

Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
odbytego w dniu 23.01.2017 r.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radna Agnieszka Grzyb, członek komisji – radny Krzysztof Kleinowski, członek komisji - radny Łukasz Biernacik, członek komisji – radny Andrzej Adamczyk i członek komisji– radny Bogdan Poliwka. Lista obecności zał.1.

W posiedzeniu uczestniczył skarbnik p. D. Urbańczyk.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniższy porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń z dnia 27.12.2016, godz. 14.00 i 27.12.2016 r. godz. 15.30 i 10.01.2017 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 – projekt nr 70/16 wraz z autopoprawką.
 - b) W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 71/16 wraz z autopoprawką.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2.

Zatwierdzenie protokołów:

- z posiedzenia z dnia 27.12.2016, godz. 14.00

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 27.12.2016 r. godz. 14.00 został przyjęty w następujący sposób: za-4, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 5 członków komisji.

- posiedzenia z dnia 27.12.2016 r. godz. 15.30

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 27.12.2016 r. godz. 15.30 został przyjęty w następujący sposób: za-4, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 5 członków komisji.

- z posiedzenia z dnia 10.01.2017 r.

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 10.01.2017 r. został przyjęty w następujący sposób: za-5, przeciw-0, wstrzymał się-0 w obecności 5 członków komisji.

Ad. 3.

Zaopiniowanie projektów uchwał:

- a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 – projekt nr 70/16 wraz z autopoprawką.

Skarbnik p. D. Urbańczyk omówił autopoprawkę do projektu uchwały:

„W projekcie budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. W uchwale, §14 otrzymuje brzmienie; „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.”
2. W załączniku Nr 1 do uchwały – Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, §§0430 – Wpływy z opłaty targowej

- w kwocie 3.000,00 zł i 0440 – Wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2.000,00 zł przenosi się do rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w kolumnie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 100,00, natomiast w kolumnie „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę 21.566,04 zastępuje się kwotą 21.466,04. Poszczególne kwoty w kolumnach w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa sumują się odpowiednio.
 4. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w rozdziale 80104 – Przedszkola w kolumnie „Dotacje na zadania bieżące” kwotę 900.000,00 zastępuje się kwotą 1.095.000,00. Poszczególne kwoty w kolumnach w dziale 801 – Oświata i wychowanie sumują się odpowiednio.
 5. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w kolumnie „Dotacje na zadania bieżące” kwotę 235.000,00 zastępuje się kwotą 40.000,00. Poszczególne kwoty w kolumnach w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza sumują się odpowiednio.
 6. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, po rozdziale 90002 dodaje się rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z wartościami w kolumnach: „Plan 5.000,00”, „Wydatki bieżące 5.000,00”, „Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00”, „Z tego związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00”.
 7. W załączniku Nr 2 do uchwały – Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w kolumnie „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę 802.590,00 zastępuje się kwotą 737.590,00, a w kolumnie „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 60.000,00.
 8. W załączniku Nr 3 do uchwały – Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku, w przychodach w wierszu „1. Kredyty” kwotę 6.400.000,00 zastępuje się kwotą 0,00, a w wierszu „7. Papiery wartościowe (obligacje)” zapisuje się kwotę 6.400.000,00.
 9. W załączniku Nr 12 – Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku, w wydatkach po rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, dodaje się wiersze: „z tego: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.107,00, 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 901.930,00, 3. Dotacje na zadania bieżące 3.050,00, 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00.”
 10. W załączniku Nr 13 – Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w 2017 roku, w wydatkach skreśla się oznaczenie rozdziału „90002”, nadając mu oznaczenie właściwe: „90019”. Po tym rozdziale dodaje się wiersz: „Z tego wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00”.

Uzasadnienie

Autopoprawka spowodowana została zatwierdzeniem budżetu w nowym roku oraz sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podczas konsultacji, związanych z opiniowaniem projektu budżetu. Poprawki stanowią nieznaczne korekty przedłożonej Radzie Gminy uchwały, nieskutkujące nieważnością całego dokumentu. Proszę jednak o uwzględnienie powyższych poprawek.

Radny K. Kleinowski – „Z jakiego programu będą środki na wóz strażacki?”

Skarbnik – „Nie wiemy twego jeszcze. My planujemy. Jeżeli nie będzie źródła finansowania nie kupimy tego samochodu.”

