

# PROTOKÓŁ NR 31.2020

z posiedzenia

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 1A, sala na parterze.

W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Ewelina Skowina, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Agnieszka Iwanowska, Młodszy Referent Urzędu Gminy Jeleniewo Joanna Borowska i Sekretarz Maria Waszkiewicz – protokolant.

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i Komisją Rewizyjną jednogłośnie poparła wybór na Przewodniczącą wspólnych Komisji radnego Ryszarda Mysiukiewicza, zgłoszonego przez radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz.

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.

## Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

**Ad. 1.** Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2021-2025 – Program jest istotnym i długofalowym dokumentem celów polityki społecznej państwa i pozwala na tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobiegania występowania postaw i zachowań niepożądanych, w tym między innymi przemocy domowej;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2029:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z:

- Uchwały Nr XX.118.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020r.,
- Zarządzenia Nr 184.2020 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2020r.,
- Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020r.

Ujęte w planie dochodów i wydatków zmiany wynikają:

- ze zwiększenia w kwocie 603 261 zł, które stanowi:
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 1 443 zł,
- subwencję oświatową na bon dla nauczycieli 14 500 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT), dotyczącego zadania: „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo*”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” 587 318 zł,

- ze zmniejszenia w kwocie 187,03 zł, które wynika ze zwrotu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kwota jest efektem rozliczenia – zestawienia przyznanych i wydatkowanych środków. Pozostałe zmiany wynikają z przeniesień w działach i pomiędzy działami.

3) zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

Plan wydatków zostaje zarówno zwiększony i zmniejszony o kwotę 25 511,80 zł.

Zmiany wynikają z:

- przeniesień w dziale 600 – w ramach funduszy sołeckich: Sidory, Czajewszczyzna, Wołownia, Czerwone Bagno, Zarzecze Jeleniewskie, Bachanowo, Jeleniewo,
- przeniesień w dziale 855 – zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – w związku z zakupem licencji AMAZIS dotyczącej wypłaty świadczeń wychowawczych oraz wypłatą wynagrodzeń.

Ponadto, dokonano zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – zwiększenia o 45 000 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów – w związku z wyższą sprzedażą – oraz kosztów w zakresie zakupu energii i usług pozostałych;

4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029:

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z budżetu gminy na rok 2021, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2020 i wykonanie budżetu za lata 2018 i 2019. W załączniku nr 1 do uchwały przedstawiona kolumna "Plan 3 kw. 2020" zawiera planowane wartości na 30 września 2020 r., "Wykonanie 2020" zawiera natomiast dane z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2020r., uwzględniając przepływy czwartego kwartału 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo została opracowana do roku 2029. Wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań a wartość kolumny nr 6 w roku 2029 przyjmuje wartość 0,00. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021.

Zgodnie z wymogiem art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody opracowane zostały w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok, w tym dochodów, uwzględniono roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy, część oświatową oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, określone pismem Ministra Finansów, oraz kwoty dotacji z budżetu państwa i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 16 870 337,19 zł, na poziomie 99,94% planowanych dochodów 2020 roku. Dochody bieżące roku 2021 szacowane są na kwotę 16 066 611,55 zł i dochody majątkowe na kwotę 803 725,64 zł.

Analizując poszczególne pozycje dochodów, należy zwrócić uwagę na niższe o 12% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na wyższe:

- dochody z subwencji ogólnej z 3 958 279 zł do 4 699 534 zł (o 18%),
- pozostałe dochody bieżące z 3 671 236,59 zł do 4 013 195,55 zł (o 9%)

w porównaniu do poprzedniego roku.

Dochody kolejnych lat w zakresie subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących zostały zaplanowane w niższej wartości w porównaniu do roku 2021. Wynika to z ostrożności planowania i niezawyżania wartości planowanych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane z tendencją wzrostową, mimo spadku w roku 2021 w porównaniu do 2020 roku. Wynika to z ogólnej tendencji wzrostowej w zakresie omawianych dochodów poczynając od 2018 roku.

Plan dochodów na 2021 rok z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące został założony w wysokości 5 430 786 zł i jest niższy o 8% w porównaniu do planu 2020 roku. Wynika to z faktu, że niektóre dotacje określane są decyzjami w trakcie roku budżetowego, np. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych. Są również dotacje charakterystyczne dla danego roku i realizowane tylko w danym roku budżetowym, np. wybory.

Dochody majątkowe zostały oszacowane na kwotę 803 725,64 zł. Na kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 20 000,00 zł w związku z realizacją w 2020 roku zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 746 725,64 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki",
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego 37 000 zł (działka o nr geod. 28/2 - 12 300 zł, 29/2 - 24 700 zł obręb Białorogi).

Wydatki wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania 2019 i trzech kwartałów 2020 roku.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono pozycję wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym, w 2020 roku i w latach poprzednich, długiem.

Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2020 roku będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 885 800,13 zł. Kwota wynika z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2021 rok 38 500,00 zł

2022 rok 38 500,00 zł

2023 rok 38 500,00 zł

2024 rok 38 500,00 zł

2025 rok 38 500,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 192 500 zł),

- Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2021 rok 55 645,20 zł

2022 rok 55 645,20 zł

2023 rok 55 645,20 zł

2024 rok 55 645,20 zł

2025 rok 55 645,20 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 278 226 zł),

- Umowa kredytu z dnia 28 września 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach z przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne na okres spłaty 4 lat:

2021 rok 110 000,00 zł

2022 rok 110 000,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 220 000 zł),

- Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z 14 sierpnia 2018r. na zadanie inwestycyjne Gospodarka wodno - ściekowa na okres 3 lat:

2021 rok 247 841,02 zł

2022 rok 247 841,02 zł

2023 rok 223 560,53 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 719 242,57 zł),

- Umowa nr 20/1484 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

2023 rok 24 280,49 zł

2024 rok 311 269,93 zł

2025 rok 311 269,93 zł

2026 rok 217 124,76 zł

2027 rok 217 269,93 zł

2028 rok 217 269,93 zł (zobowiązanie na 31.12.2020 r. 1 475 831,56 zł).

Łącznie, wartość rat kapitałowych pozostających do spłaty w 2021 roku: 451 986,22 zł.

Plan wydatków bieżących na 2021 rok jest mniejszy w stosunku do planu 2020 roku o ok. 1 222 439,29 zł:

- wydatki bieżące zostały zaplanowane do potrzeb w oparciu o faktyczne wykonanie w roku 2019 i 2020, uwzględniając przyrosty, spadki i zmiany,

- wydatki na obsługę długu zaplanowane są w wysokości 76 703 zł, na poziomie 2020 roku (76 977 zł). Kwota wynika z analizy wartości odsetek poszczególnych kredytów i pożyczek. Niestety nie można jednoznacznie wskazać czy kwota 76 703 zł utrzyma się do końca 2021r., tzn. czy nie ulegnie zmianie w dół lub w górę - umowy zawierają zapis o zmiennych stopach oprocentowania.

Wydatki bieżące kolejnych lat wykazane zostały na podobnym poziomie, co może świadczyć o stabilności budżetu w kolejnych latach, bez nagłych wahań.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1 488 515,22 zł. Zadania które zostały przyjęte do realizacji:

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo - Kazimierówka 266 351,06 zł,

- remont drogi powiatowej 1134B Suwałki-Potasznia-Okragłe-Jeleniewo (dofinansowanie do drogi powiatowej) 200 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki 746 725,64 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej Udryn - Jeleniewo nr 1017262B we wsi Udryn 30 750 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3 7 000 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek 8 538,52 zł,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego 33 000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa budynku hali widowiskowo - sportowej w miejscowości Jeleniewo" 90 000 zł.

Nie planuje się w 2021 roku wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 451 986,22 zł, którą proponuję się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w 2020 roku i w latach poprzednich, kredytów i pożyczek.

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu planuje się:

- przychody na poziomie 0 zł,

- rozchody w wysokości 451 986,22 zł na spłatę kapitału kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat.

Na 31 grudnia 2020 r. pozostanie do spłaty 2 885 800,13 zł długu, który zostanie wyczerpany do 2029r. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach następnych.

- 5) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok:  
Dochody budżetu gminy w wysokości 16 870 337,19 zł, z tego:  
- dochody bieżące w wysokości 16 066 611,55 zł;  
- dochody majątkowe w 803 725,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 418 350,97 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 14 929 835,75 zł.  
- wydatki majątkowe w kwocie 1 488 515,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 451 986,22 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.  
W budżecie tworzy się rezerwy:  
- ogólną w wysokości 50 000,00 zł  
- celową w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.  
Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 0 zł i rozchodów budżetu w wysokości 451 986,22 zł określa załącznik Nr 4.  
Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451 986,22 zł, sfinansowaną z nadwyżki budżetowej.  
Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  
Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 910 000,00 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 90019 § 0690 oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 90095 § 4210 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 184 443,54 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.  
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  
- przychody w wysokości 726 022 zł,  
- koszty w wysokości 727 299, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 6) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2021 rok – terminy sesji i proponowana tematyka zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały;
- 7) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2021 rok – określenie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji;
- 8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat – wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szurpiły.

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Stankiewicz Tomasz – Przewodniczący Komisji .....

2. Jasielon Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Komisji .....

Członkowie Komisji:

3. Adamski Andrzej – .....

4. Bagińska Joanna – .....

5. Bartoszewicz Renata – .....

6. Mysiukiewicz Ryszard – .....

7. Pietrołaj Dariusz – .....

8. Zubrzycki Zbigniew – .....

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

dn. 29.12.2020 r.