

Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
odbytego w dniu 20.12.2017 r.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radny Zbigniew Drohomirecki, wiceprzewodniczący komisji – radny Bogdan Poliwka, członek komisji – radna Jolanta Kisielewska, członek komisji – radny Łukasz Biernacik, , członek komisji – radna Agnieszka Grzyb, członek komisji – radny Dariusz Dąbkowski. Nieobecny członek komisji – radny Krzysztof Kleinowski. Lista obecności zał.1. Na salę posiedzeń przybył radny Jakub Malinowski członek Komisji Ds. Społecznych i radny Grzegorz Kłós członek Komisji Rewizyjnej, który opuścił salę posiedzeń.

W posiedzeniu uczestniczył wójt – Mirosław Przysiwek i skarbnik – Daniel Urbańczyk. Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 29.11.2017 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 - projekt nr 84/17:
 - b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 – projekt nr 85/17.
 - c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 86/17.
 - d) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – projekt nr 87/17.
 - e) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – projekt nr 88/17.
 - f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 89/17.
 - g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie – projekt nr 92/17.
 - h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo – projekt nr 93/17.
4. Plany komisji pracy na 2018 rok:
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 29.11.2017 r.

Radna A. Grzyb zgłosiła zmianę nazwiska dot. str. 9: jest K. Kłós a powinno być K. Kleinowski oraz, aby w kolejnych protokołach były ujęte szczegółowe wypowiedzi.

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 29.11.2017 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków komisji wraz z uwagami.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 - projekt nr 84/17
Skarbnik uzasadnił projekt uchwały wraz z autopoprawką:

„Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy złożył projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Gminy. Budżet złożony został 30.11.2017 r. Do budżetu złożona została autopoprawka, dotycząca nieznacznych korekt załącznika nr 1 i załącznika nr 13, która jednak nie powoduje przemieszczeń pomiędzy kwotami w ramach działów budżetu.

Na przyszły rok planuje się dochody w kwocie 31.533.150,00 zł, z tego dochody bieżące 27.646.436,00 i dochody majątkowe 3.886.714,00 zł.

Plan dochodów zawiera największą pozycję dochodów i będą to dochody własne w kwocie 18.002.931 zł, spośród których najbardziej pokaźne źródła finansowania budżetu to: podatek od nieruchomości 8.199.749 zł, wpływy z PIT 6.572.844 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 424.000 zł oraz opłata śmieciowa 786.000 zł.

Następną grupą dochodów tj. aż 17% to są subwencje w kwocie ogółem 5.180.175 zł, z czego subwencja oświatowa na rok przyszły wyniesie 4.809.875 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 970.300 zł.

Następna część dochodów to dotacje na zadania zlecone 4.233.080 zł, z czego największa pozycja na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ - 2.974.000 zł.

Następną grupą są dotacje rozwojowe i środki na inwestycje w kwocie 3.596.964 zł i szczegółowo zostały wyspecyfikowane na stronie 40 projektu budżetu według projektów i przewidywanych źródeł pozyskania.

I dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 520.000 zł, z czego największe pozycje to na wypłatę zasiłków i pomoc w natury z pomocy społecznej 186.000 zł i wypłatę zasiłków stałych 166.000 zł.

W klasyfikacji wg działów największe dochody zrealizowane zostaną w dziale 756, czyli tam gdzie są klasyfikowane wszystkie dochody podatkowe Gminy 16.213.661 zł, potem dział 758 – Subwencje i dział 855 – Rodzina, czyli wypłata świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+.

Jeżeli chodzi o wydatki to na przyszły rok zaplanowano je w wysokości 40.975.363,36 zł, z tego wydatki bieżące 23.316.741,36 zł i inwestycje 17.658.622,00 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wyszczególnione na stronie 49 projektu. Natomiast wydatki bieżące zostały szczegółowo rozpisane wg klasyfikacji budżetowej w rozdziałach, od strony 42 projektu budżetu.

Według kierunków wydatkowania przeznaczy się na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.050.605,46 zł, bieżące 6.386.077,17 zł, dotacje na zadania bieżące 2.832.328 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.260.900,78 zł, obsługa długu 786.829,95 zł.

Z relacji wydatków do dochodów widzimy, że budżet w przyszłym roku planuje się jako deficytowy i wyniesie on 9.442.213,36 zł, a sfinansowany zostanie z emisji obligacji komunalnych 8.032.213,36 zł i kredytu bankowego 1.410.000,00 zł. Budżet zakłada również przychody 12.036.104,36 zł oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji – czyli rozchody 2.593.891,00 zł.

Rezerwy ogólne w przyszłym roku to 156.000,00, z czego do dyspozycji Wójta 76.000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł.

Fundusz sołecki w przyszłym roku wyniesie łącznie 260.063,13 zł.

Dochody związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000,00 zł, w całości przeznaczy się na program profilaktyki i jeszcze 1.000,00 zł na program przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu zawiera również stosowne upoważnienia dla Wójta Gminy do realizacji budżetu, limity: do zaciągania zobowiązań oraz limity dotyczące dotacji dla podmiotów sektora publicznego i niepublicznego do realizacji w przyszłym roku.”