Radny A. Adamczyk – poinformował, że uczestniczył w spotkaniu, gdzie była informacja, że straż nie będą dostawały nowych wozów, będą przekazywane stare wozy.

Radny K. Kleinowski – „Jeśli jest sens wydawania środków na zakup wozu dla grupy 9 osób.”

Radna A. Grzyb poinformowała, że żaden wniosek KRGiF nie został ujęty w przedstawionej autopoprawce. „Wójtka nie ma dzisiaj na posiedzeniu Komisji. Nie mamy uzasadnienia nie ujęcia złożonych wniosków do budżetu. Skarbnik poinformował mnie, że wójtka nie ma takiego obowiązku.”

Komisja projekt uchwały 70/16 wraz z autopoprawką zaopiniowała w następujący sposób: za-2, przeciw-3, wstrzymał się-0 w obecności 5 członków komisji.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

- b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 71/16 wraz z autopoprawką.

Skarbnik p. D. Urbańczyk omówił autopoprawkę do projektu uchwały:

„W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, dla roku 2017, w wierszu „2.1.3. Wydatki na obsługę długu” i „2.1.3.1. Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 594.240,00 zastępuje się kwotą 360.000,00.
2. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, dla roku 2017, w wierszach 9.1., 9.2. i 9.4. wskaźnik 8,31% zastępuje się wskaźnikiem 7,41%.
3. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, w latach 2017-2022, w wierszach „12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” i „12.3.1. W tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy” nadaje się wartości: 2017 r. – 60.000,00; 2018 r. – 71.500,00; 2019 r. – 71.500,00; 2020 r. – 11.500,00; 2021 r. – 11.500,00; 2022 r. – 11.500,00.
4. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, w latach 2017-2026, w wierszu „12.4.1. W tym finansowane [Wydatki majątkowe] środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”:
 - w 2017 r. kwotę 4.015.500,00 zastępuje się kwotą 0,00,
 - w 2018 r. kwotę 7.800.976,00 zastępuje się kwotą 6.220.428,00,
 - w 2019 r. kwotę 6.476.988,00 zastępuje się kwotą 2.530.551,00,
 - w 2020 r. kwotę 7.145.900,00 zastępuje się kwotą 4.076.200,00,

- w 2022 r. kwotę 5.701.030,00 zastępuje się kwotą 2.889.765,00,
 - w 2023 r. kwotę 157.000,00 zastępuje się kwotą 0,00,
 - w 2024 r. kwotę 3.000.000,00 zastępuje się kwotą 0,00,
 - w 2025 r. kwotę 5.307.500,00 zastępuje się kwotą 4.052.250,00,
 - w 2026 r. kwotę 4.324.800,00 zastępuje się kwotą 2.342.400,00.
5. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, dla roku 2026, dla roku 2026:
- w wierszu 1. kwotę 34.946.208,62 zastępuje się kwotą 36.346.208,62,
 - w wierszu 1.2. kwotę 2.342.400,00 zastępuje się kwotą 3.742.400,00,
 - w wierszu 1.2.1. kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.400.000,00,
 - w wierszu 2. kwotę 34.328.744,70 zastępuje się kwotą 32.675.872,62,
 - w wierszu 2.1. kwotę 28.389.102,70 zastępuje się kwotą 26.736.230,62,
 - w wierszu 3. kwotę 617.463,92 zastępuje się kwotą 3.670.336,00,
 - w wierszu 4. kwotę 3.052.872,08 zastępuje się kwotą 0,00,
 - w wierszu 4.2. kwotę 3.052.872,08 zastępuje się kwotą 0,00,
 - w wierszu 8.1. kwotę 4.214.705,92 zastępuje się kwotą 5.867.578,00,
 - w wierszu 8.2. kwotę 7.267.578,00 zastępuje się kwotą 5.867.578,00,
 - w wierszu 9.1. wskaźnik 11,59% zastępuje się wskaźnikiem 11,14%,
 - w wierszu 9.2. wskaźnik 11,59% zastępuje się wskaźnikiem 11,14%,
 - w wierszu 9.4. wskaźnik 11,59% zastępuje się wskaźnikiem 11,14%,
 - w wierszu 9.5. wskaźnik 12,06% zastępuje się wskaźnikiem 20,00%,
 - w wierszach 10. i 10.1. kwotę 617.463,92 zastępuje się kwotą 3.670.336,00.
6. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, dla roku 2027:
- w wierszu 9.6. wskaźnik 15,54% zastępuje się wskaźnikiem 18,19%,
 - w wierszu 9.6.1. wskaźnik 15,54% zastępuje się wskaźnikiem 18,19%.
7. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2017-2028, dla roku 2028:
- w wierszu 9.6. wskaźnik 13,39% zastępuje się wskaźnikiem 16,03%,
 - w wierszu 9.6.1. wskaźnik 13,39% zastępuje się wskaźnikiem 16,03%.

