

Protokół Nr 20/14

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Powidz, odbytego w dniu 24 czerwca 2014 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Powidz, pod przewodnictwem r. Wojciecha Wysockiego - Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

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

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także:

Katarzyna Średzińska - pracownik UG Powidz,

Anna Sypniewska - pracownik UG Powidz,

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał i jednocześnie przewodniczył r. W. Wysocki. Powitał zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 na 5 członków komisji, (r. B. Piotrowski, po wcześniejszym usprawiedliwieniu się nie brał udziału w posiedzeniu komisji). Po czym poinformował, że radni będą obradować wg. porządku zawartego w zawiadomieniach o komisji i pytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad. Propozycji i zamian nie zgłoszono, wobec czego radni obradowali wg. następującego porządku:

Projekt posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 maja br.
3. Analiza i zaopiniowanie materiałów, zagadnień mających być przedmiotem XLI sesji Rady Gminy Powidz (termin sesji - 26.06.2014 r.):
 - a) projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz wraz z wypracowaniem opinii w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Powidz w 2013 r.
 - b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 - c) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 - d) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 - e) projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
4. Inne sprawy.
4. Inne sprawy.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Jak wyżej.

Ad. 2. W punkcie tym Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 27 maja 2014 roku bez odczytywania dodając, że jest on wyłożony na stole do wglądu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Protokół Nr 19/14 z posiedzenia odbytego w dniu 27 maja 2014 roku został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania i uwag.

Ad. 3.

a) W punkcie tym pracownik Urzędu Gminy Powidz p. Katarzyna Średzińska, w zastępstwie Skarbnika, omówiła treść sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2013 rok. Podała, że po licznych zmianach budżet na 2013 rok zakładał dochody w wysokości 11.701.817,52 zł, wydatki na kwotę 13.839.517,52 zł i deficyt 2.137.700,00 zł. Po czym wskazała, dochody wykonano w wysokości 10.668.483,83 zł, tj. 91,17% planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.535.248,97 zł, a wykonano 10.145.489,58 zł czyli 96,30% planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.166.568,55 zł wykonano 522.994,25 zł czyli 44,83% planu. Kolejno wyjaśniła, że wydatki zaplanowano na kwotę 13.839.517,52 zł, a wykonano 12.360.939,49 zł tj. 89,32%, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 9.466.808,55 zł wydano 8.830.672,02 zł czyli 93,28%. Wydatki majątkowe zakładały 4.372.708,97 zł natomiast wykonano 3.530.267,47 zł tj. 80,73% planu. Wspomniała także, że plan przychów po zmianach wynosił 3.489.000,00 zł z czego wykonano 3.44.751,13 zł Po czym przechodząc do planu rozchodów, który wynosił 1.351.300,00 zł (wykonanie 952.100,00 zł) pracownik wyjaśniła, że otrzymano umorzenie zaciągniętej pożyczki z funduszu ochrony środowiska w wysokości 399.200,00 zł. Wskazała także, że deficyt na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 1.692.455,66 zł, a zadłużenie kształtowało się w wysokości 4.057.251,13 zł. Po czym szczegółowo omówiła realizację planu dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Analizując dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pracownik podała, że nie zrealizowano tu dochodów w 100% ponieważ jest to dział związany ze sprzedażą mienia i mimo ogłoszeń o licznych przetargach nie znaleziono nabywców.

Po czym r. W. Wysocki zapytał dlaczego nie zrealizowano dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna.

W odpowiedzi usłyszano, że środki te wpłyną na konto gminy dopiero po rozliczeniu inwestycji. Chodziło tu o budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie "OW Łazienki" tj. boisk do gry w siatkówkę plażową, a środki zewnątrz wpłyną w tym roku.

Kolejno p. K. Średzińska omówiła przeznaczenie wydatków, we wszystkich działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Następnie r. J. Kapela rozpoczął temat dot. długu gminy Powidz i prosił o określenie jak kwota z dnia 31 grudnia 2013 roku zmniejszyła się do dnia dzisiejszego.

Pracownik podała, że kwota 1.191.000,00 zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego, która Rada Gminy

zaciągnięta została spłacona. Poinformowała także, że na dwóch rachunkach bankowych gminy widnieją środki w wysokości 1 mln złotych. Gdyby odjąć te środki dziś, to dług gminy wyniósłby ok 2 mln zł. Po czym wyjaśniła, że gmina mieści się w przyjętych przez nią wskaźnikach.