Salę posiedzeń opuściła radna A. Grzyb. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 5.

Komisja projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowała w następujący sposób: : za –4, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 5 radnych.

b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 – projekt nr 85/17

Skarbnik uzasadnił projekt uchwały wraz z autopoprawką:

„Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest dokumentem towarzyszącym, który musi być przedłożony wraz z projektem budżetu na rok następny. Ten projekt uchwały jest kontynuacją działań w zakresie prognozy finansowej i wykazu przedsięwzięć, który został wypracowany w tym roku oraz roku poprzednim. Do projektu uchwały została złożona autopoprawka, która koryguje nieznacznie poszczególne pozycje informacji uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na podstawie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, które jednak nie miały wpływu na opinię dotyczącą WPF oraz w §7 - autopoprawką dokonuje się zmiany wejścia w życie tej uchwały z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jak mówiłem uchwała czy WPF jest kontynuacją obecnie obowiązującej, czyli nie przedłużamy okresu obowiązywania poza rok 2028. Dane finansowe prognozy w załączniku nr 1 są w pełni zgodne z obowiązującym budżetem oraz zgodne z projektem budżetu na rok 2018, w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów oraz rozchodów budżetu. W roku 2018 oraz każdym następnym roku prognozy mamy spełnioną relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co jest warunkiem niezbędnym zatwierdzenia WPF.

W załącznikach nr 2 i 3, już zwyczajem, który obowiązuje w Gminie, oprócz objaśnień w załączniku nr 2 – zawarto również wykaz przedsięwzięć jednorocznych, które są realizowane, a w załączniku nr 3 – te które przekraczają 1 rok budżetowy.”

Komisja projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowała w następujący sposób: : za –4, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 5 radnych.

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 86/17

Skarbnik uzasadnił projekt uchwały:

„Zmiany w zakresie planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017 wynikają z aktualnego wykonania wpływów, w szczególności pochodzą z:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>		<i>Uzasadnienie</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	
758	75802	2750	30 532,00		Uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy budżetu państwa

Równocześnie zmianom ulega sposób lub zakres realizacji poszczególnych zadań budżetowych, realizowanych w 2017 r., w wyniku czego doszło do konieczności przesunięć w poszczególnych zakresach, przedstawionych poniżej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wydatki</i>		<i>Uzasadnienie</i>
		<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	
600	60016		49 700,00	Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo-Cisewo
600	60017	86 325,00		Modernizacja ulicy Bolesława Chrobrego w Kobylance
757	75702	6 000,00		Obsługa długu publicznego
801	80101		6 000,00	Zmiana w planie finansowym SP Kunowo
801	80150		1 500,00	Zmiana w planie finansowym SP Kobylanka
854	85401	5 000,00		Zmiana w planie finansowym SP Kunowo
854	85401	1 000,00		Zmiana w planie finansowym SP Kunowo
854	85401	1 000,00		Zmiana w planie finansowym SP Kobylanka
854	85401	500,00		Zmiana w planie finansowym SP Kobylanka
900	90002		6 093,00	Usługi wywozu odpadów

900	90015		6 000,00	Koszty odsetek wz z zobowiązaniem wobec GDDKiA
-----	-------	--	----------	--

Komisja projekt uchwały zaopiniowała w następujący sposób: : za –4, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 5 radnych.

- d) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – projekt nr 87/17

Na salę posiedzeń przybył radny K. Kleinowski. Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 6.

Skarbnik uzasadnił projekt uchwały:

„W związku z podjęciem zadania polegającego na wykonaniu usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. oraz usługi poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka z budową nowych punktów świetlnych, przy zobowiązaniach przekraczających rok budżetowy, wymagane jest stosowne upoważnienie Rady Gminy dla organu stanowiącego. W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała w następujący sposób: : za –5, przeciw-0, wstrzymał się-1 w obecności 6 radnych.

- e) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – projekt nr 88/17

Skarbnik uzasadnił projekt uchwały:

„Podczas realizacji zadań budżetowych w 2017 r. niemożliwa staje się płatność końcowa z tytułu realizacji, na które albo zawarto umowy albo rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe. Zróżnicowane przesłanki w przypadku każdej z nich skłaniają ku odprowadzeniu środków finansowych na płatności na rachunek środków niewygasających.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała w następujący sposób: : za –4, przeciw-0, wstrzymał się-2 w obecności 6 radnych.

- f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 89/17

Wójt uzasadnił projekt uchwały:

„ Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1840) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Gmina Kobylanka – nie dysponując własnym schroniskiem – współpracuje w tym zakresie od 2005 r., na mocy stosownych porozumień, z Gminą - Miastem Stargard i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie (bezdomne psy z terenu Gminy Kobylanka przyjmowane są odpłatnie do schroniska w Kiczarowie 29, którego właścicielem jest Gmina - Miasto Stargard). Obowiązujące obecnie

porozumienie wygasa w dniu 31 grudnia 2017 r. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zawarcia porozumienia na kolejne lata, co pozwoli na wypełnianie ustawowych obowiązków.