Uzasadnienie

Autopoprawka spowodowana została sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podczas konsultacji, związanych z opiniowaniem możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości konstrukcji WPF. Poprawki stanowią nieznaczne korekty przedłożonej Radzie Gminy uchwały, nieskutkujące nieważnością całego dokumentu. Proszę jednak o uwzględnienie powyższych poprawek.

Komisja projekt uchwały 71/16 wraz z autopoprawką zaopiniowała w następujący sposób: za-2, przeciw-3, wstrzymał się-0 w obecności 5 członków komisji.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

Ad. 4

Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.

I KWARTAŁ

1. Ocena świągalności podatków i opłat z uwzględnieniem ulg i umorzeń oraz wieloletnich zaległości za 2016 r.
2. Woda i ścieki – analiza stawek na rok 2017 r.
3. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 – analiza.
4. Wydatki roku 2016 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – analiza.
5. Wydatki roku 2016 w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – analiza.
6. Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka w 2016 r.:
 - Biblioteka: analiza wydatków,
 - Gminny Ośrodek Kultury: analiza wydatków,
 - Świetlice: analiza ponoszonych kosztów (media, inne), przychody z wynajmu.
7. Szkoły: analiza poniesionych wydatków (media, inne) za 2016 r, przygotowanie szkół w związku z wprowadzaną reformą oświaty.
8. Przedszkola: analiza dotacji 2016 r.
9. Kultura fizyczna i sport w gminie Kobylanka w 2016 r. – analiza.
10. Opiniowanie zgłoszonych projektów uchwał.

II KWARTAŁ

1. Ochrona zdrowia: koszty ponoszone przez Urząd Gminy w 2016 r.
2. Pomoc społeczna: analiza wydatkowanych środków w 2016 r.
3. Wydatki roku 2016 w rozdziale 90095 Pozostała działalność – analiza.
4. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kobylanka w 2016 r., analiza stanu obecnego:
 - Ochotnicze Straże Pożarne: analiza wydatkowanych środków z dotacji,
 - Straż Gminna – analiza poprawy porządku,
 - Policja – analiza wydatkowanych środków.
4. Modernizacja oświetlenia i dróg gminnych w gminie.
5. Gospodarka odpadami – analiza bieżących kosztów, wpływy z opłat.
6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Opiniowanie zgłoszonych projektów uchwał.

III KWARTAŁ

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
2. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami: analiza rzeczywistych kosztów.
3. Opiniowanie zgłoszonych projektów uchwał.

IV KWARTAŁ

1. Oświata w gminie Kobylanka: szkoły – analiza poniesionych kosztów do planowanych w 2017 r.
2. Analiza stawek podatkowych na 2018 rok.
3. Analiza i wydanie ogólnej opinii o projekcie budżetu na 2018 rok.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017 rok.
5. Plan pracy komisji na 2019 rok.
6. Opiniowanie zgłoszonych projektów uchwał.

Radny Ł. Biernacik zaproponował, aby dyrektorów szkół nie angażować, przecież jest wice wójt.

Powyższy plan pracy komisji na 2017 r. został przyjęty w następujący sposób: za-4, przeciw-0, wstrzymał się – 1 w obecności 5 członków komisji.

Ad. 5

Radny A. Adamczyk zgłosił wniosek dotyczący „jakie są podejmowane czynności kontrolne dotyczące gospodarki śmieciowej (opłaty za śmieci, zgodności dotyczące składanych deklaracji).

Wniosek został przyjęty w następujący sposób: za- 4, przeciw-0, wstrzymał się 1 w obecności 5 członków komisji.

Ad. 6

Zamknięcie posiedzenia.

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Baszak

Przewodnicząca KRGiF

Agnieszka Grzyb