

## PROTOKÓŁ NR 15/13

z posiedzenia Komisji Budżetowej, odbytego w dniu 26 listopada 2013 roku, o godz. 9:00, w sali narad Urzędu Gminy Powidz, pod przewodnictwem radnego Wojciecha Wysockiego - Przewodniczącego Komisji Budżetowej

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli również:

Hanna Bełdzikowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Jerzy Kapela - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Dawid Lauer - Skarbnik Gminy Powidz;

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał i posiedzeniu przewodniczył radny Wojciech Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetowej. Przewodniczący Komisji powitał zebranych, stwierdził quorum – w posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie. Po czym członkowie Komisji zaaprobowali porządek posiedzenia jednogłośnie, w brzmieniu:

### Projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 października 2013 roku.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Powidz na 2014 rok wraz z zapoznaniem się z opiniami Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok (od stycznia do końca kadencji).
5. Inne sprawy.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

**Ad. 1.** Jak wyżej.

**Ad. 2.** Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 października br. został

przyjęty jednogłośnie bez odczytywania i bez uwag.

**Ad. 3.** W punkcie tym Przewodniczący Komisji oddał głos Skarbnikowi Gminy Powidz, który poinformował, iż budżet na 2014 rok został zaplanowany w następujący sposób: Dochody wynoszą 11.469.694,00 zł, z czego dochody bieżące kształtują się w kwocie 9.924.353,00 zł, a majątkowe 1.545.341,00 zł z czego z sprzedaż mienia uwzględniono w wysokości 300.000,00 zł

Jak podał Skarbnik wydatki budżetu ustalono na kwotę 12.066.698,00 zł w tym wydatki bieżące 9.750.396 zł a majątkowe 2.316.302,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 597,004,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Po czym Skarbnik przeczytał oraz omówił całą treść projektu uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

Po czym przeszedł do omawiania wszystkich załączników do projektu przyszłorocznego budżetu: projekt planu dochodów i wydatków, również tych zleconych ustawami, plan przychodów i rozchodów, wykaz wydatków majątkowych, dotacji, plan dochodów oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, czy plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

Po czym Skarbnik wspomniał, iż dochody ustalono na podstawie pism: z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Urzędy Skarbowego w Słupcy, pozostałe dochody ale i wydatki wyliczono, na podstawie danych osiągniętych w III kwartale w oparciu o kwoty możliwe do realizowania.

Jak wyjaśnił dalej na budżet ten składają się także budżety jednostek organizacyjnych tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (2.411.166,00 zł, udział gminy wynosi 864.057 zł), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.276.227 zł). Po czym Skarbnik przedstawił jakie dochody wpływają na budżet GOPS-u. Następnie wyjaśnił, iż dla Domu Kultury i Biblioteki Publicznej planowane są dotacje w kwotach 280.684,00 zł (DK) i 123,000,00 zł (BP).

Po czym r. B. Piotrowski pytał o ile więcej w tym roku otrzymały te instytucje.

Skarbnik wyjaśnił, iż więcej o stopień inflacji ale mniej niż niektórzy zakładali.

Analizując wydatki majątkowe powiedział, iż zaplanowane zostały w kwocie 2.316.302,00 zł oraz przeczytał nazwy zadań - inwestycji ,które będą realizowane. Skarbnik poinformował, iż w projekcie budżetu znalazło się również wykonanie tych zadań, które nie zostały realizowane w roku obecnym w tym modernizacje świetlic wiejskich w Wylatkowie i Ostrowie.

R. G. Nawrocki pytał o na co dokładnie przeznaczone jest 5 tys zł w zadaniu przebudowy ul. Słonecznej w Powidzu.

Skarbnik wyjaśnił, że jest to kwota stworzenia projektu przebudowy.

Po czym radny zaproponował, by zwiększyć środki i wykupić drogę, gdyż przebudowa tej ulicy wiązałaby się z nie tylko przebudową drogi, ale i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Kolejno Skarbnik wyjaśnił, że w przyszłym roku zaplanowane zostało zbudowanie drugiego etapu promenady oraz tak, jak w tym roku przewidziana jest modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Łazienki" w pełni sfinansowana z czynszu dzierżawnego, jaką płaci POSiR Sp z o.o. W planach tych znalazła się także Modernizacja świetlic wiejskich w m. Ostrowo i Wylatkowo, które nie mogły zostać przeprowadzone w tym roku z powodu braku wyłonienia odpowiedniej ceny w przetargu.

Po czym analizując Załącznik Nr 7 (dochody i wydatki związane z ochroną środowiska), Skarbnik poinformował, iż wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym to Inspektorzy wskazali, po konsultacjach z Ministerstwem Ochrony Środowiska, iż paragraf 4430 Utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - wydatki na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska został źle zaklasyfikowany. Skarbnik poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Powidz zostanie to poprawione.

Następnie r. W. Wysocki pytał o kwotę, jaką gmina płaci w formie "janosikowego".

Skarbnik poinformował, iż wynosi ono 201.896,00 zł, a odprowadzane jest w transzach 1/12 co miesiąc.

