

PROTOKÓŁ Nr 10/2013

z posiedzenia

Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

/sala USC Urzędu Gminy Lutomiersk/

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sławomir Barański - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Stanisław Pęsko - Z-ca Przew.
3. Mieczysław Augustyniak - członek
4. Agata Helena Wiśniewska - członek
5. Paweł Krężel - członek
6. Zdzisław Marek Sromecki - członek
7. Grzegorz Stefański - członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy
2. Leszek Filipiak - Sekretarz Gminy
3. Ewa Duszyńska - Skarbnik Gminy
4. Tadeusz Rychlik - Przewodniczący rady Gminy Lutomiersk
5. Leokadia Bujnowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk
6. Grażyna Paczkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk
7. Dorota Pabjańska - Kierownik GOPS w Lutomiersku

Lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1).

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
5. Informacja z działalności finansowej GOPS w Lutomiersku za 2012 rok.
6. Informacja o stanie dróg gminnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1

Otwarcia X posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji Pan Sławomir Barański stwierdzając prawomocność posiedzenia Komisji.

Godz. otwarcia posiedzenia: 10⁰⁰

Ad.2

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem	7 głosów
przeciw:	0 głosów
wstrzymało się:	0 głosów

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

/Zaproszenie na posiedzenie komisji wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./

Ad.3

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem	7
Przeciw	0
Wstrzymało się:	0

W wyniku głosowania protokół Nr 9/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie Wójta Gminy Lutomiersk z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia gminy zostały przesłane członkom komisji wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji.

W imieniu Wójta Gminy Lutomiersk, materiały omówiła Pani Skarbnik informując, iż budżet gminy na rok 2012 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XVI/121/11 z dnia 28 grudnia 2011r. , po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2012 zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	- 21 386 672,37 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	- 22 113 249,17 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	- 1 912 472,80 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	- 1 185 896,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie -726 576,80 zł stanowi planowany deficyt budżetu zaplanowany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych w wys. 641 008,80 zł oraz wolnymi środkami w wys. 85 568,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 20 602 879,31 zł, co stanowi 96,34 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe	1 244 682,30 zł	tj. 90,08 % pl.
- bieżące	19 358 197,01 zł	tj. 96,77 % pl.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6 825 234,00 zł , tj. 100,0%

Na tę kwotę składają się :

- część wyrównawcza	1 835 662,00 zł
- część oświatowa	4 989 572,00 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 4 143 679,78zł, z czego zrealizowano kwotę 3 884 823,26 zł , tj. 93,8%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2 989 493,19 zł, tj. 98,9 % planu, z czego na zadania :

- własne	801 647,21 zł	tj. 99,3 % planu,
- zlecone	2 187 845,98 zł	tj. 98,7 % planu.

Planowane w kwocie 1 121 088 95 zł dotacje celowe z innych źródeł otrzymano w łącznej wysokości 895 330,07 zł, tj. 79,9 % planu, w tym dotacje ze środków UE – 421 576,05 zł, tj. 67,3 % pl.

W m-cu marcu br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki” w wys. 153 251,00 zł.

W m-cu czerwcem br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie projektu systemowego p.n. „Krok w przyszłość”, realizowanego przez GOPS w Lutomiernsku. Otrzymana kwota to 328 610,95 zł, w m-cu grudniu dokonano rozliczenia projektu i zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wys. 60 285,90 zł. Zatem faktyczna kwota dotacji stanowi 268 325,05 zł.

Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Lutomiernska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki” planowana w wys. 144 213,00 zł została zrefundowana gminie w styczniu 2013 roku w wys. 90 593,28 zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 22 113 249,17 zł zrealizowano w kwocie 20 138 717,47 zł, co stanowi 91,07% planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3 628 615,60 zł tj. 96,35 % pl,
- bieżące 16 510 101,87 zł tj. 89,99 % pl.