Kolejno przystąpiła to omawiania Uchwały Nr SO-954/34/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Powidz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Powidz za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Wyjaśniła, że jest to opinia pozytywna.

Po czym głos zabrał r. G. Nawrocki, który poinformował, iż obawia się, że gmina zbyt mocno nie zadłuża się.

Po czym głos zabrał r. J. Kapela, który poinformował, że nie należy się obawiać, ponieważ gmina posiada środki na lokatach i na rachunkach bieżących.

Po czym r. J. Kapela poinformował, że ma uwagę dot. braku realizacji, wszystkich zaplanowanych w 2013 roku inwestycji. Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń, co do treści sprawozdania, jedynie zauważyli błędy pisarskie i klasyfikacyjne oraz fakt niepodania inf. dot. wypłaconych kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.381,00 zł.

Kolejno członkowie Komisji Budżetowej przystąpili do omawiania sprawozdania finansowego zaczynając od analizy *Bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostek i samorządu terytorialnego*. Pracownik podała, że *aktywa* wg. stanu na początek roku wynosiły 269.790,16 zł a na koniec roku wartość ta wzrosła do 491.495,31 zł. Po stronie pasywów wyjaśniła, że w przypadku zobowiązań wg. stanu na początku roku kwota ta wynosiła 2.366.867,35 zł a na koniec roku było to 4.058.556,26 zł. Pracownik wspomniała także o zobowiązaniach należy podzielić na krótkoterminowe poniżej 12 miesięcy (wynoszą one 746.951,13 zł - te już spłacono) i długoterminowe powyżej 12 miesięcy 3.310.300,00 zł.

Kolejno przystąpiła do omawiania *Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego*. Podała, że stan aktywów trwałych na początku 2013 roku wynosił 25.931.029,76 zł, a na koniec roku 27.523.790,68 zł.

Po czym głos zabrał r. W. Wysoki, który wyjaśnił, że związane jest to w dużej mierze z dużą ilością inwestycji, która w ubiegłym roku była realizowana.

Kolejno Przewodniczący Komisji pytał, dlaczego spadła wartość w pkt. A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny z 64.265,79 zł do 59.952,81 zł. W odpowiedzi pracownik podała, że jest wartość uwzględniająca odpisy amortyzacyjne.

Po czym zapytał, jakie akcje i udziały posiada gmina Powidz, a ich wartość wynosi 65.494,20 zł
W odpowiedzi członkowie komisji usłyszeli, że są to akcje spółki POSiR oraz Oświetlenia ulicznego i drogowego.

Kolejno rozpoczęto omawianie pasywów. Zauważono, że wg. stanu na początku roku ich wartość wzrosła z 25.760.846,27 zł do 27.559.480,52 zł. Następnie wyjaśniła, że pod hasłem Fundusze specjalne kryją się składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych.

Po czym głos zabrał Przewodniczący komisji, który zauważył, że w każdym dziale gmina czyniła oszczędności. Po czym zapytał, co oznacza kwota, która widnieje w drugiej tabeli "Umorzenie środków trwałych" i jest to prawie 12 mln zł.

Odpowiedzi na to udzielił r. J. Kapela, który przyznał, że chodzi tu o kwotę umorzeń szczególnie podatków od kilku lat i jest to kwota, jaką przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Kolejno członkowie Komisji Budżetowej rozpoczęli omawianie *Zestawienia zmian w funduszu jednostki*. Według stanu na początek roku fundusz jednostki uległ zwiększeniu z 16.706.092,64 zł do 20.650.114,09 zł. Pracownik wyjaśniła, że zwiększenie to nastąpiło o zysk bilansowy za rok ubiegły. Po zsumowaniu zwiększeń i zmniejszeń fundusz na koniec roku wyniósł 26.905.137,96 zł.

Po czym przeszła do omawiania *Rachunku zysków i strat jednostki*. Podała, że przychody netto ze sprzedaży produktów na koniec roku wyniosły 292.282,74 zł.

Po czym r. Kapela poinformował, że m.in. kwota ujętej w tym zestawieniu amortyzacji (1.562.710,92 zł) miała wpływ na ww. "umorzenia środków trwałych".

