

PROTOKÓŁ NR 29.2020

z posiedzenia

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji
z dnia 27 listopada 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko 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 Przewodniczącego 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 XX sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029 i projektu budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021.
3. 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 XX sesji Rady Gminy Jeleniewo w sprawie:

- 1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo – projekt uchwały określa miesięczną dietę dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Jeleniewo w wysokości 200,00 zł;
- 2) zmiany uchwały Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – wprowadzenie zmian w § 2 i 3 uchwały;
- 3) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy – projekt obniża kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 983) z kwoty 196,84 zł za 1 m³ drewna do kwoty 194,24 zł za 1 m³ drewna;
- 4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – projekt obniża cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 58,00 zł za 1 dt;

- 5) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt określa zmianę § 1 pkt 1 ppkt 7 uchwały;
- 6) uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jeleniewo na lata 2021–2024" – Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2024 obejmuje działania oraz przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na rozwój oraz poprawę jakości świadczonych usług, który jest podstawą działalności inwestycyjnej oraz elementem kształtowania taryf;
- 7) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – projekt uchwały określa wysokość dopłaty z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m³ odprowadzonych ścieków na okres zatwierdzonej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla taryfowych grup odbiorców:
 - 1 taryfowej grupy odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy w wysokości 5,67 zł netto,
 - 2 taryfowej grupy odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w wysokości 4,90 zł netto.

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Ad. 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029 i projektu budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Jeleniewo przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu 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 2020r., "Wykonanie 2020" zawiera natomiast dane z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2020r., uwzględniając przepływy czwartego kwartału 2020 r. 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 projekcie budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021. Zgodnie z wymogiem art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, opracowane zostały w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przy opracowywaniu projektu 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.

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.

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 2021 r., tzn. czy nie ulegnie zmianie w dół lub w górę - umowy zawierają zapis o zmiennych stopach oprocentowania.

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 - Okrągłe - 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;

2) projekt budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021:

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 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 uchwały.

Nadwyżkę budżetową gminy w całości przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł
2. celową w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku, określa załącznik 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.

Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029 i projekt budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2021.

Ad. 3. Sprawy bieżące:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Krystian Aneszko poinformował Komisję Rady o potrzebie uporządkowania nieczynnego wysypiska gminnego w Wołowni, zgodnie z dokonaną oceną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie wykazania nieprawidłowości. Zakład wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 13.000,- zł na odtworzenie i remont ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu wysypiska.

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. Pietrolaj Dariusz –
8. Zubrzycki Zbigniew –

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

dn. 27.11.2020 r.