Wynik wykonania budżetu za rok 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 464 161,84 zł. Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 848 095,14 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 2 383 933,30 zł. Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 1 185 896,00 zł, tj. 100,0% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowana w budżecie na rok 2012 kwota rozchodów w wys. 1 213 472,80 zł obejmowała również spłatę rat pożyczek w wys. 29 248,80 zł zaciągniętych ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w 2007r., jednakże na mocy decyzji WFOŚiGW w Łodzi (Uchwała Nr 3/I/2012 z dn. 20.01.2012r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi, pismo Nr WF/517/RU/42/0321/07-002/12 z dn. 23.01.2012r.) umorzono częściowo spłatę pożyczki:

- nr 112/OA/P/2007 na zadanie „Termomodernizacja budynku straźnicy OSP w Czółczyniu” całkowita wartość umorzenia wynosi: - raty pożyczki 9 720,00 zł, z tego rok 2012 – 6 480,00 zł; rok 2013 – 3 240,00 zł;
- nr 222/OA/P/2007 na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lutomiernsku” (Uchwała Nr 27/III/2012 z dn. 21.03.2012r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi, pismo Nr WF/2377/RU/42/0586/07-003/12 z dn. 26.03.2012r.) całkowita wartość umorzenia wynosi: - raty pożyczki 39 845,40 zł, z tego rok 2012 – 22 768,80 zł; rok 2013 – 17 076,60 zł;

W związku z tym dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w roku 2007 ze środków WFOŚ i GW łącznie o kwotę 49 565,40 zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2012r. o wartość umorzonych kwot pożyczek.

Środki z umorzenia pożyczek zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- „termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku etap I – wymiana 12 okien w części południowej budynku”,
 - „termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku etap II”,
- zaplanowanych do wykonania w budżecie gminy na rok 2012.

Przychody budżetu planowane w kwocie 1 912 472,80 zł wykonano na 1 038 736,33 zł, tj. 54,31 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 0,00 zł,
- wolne środki wg. stanu na 31.12.2011r. 1 038 736,33 zł.

Pierwotnym założeniem, przyjętym w uchwalonym na rok 2012 budżecie, było sfinansowanie rozchodów budżetu nowo zaciągniętym kredytem krajowym. W celu ograniczenia zadłużenia wykorzystano wypracowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wys. 464 161,84 zł oraz wolne środki w części stanowiącej kwotę 721 734,16 zł.

Zatem wg. stanu na 31.12.2012r. wolne środki możliwe do wykorzystania w budżecie roku 2013 stanowią 317 002,17 zł.

W wyniku tego konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie konstrukcji budżetu na rok 2013, obejmującego zaangażowanie wolnych środków w kwocie 950 459,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i obniżenie tej kwoty do faktycznych możliwości oraz wprowadzenie innych źródeł finansowania planowanego deficytu. Konieczne jest również dokonanie stosownych zmian w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019, w celu właściwego ustalenia wskaźników zadłużenia w latach prognozy i zapewnienia realistyczności prognozy finansowej.

Komisja nie wniosła uwag i nie miała pytań do przedstawionego przez Panią Skarbnik sprawozdania.

Przewodniczący Komisji poddał pod pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Wyniki głosowania:

Za pozytywnym zaopiniowaniem: 7 radnych

Przeciw: 0 radnych

Wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

Ad. 5

Informację z działalności finansowej GOPS w Lutomiersku przedstawiła Pani Dorota Pabjańska – Kierownik GOPS w Lutomiersku.

Członkowie komisji nie wnieśli zastrzeżeń, co do przedstawionej informacji.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Członkowie komisji zapoznali się z „Informacją z realizacji inwestycji w 2012 roku” przygotowaną przez Kierownika Ref. RGiZP – Pana Rafała Bujnowicza. *Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.* Następnie Pan Wójt omówił bieżące inwestycje, które są w trakcie realizacji.

Radny Sławomir Barański wniósł o wywiezienie zestawu kruszywa na Żurawieniec.

Ad. 7

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań.


Radny Paweł Krężel zapytał czy w Lutomiersku będzie budowany market?

Radny Sławomir Barański zaproponował, aby dla rodzin wielodzietnych wprowadzić ulgi w opłatach za wywóz śmieci.

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt, a wobec braku kolejnych wniosków i zapytań Przewodniczący komisji zamknął jej posiedzenie o godz. 11⁰⁵.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


INSPEKTOR
Sylwia Koszńska-Beda

Przewodniczył:


PRZEWODNICZĄCY
Komisji Mienia Komunalnego,
Finansów i Inwestycji
Sławomir Barański