

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
w dniu 23.11.2018 r.

Posiedzenie o godz. 12.45. otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum – na pięcioosobowy skład Komisji obecnych pięcioro radnych (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyła również Wójt Gminy Kołbaskowo Pani Małgorzata Schwarz oraz Skarbnik Gminy Kołbaskowo Pani Irena Ostrowska.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Irena Ostrowska, która poinformowała, że w zakresie dochodów planowanych na 2018 r. dokonuje się ogólnego zmniejszenia o kwotę 2.977.250,73 zł. W szczególności dokonuje się następujących korekt:

1. zwiększa się dochody o kwotę 939.651,27 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano i dodatkowych środków z tyt.:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 115.000,00 zł,
- ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 19.419,00 zł,
- z otrzymanych darowizn pieniężnych 10.000,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych 628.000,00 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 52.000,00 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 13.000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 12.000,00 zł,
- dotacji otrzymanych z gmin na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia 90.232,27 zł.

2. zmniejsza się dochody o kwotę 3.916.902,00 zł z tyt. niższych niż zakładano:

- środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z, Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik kwota 2.716,902,00 zł. Środki te wprowadzono do budżetu na 2019 r.
- wpłat z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych 1.200.000,00 zł.

Po stronie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin” o kwotę 11.450,00 zł, z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania i przenosi na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy rowerowej po śladzie nasypu nieczynnej linii kolejowej wąskotorowej Granica Państwa- Barnisław-Będargowo.

W wyniku wprowadzanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.977.250,73 zł. Deficyt po zmianach wynosi 13.854.828,27 zł który sfinansowany zostanie:

- nadwyżką z lat ubiegłych 7.693.865,30 zł
- wolnymi środkami 160.962,97 zł
- ze sprzedaży obligacji 6.000.000,00 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W planie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r. (zał. Nr 4) wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 400.000,00 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży z usług i zwiększeniu planu kosztów z przeznaczeniem na zakupy o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach inwestycyjnych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo w 2018 r.”

Plan wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 5.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Budżetowej.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.

Skarbnik Gminy poinformowała, że każda zmiana dokonywana w budżecie gminy powoduje konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie dochodu i wydatków wyniku budżetu i związanej z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długów jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe zmiany wprowadzone w tej uchwale dotyczą wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przychodu budżetu.

Zmianie ulegają wydatki na inwestycje kontynuowane.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 78.720.752,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 65.734.866,50 zł
- dochody majątkowe 12.985.886,38 zł

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 92.575.581,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62.606.171,26 zł
- wydatki majątkowe 29.969.409,89 zł

Zmianie ulega wynik budżetu. Planuje się deficyt w kwocie 13.854828,27 zł, którego źródłem pokrycia będą: nadwyżka z lat ubiegłych 7.693.865,30 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 160.962,97 zł, przychody z emisji obligacji komunalnych 6.000.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 14.212.428,27 zł i jest to nadwyżka z lat ubiegłych 8.051.465,30 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 160.962,97 zł, przychody z emisji obligacji komunalnych 6.000.000,00 zł.

Dokonano korekt na:

- wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 389.327,72 zł.
- Wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych o 34.450,00 zł.

Zmniejszono o 2.716.902 zł. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 2.716.902 zł.

Dokonano korekty na wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 126.317,59 zł.

Dokonane zmiany w budżecie roku 2018 spowodowały zmiany w roku 2019.

Zwiększyły się dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 2.716.902,00 zł.

Zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 636.782,00 zł

W 2019 roku zmniejszyła się kwota przychodów o 2.080.120,00 zł w tym udział nadwyżki budżetowej o kwotę 2.080.120,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 2.716.902 zł.

Brak dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Budżetowej.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Zbigniew Szczuplak poinformował, że podobna uchwała była procedowana przez radnych poprzedniej kadencji. Omawiana dziś uchwała wynika z ustawy i Rozporządzenia Rady Ministrów. Stawki zaproponowane w projekcie są stawkami maksymalnymi. Radny stwierdził, że biorąc pod uwagę pracę Pani Wójt, która jest menedżerem i która pracuje dla dobra mieszkańców, przedstawione stawki są za niskie, a każdy dobry menadżer powinien zarabiać dużo więcej. Ale niestety trzeba się pogodzić z tym co narzuca ustawodawca.

Kwoty wynagrodzenia Pani Wójt zostały obniżone w porównaniu do tych obowiązujących w kadencji 2014-2018.

Przewodnicząca Rady poinformowała, radnych że stawki wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały obniżone, kiedy ówczesna Premier Beata Szydło przyznała bardzo duże premie swoim współpracownikom i zrobił się wokół tego duży szum. Reakcją na to było obniżenie diet poselskich i rykoszetem również wynagrodzeń prezydentów burmistrzów i wójtów.

Przewodniczący Komisji Budżetowej stwierdził, że oprócz tego, że jest wykładowcą akademickim, jest również menedżerem i uważa, że dobrzy menadżerowie powinni zarabiać godnie, a Pani Małgorzata Schwarz jest dobrym menedżerem. Dlatego zaproponowane maksymalne stawki to jest to co można zrobić dla Pani Wójt, aby dalej dbała o naszą gminę.

Brak dalszej dyskusji w tym punkcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji budżetowej.

4. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

5. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 13.06. zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA:

Marta Bernatowicz
MARTA BERNATOWICZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ

Tomasz Kufel
TOMASZ KUFEL

LISTA OBECNOŚCI
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Rady Gminy Kołbaskowo
23.11.2018r.

lp.	nazwisko i imię	miejsowość	podpis
1	KUFEL TOMASZ	PRZECŁAN	
2	GRZYBOWSKA BOŻENA	OSTOJA	
3	GRZEGORZ MAŁONIECKI	PRZECŁAN	
4	DOROTA TRZEBIŃSKA	KOŁBASKOWO	
5	KRZYSZTOF PRZENOŹNIAK	NARZYMICE	
6			