 2017 o godzinie 14. 30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad

- 1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 2) Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
- 3) Omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2024
- 4) Informacja o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie gminy w okresie od ostatniego posiedzenia .
- 5) Wolne głosy i wnioski.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt.1

Wszyscy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania. Przy nieobecności jednego radnego protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. Pkt.2

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi prosząc o przedstawienie projektu budżetu na rok 2018 . Jednocześnie podziękował za dostarczenie materiałów do analizy w terminie , który pozwolił radnym dokładnie zapoznać się z omawianym dziś dokumentem.

Omawianie projektu rozpoczęło od przedstawienia planowanych dochodów budżetu roku 2018 , które ustalono w łącznej kwocie 35.064.333 zł. Omówiono kolejno wszystkie źródła dochodów , które złożyły się na wyżej ustaloną sumę oraz sposób wyliczenia poszczególnych pozycji dochodów .

Omawiając planowane do pozyskania dochody z tytułu sprzedaży majątku radni prosili o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie działek przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowych wyjaśnień udzielał Wójt Gminy.

Przedstawiono też nową pozycję dochodów z odpłatności za ścieki od mieszkańców , którzy w roku 2018 podłączą się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedstawiono radnym planowane dotacje , które w projekcie budżetu zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Z dużym zadowoleniem członkowie Komisji przyjęli wiadomość o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany w roku 2018 dochód z tego tytułu wynosi 4.687.848 zł, i jest wyższa od dochodów roku 2017 o 531.515 zł, co stanowi wzrost o 12,79 %.

W dalszej kolejności przedstawiono radnym planowane wydatki budżetu.

Suma planowanych wydatków budżetu w roku 2018 wynosi 43.358.000 zł. Przedstawiono wzrost planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Poinformowano, że w roku 2018 największą pozycją wydatków inwestycyjnych będzie budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi., Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo, na co przeznaczona jest kwota 13.897.528 zł.

Drugim zadaniem inwestycyjnym jest planowana na rok 2018 budowa „otwartej Strefy Aktywności w Nowym Belęcinie” na którą zaplanowano kwotę 100.000 zł. Inne zadania majątkowe są przedsięwzięciami planowanymi w ramach funduszy sołeckich poszczególnych wsi.

Poinformowano, że planowany deficyt budżetu gminy w roku 2018 ustalono na poziomie 8.293.667 zł. Zostanie on w całości sfinansowany pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedstawiono także pozostałe załączniki uchwały budżetowej tj;

Planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz załącznik przedstawiający planowane dotacje, które zamierza się udzielić podmiotom sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych tj. klubom sportowym i jednostkom OSP.

Wójt gminy przedstawił radnym planowane autopoprawki, których zamierza dokonać w złożonym projekcie budżetu gminy na rok 2018.

Autopoprawki dotyczą zmian kwot dotacji, które gmina udzieli poszczególnym klubom sportowym.

Po analizie materiału przedstawiono radnym także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018, która była pozytywna.

Po dyskusji nad projektem budżetu radni uznali, że budżet gminy został przygotowany na miarę możliwości naszej gminy. Wobec tego, że wcześniej mocno zabiegali o budowę kanalizacji sanitarnej, to trzeba z konsekwencją przyjąć proponowany budżet i zrobić wszystko aby to zadanie zostało ukończone i pogodzić się z brakiem innych zadań inwestycyjnych.

Ad. pkt.3

Skarbnik gminy przedstawiła projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2024 . Szczegółowo omówiono kolejne przedsięwzięcia wieloletnie . Przedstawiono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie WPF , która była pozytywna.

Co do omawianego dokumentu nie zgłoszono uwag. Radni stwierdzili ,że są gotowi przyjąć omawiany dokument na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. pkt.4

Skarbnik gminy poinformowała radnych o zmianach w budżecie gminy dokonanych przez Wójta w okresie od ostatniego posiedzenia do dnia 04 grudnia 2017, które były następujące:

- 1) zarządzenie nr 0050/44/2017 z dnia 30 listopada 2017 .
 - a) Zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 3.653 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji dla gminy na zadania zleczone z zakresu zadań realizowanych przez GOPS
 - b) Zmniejszono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 3.653 zł na wydatki związane z zapłatą składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych GOPS

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 listopada 2017 przedstawia się następująco

Planowane dochody budżetu - 32.486.917 zł

Planowane wydatki budżetu - 50.574.736 zł

Planowany deficyt budżetu 18.087.819 zł

w tym

- finansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 8.381.486 zł

- finansowany pożyczką z WFOŚI GW w Poznaniu 9.706.333 zł

Ad. pkt. 5

W ramach wolnych głosów i wniosków

Skarbnik Gminy przedstawiła informacje o pożyczce zaciągniętej w roku 2017 .

Przypomniała , że w dniu 15 maja 2017 Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Do dnia 04 grudnia 2017 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły trzy transze pożyczki

- 1) W dniu 05.07.2017 kwota 1.144.547,08 zł
- 2) W dniu 11.09.2017 kwota 2.060.626,23 zł
- 3) W dniu 24.11.2017 kwota 2.373.151,58 zł

łącznie kwota pożyczki w roku 2017 5.578.324,89 zł

W dalszej kolejności ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 08 stycznia 2018 o godzinie 14.30. Na posiedzeniu Komisja zajmie się tematem ustalonym w planie pracy na rok 2018.

Na powyższym posiedzeniu zakończono.

Protokołowała DA

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz *Garbacz*

(-) Krystian Lewandowski- nieobecny

(-) Krystian Dutkiewicz *Dutkiewicz*

(-) Mirosław Krysztofiak *Krysztofiak*

(-) Michał Michalski *Michalski*

(-) Henryka Przybylska *Przybylska*