Zgodnie z nowym porozumieniem wysokość opłaty za przyjęcie psa do schroniska nie ulega zmianie.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w obecności 6 radnych.

- g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie – projekt nr 92/17

Wójt uzasadnił projekt uchwały:

„Uchwała zmieniająca uchwałę XXXVII/260/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie wprowadza zmiany w postaci wykreślenia z tekstu ww. uchwały treści „ klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie” z uwagi na bezpodstawne jej użycie w nazwie przekształconej Szkoły Podstawowej w Reptowie.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w obecności 6 radnych.

- h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedz, Motaniec i Reptowo – projekt nr 93/17

Wójt uzasadnił projekt uchwały:

„Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/216/13 z dnia 11 lipca 2013r.

Uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu podjęto na wniosek Wójta Gminy Kobylanka. Studium przewiduje dla tego terenu następujące strefy funkcjonalne:

Nd-M1 – strefa mieszkalno-usługowa – tereny zabudowy istniejącej i uzupełniającej

Nd- M2 - strefa mieszkalno-usługowa – zabudowa projektowana – tereny rozwoju osadnictwa

Nd- RP - strefa zabudowy produkcji rolnej

Mt- RP - strefa zabudowy produkcji rolnej

R2- strefa gruntów rolnych z zakazem zabudowy

ZL – zieleń leśna

Mt-M1 - strefa mieszkalno-usługowa – tereny zabudowy istniejącej i uzupełniającej

Plan miejscowy usprawni i skróci procesy inwestycyjne na tym obszarze, gdyż lokalizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie wypisów i wyrysów z planu, z pominięciem procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli również uregulować ilość budynków inwentarskich i ich współzależność z zabudową mieszkaniową.

Jednoznaczne określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej gwarantuje zachowanie ładu przestrzenno-architektonicznego obszaru o znaczącej ekspozycji.

Jednocześnie plan stanowić będzie zabezpieczenie ternu pod wskazane w studium funkcje, eliminując możliwość rozwoju rozproszonej zabudowy zagrodowej i produkcji rolniczej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy opracowany zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawierać będzie elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy stosownie do przedmiotu planu, w tym między innymi: przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, przed przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego konieczne jest wykonanie opracowania ekofizjologicznego określającego warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalna gospodarke zasobami środowiska. Ustalenia planu muszą uwzględniać wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez ustalenie wymogów wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony.

Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze określony zostanie w Prognozie oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przybliżony koszt opracowania planu – ok. 250.000zł.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w obecności 6 radnych.

Ad. 4

Plany komisji pracy na 2018 rok:

I KWARTAŁ

- 1) Podatki, opłaty, ulgi podatkowe i umorzenia, zaległości płatnicze za 2017 r
- 2) Analiza i zaopiniowanie stawek podatkowych za wodę i ścieki na 2018 rok.
- 3) Analiza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
- 4) Drogi publiczne i gminne, oświetlenie uliczne - analiza poniesionych kosztów.
- 5) Działalność placówek kultury na terenie Gminy za rok 2017 pod kątem poniesionych kosztów:
 - Centrum Kultury i Rekreacji
 - Biblioteka Gminna
 - Świetlice wiejskie – koszty utrzymania – przychody z wynajmu
- 6) Szkoły i przedszkola – analiza poniesionych kosztów za 2017 rok, Dotacje na 2018 rok.
- 7) Kultura fizyczna i sport w Gminie umowy i dotacje klubów i stowarzyszeń, realizacja zamierzeń za 2017 rok. Zaplanowane zamierzenia na 2018 r.
- 8) Opiniowanie na bieżąco zgłaszanych projektów uchwał.

II KWARTAŁ

- 1) Ochrona zdrowia w Gminie Kobylanka poniesione nakłady i koszty w 2017 roku. Planowane nakłady na 2018 rok.
- 2) Pomoc społeczna w Gminie – koszty i wydatki za 2017 rok. Planowane wydatki na 2018 rok.
- 3) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Kobylanka za 2017 rok i na 2018 roku
 - OSP -
 - Straż Gminna-
 - Policja –

4) Gospodarka odpadami za 2017 r analiza kosztów, realizacja umów, wpływy z opłat.
Planowane przychody w 2018 roku.

5) Opiniowanie na bieżąco zgłaszanych projektów uchwał.

III KWARTAŁ

- 1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r
- 2) Program Ochrony Środowiska i utylizacji azbestu za 2017 r i planowany na 2018 r .
- 3) Opiniowanie na bieżąco zgłaszanych projektów uchwał.

IV KWARTAŁ

- 1) Analiza stawek podatkowych na 2019 r.
- 2) Projekt budżetu na 2019 r.
- 3) Plan pracy komisji za 2019 r
- 4) Opiniowanie na bieżąco zgłaszanych projektów uchwał.

Komisja plan pracy zaopiniowała w następujący sposób: : za -5, przeciw-0, wstrzymał się-1
w obecności 6 radnych.

Ad. 5

Wolne wnioski.

Ad. 6

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:
Joanna Baszak

Przewodniczący KRGiF
Zbigniew Drohomirecki