Po czym Skarbnik wyjaśnił, iż ma przy sobie wszystkie pisma, na podstawie których opracowano ten projekt budżetu.

Po czym r. G. Nawrocki pytał o podstawę, na jakiej Wójt posiada upoważnienia zawarte w paragrafie 13 Zarządzenia oraz jak je dotychczas realizował.

Skarbnik wyjaśnił, że Wójt może samodzielnie zaciągać kredyty i pożyczki do 1 mln zł w ciągu roku budżetowego a inne bez zgody Rady Gminy Powidz do 300 tys. zł. Skarbnik dodał także, że Wójt w styczniu tego roku podpisał umowę na tzw. debet przy rachunku bieżącym, a jego wygaśnięcie nastąpi w dniu 31 grudnia. Odsetki wyniosą tu ok. 2.000 zł i koniecznym było wejście na debet gdy subwencja oświatowa została przelana późno, co podkreśla zasadność tego upoważnienia. W sumie jak dodał Skarbnik taki debet zaciągnięto trzykrotnie.

Następnie Skarbnik omówił, wszystkie upoważnienia Wójta Gminy Powidz.

Po czym r. G. Nawrocki pytał, czy Wójt może zmieniając zdanie, zabrać obiecane środki finansowe

zmieniając je - tworząc inne zadanie.

Skarbnik wyjaśnił, że utworzyć nowego zadania sam nie może, tylko w przypadku, gdy zostanie pewna kwota w obrębie zadania można przenieść ją w tym samym paragrafie do zadania, w którym tych środków brakuje.

Następnie radni po dokładnej analizie projektu budżetu poinformowali, iż koniecznym jest także dodanie do projektu tego budżetu zadań:

1. Wyodrębnienia odpowiednich środków, w projekcie budżetu na 2014 rok, na wykupienie gruntów od mieszkańców ul. Słonecznej. Radni zaproponowali, aby dokładnie przekalkulować ww. propozycję lub gdy ta okaże się niemożliwa przystąpić do zadania uwzględnionego w projekcie.
2. Uwzględnienia w budżecie na 2014 rok projektu inwestycji pobudowania dróg asfaltowych na ul. Strzałkowskiej w Powidzu, na odcinkach prowadzących w pobliżu strażnicy, w kierunku przepompowni ścieków oraz przed niemieckim cmentarzem, jako "wieloletnia inwestycja w toku".
3. Opracowania i zamieszczenia w projekcie budżetu na 2014 rok projektów stworzenia infrastruktury drogowej, oświetleniowej i wodociągowej mieszkańcom nowego osiedla w pobliżu ul. K. Jagiellończyka.

Opinia do projektu budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik poinformował, że drobne remonty zostaną umieszczone w osobnym zadaniu do końca stycznia 2014 roku po czym nastąpi ich realizacja.

Po czym Przewodniczący Komisji - Wojciech Wysocki poprosił o przedstawienie opinii dot. budżetu na 2014 rok Przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - r. Hannę Beldzikowską - opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - r. Jerzy Kapela, który przedstawił opinie ww. komisji - opinia ta również stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym wywiązała się dyskusja, w której to poruszono temat pierwszeństwa planowanych inwestycji w tym zarzut, iż pomija się realizację inwestycji w innych sołectwach oraz, że większość środków jest przeznaczanych w Powidzu.

W odpowiedzi na to Skarbnik wyjaśnił, iż mając możliwość korzystania ze środków zewnętrznych lepiej jest zaczynać czy kontynuować inwestycję, z użyciem tych pieniędzy, niż sfinansować wszystko samemu, bo w wielu przypadkach gminy nie stać by było na realizację tych inwestycji.

Następnie poruszono temat gruntownego remontu wnętrza Urzędu Gminy.

Po czym Przewodniczący Komisji Budżetowej - Wojciech Wysocki poddał pod głosowanie projekt

budżetu na 2014 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania wraz z proponowanymi wnioskami projekt budżetu został przyjęty większością głosów (jeden radny wstrzymał się z oddaniem głosu).

\* Następnie Skarbnik omówił projekt przyszłorocznej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz. Poinformował, iż w na podstawie przyjętych wskaźników gmina posiada płynność i zdolność zaciągania pożyczek i kredytów. Deficyt budżetowy w 2014 roku będzie wynosił 2.161.504,00 zł. Skarbnik poinformował także, iż Gmina wystąpiła już o umorzenie ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Po czym Skarbnik dodał, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej brakuje nazw zadań inwestycji, gdyż nie ma podpisanych jeszcze umów, w związku z tym nie można ich wpisać w tym dokumencie.

Po czym Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt ten przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 4.** W punkcie tym radni przystąpili do opracowania Planu Pracy na 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 5.** W punkcie tym radni nie zgłosili innych spraw.

**Ad. 6.** Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczy Wojciech Wysocki, zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej o godz. 11:20.

Protokołowała:

*Szymañska*  
Joanna Szymañska

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wojciech Wysocki

*Wysocki Wojciech*