

Protokół Nr 2/2019

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie odbytego w dniu 2 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyło **8 członków** komisji.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Beata Sereda - przewodniczący
2. Piotr Jarosław Warcaba – zastępca przewodniczącego - nieobecny
3. Adam Marek Wawer
4. Izabela Beata Rant
5. Mirosław Kwit
6. Mariusz Drozd
7. Roman Daszkiewicz - nieobecny
8. Andrzej Leśniak - nieobecny
9. Paweł Dejnak
10. Tomasz Andrzej Kunio
11. Irena Marianna Kogut
12. Edward Tepyło - nieobecny

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Stefania Urbańska - przewodniczący Rady Gminy
- Łukasz Kuliś - wójt gminy,
- Władysław Biłas - skarbnik gminy
- Irena Łobacz - sekretarz gminy.

(Lista obecności stanowi zał. nr 1)

Do pkt. 1

Beata Sereda - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonała otwarcia posiedzenia, przywitała przybyłych i przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i zaopiniowanie:
 - 1) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020-2023
 - 2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2020
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Do pkt. 2/1 i 2/2

Omawiając projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020-2023 oraz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok Władysław Biłas skarbnik gminy stwierdził, że:

Do oszacowania wartości przyjętych w prognozie przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2023 przyjęto wzrost na poziomie ok. 1,02%.

Skarbnik Gminy stwierdził, iż opracowane projekty uchwał są zgodne z:

- a) Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
- b) Uchwałą Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok skarbnik gminy zwrócił się do radnych o naniesienie poprawki w Zał. nr 6 do projektu uchwały polegającej na zmianie w rubryce ogółem w/w załącznika kwoty dotacji celowej z 88 000,00 zł na 98 000,00 zł., jest to omyłka rachunkowa.

Projekt budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2020 opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2020 przyjęto następujące założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2019 roku z uwzględnieniem awansów zawodowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok w wysokości 3 337,55 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. 2 600,00 zł.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - 58,66 zł za dt. (zwiększenie o 4,10 zł. za dt.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. w wysokości 194,24 zł. za 1 m³ (zwiększenie o 2,26 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| – plan dochodów w wysokości - | 17 104 875,00 zł. |
| – plan wydatków w wysokości - | 17 953 875,00 zł. |
| – planowany niedobór budżetu - | 849 000,00 zł. |

Planuje się sfinansować deficyt budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Ze wstępnych wyliczeń planujemy wolne środki w wysokości 1 394 0000,00 zł. Ostateczną kwotę znana będzie po zakończeniu roku budżetowego 2019.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023.

Uwzględniono również:

- Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- na zadania zlecone (§ 2010 i 2060) planuje się kwotę 5 069 381,00 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych (§ 2030) 617 195,00 zł.
- Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) 6 655 061,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano:

- dochody podatkowe bez udziałów PDOF (dział 756) w wysokości 2 630 007,00 zł.
- pozostałe dochody 691 409,00 zł.

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2020 r. wynoszą 17 953 875,00 zł.

Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 i latach następnych zostanie zachowana.

Skarbnik gminy odczytał:

- Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-508/19 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie Mazurskie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
- Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-509/19 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Banie Mazurskie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023, *(uchwały stanowią zał. nr 2 i 3 do protokołu)*.
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020-2023 – *(stanowi zał. 4 do protokołu)*.
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok - *(stanowi zał. 5 do protokołu)*.

D y s k u s j a:

Radny Tomasz Andrzej Kunio – czy kwoty przypisane do poszczególnych inwestycji są kwotami całkowitymi planowanymi do zrealizowania inwestycji, czy planuje się inne dodatkowe środki dofinansowania do tych inwestycji? Trudno wyobrazić sobie budowę domu przedpogrzebowego za 350 tys. zł stwierdził radny.

Wójt Gminy Banie Mazurskie – Łukasz Kuliś – nawiązując do wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych wyjaśnił, że odnośnie pierwszej pozycji tj. przebudowy ul. Świerkowej

zaplanowano, że źródłem finansowania będą środki własne, nie mniej jednak będzie składany wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tego działania, ale aby można było już rozpocząć pewne kwestie proceduralne niezbędne do wykonania inwestycji w roku przyszłym np. opracowanie dokumentacji, powinny być zabezpieczone środki w budżecie,

- na drugie zadanie „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno usługowym w Kierzkach Nr 40 ETAP III” zaplanowano 150 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie poszycia dachowego – ta kwota powinna w pełni zabezpieczyć sfinalizowanie planowanej inwestycji,

- trzecie zadanie inwestycyjne to „Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich - zaplanowana kwota wynosi 350 tys. zł. – jest duże prawdopodobieństwo, że na całą inwestycję tych środków nie wystarczy, po ustaleniu w miesiącach luty – marzec wolnych środków będzie można wzmocnić tę inwestycję kolejnymi środkami, aby jednak można było rozpocząć stosowne procedury m.in. wyłonienie projektanta na wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę muszą być zapewnione środki finansowe, nawet gdyby miał to być jeden etap.

