

PROTOKÓŁ NR 61.2022

z posiedzenia

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji

z dnia 2 grudnia 2022 r.

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

W posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Moniuszko, Sekretarz Gminy 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 Andruszkiewicza oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz.

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

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023-2029 i projektu budżetu Gminy Jeleniewo na 2023 rok.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XLII sesji Rady Gminy Jeleniewo.
3. Sprawy bieżące.

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

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023-2029 i projektu budżetu Gminy Jeleniewo na 2023 rok:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023-2029:
 - zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2029, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,
 - określenie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - upoważnienie się Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) projekt budżetu Gminy Jeleniewo na 2023 rok określa:

- a) dochody budżetu gminy w wysokości 22 303 972,94 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 14 172 594,00 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 8 131 378,94zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) wydatki budżetu gminy w wysokości 23 619 995,81 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 983 567,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 636 428,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) w budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 24 000,00 zł
 - celową w wysokości 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- d) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- e) deficyt budżetu w wysokości 1 316 022,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 316 022,87 zł,
- f) łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 658 009,09 zł i rozchodów budżetu w wysokości 341 986,22 zł określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”,
- g) limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- h) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341.986,22 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 341 986,22 zł,
- i) dochody w kwocie 44 000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- j) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- k) dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- l) dochody w kwocie 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 922 250,40 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- m) dochody w kwocie 3 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska rozdziale 90001,
- n) wyodrębnienie w budżecie kwoty 519 472,78 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- o) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- p) upoważnienie Wójta do:
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w :
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XLII sesji:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 –2029:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 707 392,10 zł w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 553 928,10 zł , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie na kwotę 2 597 586,71 zł, pozostałe dochody zmniejszyły się o kwotę 2 043,658,61 zł . Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 146 489,00 zł oraz 6 975,00 zł otrzymaliśmy ze środków rezerwy części oświatowej, gdzie było zapotrzebowanie na środki na ponad 70tys. zł, które to zostało finansowane ze środków budżetu gminy na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 707 392,10 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 706 492,10 zł, wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 14 523,38 zł, wydatki na obsługę długu zwiększyły się na kwotę 25000,00 zł jest to zabezpieczenie środków jakby przyszły odsetki z BGK.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 900 zł na zadaniu budowa masztu „Pod biało-czerwoną”

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 145 589,00 zł . Wynikło to iż otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych które to wcześniej założyliśmy z budżetu a otrzymana dotacja została przeznaczona na wydatki bieżące.

Poz. 10,1 zwiększyła się o kwotę 577 000,13 zł są to wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy jest to zadanie majątkowe które to zostanie zrealizowane w całości w roku 2022.

Rok 2023 i 2024 został dostosowany do złożonego projektu budżetu na rok 2023.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 042 947,43 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 27 727 903,39 zł;

2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 398 914,00 zł.

Na zadaniach własnych zostają wprowadzone dodatkowe środki z tytułu:

- 146 489,00 zł jest to dotacja na zadania inwestycyjne pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podwysokie Jeleniewskie. W związku z tym iż ponieśliśmy wydatki ze swoich środków dotacja ta zostaje przeznaczona na wydatki bieżące. Ponadto zostają zwiększone dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 350,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz w rozdziale gospodarka komunalna w paragrafie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500,00 zł i z tytułu odsetek w wysokości 600,00 zł.
- 244 000,00 zł jest to zwiększenie planu dochodów z zamierzenia obsługi 100 wniosków o zakup preferencyjny węgla do 31.12.2022 roku.
- 6 975,00 zł otrzymaliśmy ze środków rezerwy części oświatowej, gdzie było zapotrzebowanie na środki na ponad 70 tys. zł, które to zostało finansowane ze środków budżetu gminy na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 26 042 947,43 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 595 714,00 zł i zwiększony o kwotę 987 653,00 zł. Zmiany powstały w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- Zostaje wprowadzona dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach w wysokości 5 500,00 zł, gdzie zostało podpisane porozumienie z Prezydentem Miasta Suwałk na realizację zadania przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy Jeleniewo.
- Zostają wprowadzone zmiany w wykazie wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 146010B Okrągłe Zarzecze Jeleniewskie która to zostanie wykonana w całości w roku 2022. Zdanie to było ujęte w przedsięwzięciach na rok 2023. Na to zadanie zostały też przeznaczone środki w wysokości 56356,00 zł z zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podwysokim Jeleniewskim oraz zostało zmniejszone zadanie zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu Zębiec na kwotę 520 644,00 zł.
- W celu zabezpieczenia środków w związku coraz to większymi cenami i zwiększonymi kosztami do końca roku 2022 zostały naniesione zmiany w działach:
 - W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 61 870,00 zł.
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu następuje na kwotę 3000,00 zł,
 - W dziale obsługa długu plan zostaje zwiększony o kwotę 25000,00 zł,

- W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 25 044,00 zł w tym jednostka Szkoły podstawowej zwiększenie nastąpiło na kwotę 15044,00 zł i jednostka Urzędu na kwotę 10000,00 zł,
- W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł,
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 14500,00 zł jest to dotacja dla biblioteki.
- W jednostce ZGKiM w Jeleniewie zostają wprowadzone zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie za zakupiony węgiel w okresie rachunkowym, w którym osiągnięto dochody, tj. 100 wniosków x 1.5 t x 1 500,00 zł/brutto = 225 000,00 zł; i 100 wniosków x 1,5t x 500,00 zł/brutto – 75 000,00 zł zakup usług związanych z dystrybucją węgla. Ponadto zostaje zwiększony paragraf 436 o kwotę 200 zł i zmniejszony paragraf o kwotę 56 200,00 zł.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 27 727 903,39 zł;

- 3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na rok 2023-2026 – Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych Gminy Jeleniewo na lata 2023-2026, zwany w dalszej treści „Programem”, określa cele i zadania w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, narkomanii oraz występowania uzależnień behawioralnych. Program został opracowany zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025. Program ten jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych oraz naprawczych, zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu oraz do występowania uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Gminy Jeleniewo;
- 4) przystąpienia Gminy Jeleniewo do EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ pn. „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt uchwały określa projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i projekt Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu - zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). W projekcie uchwały zaproponowano stawki zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Komisja 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 –

Protokołowała: Maria Waszkiewicz