Po czym członkowie Komisji Budżetowej przystąpili do podsumowania i oceny przedstawionych dokumentów.

Radny G. Nawrocki zwrócił uwagę oraz prosił, by planując sprzedaż mienia robić to w sposób realny. Wskazał, że plan zakładał kwotę 1.166.568,55 zł a w rzeczywistości wykonano 522.994,25 zł. Po czym sformowali treść opinii dot. wykonania budżetu w 2013 roku.

Kolejno Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały radni przyjęli większością głosów pozytywnie (trzech radnych było "za", jeden "wstrzymał się z oddaniem głosu", jeden był nieobecny).

Po czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały radni także przyjęli większością

głosów pozytywnie (trzech radnych było "za", jeden "wstrzymał się z oddaniem głosu", jeden był nieobecny).

b) W podpunkcie tym pracownik Urzędu Gminy Powidz Katarzyna Średzińska omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Wyjaśniła, że zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 61.148,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o tę samą kwotę, zwiększono wydatki na ochronę środowiska o 11.448,00 zł, włączono także kwotę z 2013 roku w wysokości 9.166,00 zł do funduszy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wspomniała także, że do projektu budżetu dołożono dwa zadania "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi" oraz "Wykup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz". Pozostałe zmiany w tym zwiększenia są wynikiem dostosowania do bieżącego wykonania.

Po czym r. J. Kapela poinformował, że dobrze, że w końcu pomyślano o zabezpieczeniu pieniędzy na wykup gruntu ul. Słonecznej w Powidzu w związku z tym, że wtedy łatwiej jest przystąpić do konkretnych działań. Wspomniał także o tym, by rozpocząć rozmowy tak szybko jak tylko to będzie możliwe.

Po czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

c) W podpunkcie tym pracownik Urzędu Gminy Powidz Katarzyna Średzińska omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz wynikają jedynie ze zmian w budżecie. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Po czym Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach trwającą od godz. 10:20 do 10:40.

d) W podpunkcie pracownik Urzędu Gminy Powidz p. Anna Sypniewska omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Pracownik podała, że w wyniku powstałej nadwyżki w 2013 roku pieniądze w wysokości 9.165,03 zł zostaną wprowadzone do całej kwoty, która w tym roku wynosi 74.000,00 zł a łączna kwota po wprowadzonej części wyniesie 83.165,03 zł. Jak następnie wyjaśniła środki te będą przeznaczone na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Wyjaśniła także, że do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa wiele wniosków z prośbą o dofinansowanie, jednakże na część tych wniosków komisja odpowiedziała odmownie. Dodała także, że większość wniosków rozpatrywana jest pozytywnie.

Po czym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

e) W podpunkcie tym pracownik Urzędu Gminy Powidz Joanna Szymańska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Wyjaśniła, że ten statut Rada Gminy Powidz uchwaliła w grudniu 2013 roku, jednak jak się później okazało nie wszystkie gminy należące do związku przyjęły go w jednej wersji. Nadzór Wojewody nie opublikował takiej uchwały nakazując wszystkim gminom przyjęcie jednej treści uchwały. Wskazał także, iż należy uściślić kompetencje Przewodniczącego Związku i Zarządu gdyż ich zadania powtarzają się.

Po czym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt tej uchwały radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4. W punkcie tym radni poruszyli temat przetargów na remonty świetlic wiejskich Ostrowie i Wylatkowie.

Radny G. Nawrocki poruszył temat ogłoszonych przetargów na odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kolejno r. Jerzy Kapela poinformował o odbytym niedawno spotkaniu z przedstawicielami Biura Utrzymania i Eksploatacji Kolejki Wąskotorowej.

Radny W. Wysocki prosił o dowiezienie i wyrównanie tłuczniem dziur, które powstały w drodze od Rzymachowa na wprost pod górę.

Radny H. Polasiak poinformował o pilnej konieczności zabezpieczenia brzegów promenady na wysokości.

Ad.5. Wobec wyczerpania się porządku Przewodniczący Komisji - Wojciech Wysocki zamknął posiedzenie o godz. 11:15.

Protokołowała:
Szymańska
Joanna Szymańska

Przewodniczący Komisji Budżetowej:
Wysocki Wojciech
Wojciech Wysocki