- czwarte zadanie to remont budynku Urzędu Gminy, na który zaplanowano 150 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie poszycia dachowego z instalacją odgromową i elementami, które należy wymienić np. rynny. Jeżeli pojawi się program na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i będzie możliwość wpisania się w ten program zaplanowane środki będą mogły być przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego.

Wójt gminy przypomniał, że w tym roku w marcu do planowanych w budżecie na 2019 rok dwóch pozycji włączone zostały nowe zadania, które są skrupulatnie realizowane.

Radny Tomasz Andrzej Kunio – w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jeżeli chodzi o inwestycje i wydatki majątkowe jest zapis, że w 2020 roku przewidziane inwestycje mają zakres realizacji nieprzekraczający jednego roku, w Kierzkach ujęto zapis, że dotyczy to realizacji etapu III, ale przy budowie domu przedpogrzebowego nie ma wzmianki o etapach.

Wójt Gminy – dopóki nie będzie projektu budowlanego i projektowo – kosztorysowego nie jesteśmy w stanie określić, na jakim poziomie zakończy się inwestycja.

Radny Tomasz Andrzej Kunio – były nabory na termomodernizację, można było ubiegać się o środki z tych programów na budynek w Kierzkach, były też możliwości na uzyskanie wyposażenia i dostosowania sali narad do obowiązujących przepisów inne gminy np. Wydminy nie wydały z własnego budżetu żadnej przysłowiowej złotówki.

Radna Irena Marianna Kogut, – na jakim etapie jest sprawa garażu dla OSP w Surminach?

Wójt Gminy Łukasz Kuliś – podany przykład sali narad w Wydminach sprawdzę, bo jeżeli Pan radny ma na myśli program „e-urząd” to jest zupełnie inna kwestia. Odnośnie termomodernizacji – głęboko analizowana była sprawa złożenia wniosku na termomodernizację Urzędu Gminy, jako budynku użyteczności publicznej, ale należy wziąć pod uwagę fakt, iż w tym budynku są dwa własnościowe lokale mieszkalne, co jest niespotykane w innych tego typu budynkach, ta sytuacja nie ułatwia aplikowania o środki.

W kwestii pozyskiwania środków pozabudżetowych, premii i nagród w Urzędzie Gminy - wójt gminy odesłał do zapoznania się z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zamieszczony w BIP, zaznaczył, że Urząd Gminy robi wszystko, aby pozyskać środki pozabudżetowe i są na to wymierne dowody, gmina stara się „dogonić” zaległości z lat wcześniejszych, spłacać zadłużenie na bardzo przyzwoitym poziomie, na koniec tego roku zadłużenie wyniesie około miliona zł., co w porównaniu do ościennych samorządów jest nieporównywalne.

Garaz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Surminach – jest sporządzona dokumentacja, jest pozwolenie na budowę, ale pojawiła się inna koncepcja w sprawie ogrzewania garażu, nie wiemy jeszcze, czy nie będzie potrzebna zmiana pozwolenia na budowę, gdyż wstępnie było planowane ogrzewanie elektryczne, mając na względzie planowane bardzo wysokie podwyżki prądu podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu ogrzewania, monitorujemy konkursy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby ewentualnie pozyskać środki czy to na ogrzewanie olejem opałowym, czy innym alternatywnym źródłem np. poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych, aby obniżyć koszty.

G ł o s o w a n i e.

- „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020-2023 głosowało 7 członków komisji, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” 1 radny.
- „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok głosowało 7 członków komisji, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji w sprawie projektu budżetu na 2020 rok i Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 -2023

(Opinia komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

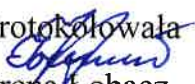
Do pkt. 4

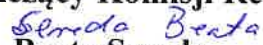
Sprawy różne.

Radna Beata Sereda na prośbę sołtysa sołectwa Jakunówko zwróciła się o wsparcie działań sołectwa w sprawie przywrócenia kursu autobusu z Gołdapi przez Banie Mazurskie do Giżycka, aby wracał tą samą trasą, gdyż obecnie wraca z Giżycka przez Węgorzewo – Banie Mazurskie – Gołdap, młodzież szkół średnich z tamtego terenu nie ma czym wrócić do domu.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia przewodnicząca Komisji dokonała zamknięcia posiedzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokolowała

Irena Łobacz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Beata Sereda

