

PROTOKÓŁ Nr 13/2014

z posiedzenia

Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 8 stycznia 2014 roku

/sala USC Urzędu Gminy Lutomiersk/

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Radni nieobecni:

1. 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

Lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1).

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2014.
5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019.
6. Informacja w zakresie komunalizacji mienia na rzecz gminy za 2013 rok.
7. Informacja o przebiegu działalności inwestycyjnej na terenie gminy za 2013 rok.
8. Przedstawienie i omówienie zaleceń pokontrolnych z kontroli Gminy Lutomiersk przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1

Otwarcia XIII 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 6 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 6
Przeciw 0
Wstrzymało się: 0

W wyniku głosowania protokół Nr 12/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu gminy na 2014 rok, która przeszła do szczegółowego omówienia budżetu na 2014 rok.

Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę 23.009.817,64 zł (z czego: dochody bieżące – 22.546.860,07 zł, majątkowe – 462.957,57 zł).

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej .

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości: - 24.910.110,76 zł z czego:

- wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie – 20.150.512,54 zł,
- wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie – 4.759.598,22 zł
- wydatki na obsługę długu - 260.000 zł
- rezerwa ogólna - 50.000 zł
- rezerwa celowa - 400.000 zł

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2014, w zakresie własnych zadań gminy przedstawia się następująco:

- kwota wydatków na zadania własne gminy – 22.707.084,54 zł (wydatki bieżące – 18.372.961,54 zł, tj. 80,90 % , wydatki majątkowe – 4.334.123,00 zł, tj. 19,1 %).

Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej gminie przyznano środki w postaci dotacji celowych z budżetu państwa:

- na zadania własne prognozowana kwota stanowi - 264 491,00 zł,
- na zadania zlecone prognozowana kwota stanowi - 1 1689 440,00 zł.

Zatem łączne dofinansowanie ze środków budżetu państwa czyni kwotę 1 953 931,00 zł, tj. 72,99 % wydatków ogółem na pomoc społeczną. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań w tym zakresie to kwota 723 000,00 zł (27,01% wyd. na pomoc społeczną, z czego: w zadaniach własnych - 723 000,00 zł, w zadaniach zleconych - 0,00 zł). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 10,75 % wydatków gminy ogółem.

Na zadania oświatowe w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się środki w łącznej kwocie 7 879 170,54 zł.

Subwencja oświatowa planowana dla gminy na rok 2014 stanowi kwotę 5 218 849,00 zł. Zatem kwota środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań przez jednostki

oświatowe stanowi 2 660 321,54,00 zł, tj. 33,8 % wydatków ujętych w projektach planów finansowych jednostek oświatowych.

Łączne wydatki jednostek oświatowych stanowią 31,63 % wydatków gminy ogółem.

Należy nadmienić, że zadania realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią wszystkich wydatków jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wydatków w tym zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do nich dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie przedszkoli, zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – w roku 2014 jest to kwota 550 000,00 zł oraz koszty ubezpieczenia sprzętu multimedialnego zakupionego w roku 2009 do szkół i gimnazjum w ramach projektu pn. „Nie tylko podręcznik i tablica...” współfinansowanego ze środków UE – RPO WŁ na lata 2007 – 2013 w wys. 1 000,00 zł oraz wydatki na inwestycje oświatowe, które planuje się w wysokości 1 338 200,00 zł.

Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych stanowi kwotę 4 549 521,54 zł. Łączne wydatki na oświatę czynią kwotę 9 768 370,54 zł, tj. 39,21 % planowanych wydatków gminy na rok 2014.

Następnie Pan Wójt przedstawił planowane do wykonania - wskazane w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej - wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok. Podkreślił, iż łączny koszt inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2014 roku to kwota 4.759.598,22 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014.

Wyniki głosowania:

Za pozytywnym zaopiniowaniem: 6 radnych

Przeciw: 0 radnych

Wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt budżetu gminy Lutomiersk na rok 2014.

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014 – 2019 omówiła Pani Skarbnik, informując, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lutomiersk uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2014 – 2019 przyjęto kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, kredyty planowane do zaciągnięcia na finansowanie zadań majątkowych oraz ich spłaty.

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2014 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2014, dla których objaśnienia zawarte są w uzasadnieniu do projektu budżetu, a na lata 2015 – 2019 z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2010 – 2014 i 2015 – 2040 ogłoszonych na stronach Ministerstwa Finansów oraz wartości wykonanych dochodów w okresie minionych 5 lat. Założono wzrost dochodów bieżących z tytułu podwyższenia stawek podatku od nieruchomości od stycznia 2014 roku oraz wzrostem wpływów podatkowych w związku z postępowaniem prac w zakresie porządkowania ewidencji gruntów. Wprowadzono również nowe źródło dochodów, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami, którą gmina zaczęła pobierać w II półroczu 2013r. – planowane wpływy z tego tytułu – 730 000,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod pozytywne zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014 – 2019.

Wyniki głosowania:

Za pozytywnym zaopiniowaniem: 6 radnych

Przeciw: 0 radnych

Wstrzymało się: 0 radnych

W wyniku głosowania Komisja Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019.

Ad. 6

„Informacja w zakresie mienia komunalnego” została rozdana członkom komisji, którzy się z nią zapoznali. Przedmiotową informację sporządziła Pani Bożenna Kasprzak Inspektor w Ref. RG.RiZP.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. *Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Ad. 7

Członkowie komisji zapoznali się z zrealizowanymi w 2013 roku zadaniami inwestycyjnymi łącznie z informacją z wykonania zadań drogowych na terenie Gminy Lutomiersk w 2013 r. Informację sporządził Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych - Pan Rafała Bujnowicza.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej informacji (*stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*).

Ad. 8


Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła zalecenia pokontrolne z kontroli Gminy Lutomiersk przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Kompleksowej kontroli podlegała gospodarka finansowa i zamówienia publiczne w Gminie Lutomiersk. Kontrolni objęto wybrane zagadnienia z lat 2011-2012 oraz z I półrocza 2013 roku.

Ad. 9

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań, a wobec ich braku zamknął jej posiedzenie o godz. 11²⁰.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

INSPEKTOR

Sylwia Koszńska-Beda

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Mienia Komunalnego,
Finansów i Inwestycji

Sławomir Barański