

PROTOKÓŁ 8.2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów
w dniu 27 czerwca 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności Skarbnik, Wójt Gminy, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Giżycku.

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Policji w celu przekazania w 2017 r. środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- udzielenia Wójtowi Gminy Miłki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
- zmian w WPF na lata 2017-2027,
- zmian w budżecie na 2017 rok.

Przedstawiciel policji powiedział, że na dzień dzisiejszy nasz tabor jest niewystarczający. Dlatego też zwracamy się z prośbą do samorządów z naszego powiatu o dofinansowanie zakupu samochodu.

Wójt dodała, że dzięki dodatkowemu pojazdowi, łatwiejszy będzie kontakt z dzielnicowym. Kwoty dofinansowania z poszczególnych samorządów są różne. Przeliczone one zostały w oparciu o liczbę mieszkańców. Chociaż biorąc pod uwagę dochód własny, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, to jesteśmy w czołówce w naszym powiecie. Dochód własny to jest dochód, który może być przeznaczony na inwestycje. Mówi się o gminie rozwojowej, gdzie dochód własny jest na poziomie 50% dochodu ogólnego. U nas dochód własny stanowi 38%. Dodatkowo co roku nasz dochód rośnie.

Policjant dodał, że w związku z tym, iż chcemy, aby dzielnicowy był częściej w terenie, planuje się dokonać zakupu samochodu małolitrażowego.

Na początku stycznia br. po terenie powiatu dokonywano pomiarów prędkości nieoznakowanym samochodem. W krótkim czasie wpływy z mandatów sięgnęły ok. 38 tys zł, zatem samochód „zarobił” więcej niż jest warty. Jednakże środki te trafiły do budżetu państwa, a nie konkretnie do naszej komendy.

Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Policji w celu przekazania w 2017 r. środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Odnosnie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Skarbnik poinformowała, że RIO wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2016 rok.

Wójt dodała, że w porównaniu do roku 2014 r. dochody wynikające z wykonania budżetu wzrosły z ok. 15 mln zł do 16 662 tys zł, mimo że odeszły nam dochody generowane przez straż gminną. Mamy nadzieję, że dochody będą nadal wzrastać. Obecnie wysyłamy ponaglenia dotyczące rozliczania się z opłat klimatycznych. Widoczny jest wzrost rejestracji działalności gospodarczej.

Niestety wciąż musimy dokładać własne środki budżetowe do funkcjonowania szkół. 2 lata temu dopłacaliśmy ok. 2 mln zł do oświaty, w 2016 r. - 1 300 tys zł. Zmniejszyliśmy koszty dowożenia uczniów do szkół o ok. 50%. Niemniej w dalszym ciągu koszty dowożenia są znaczne. W 2017 r. koszty związane z funkcjonowaniem oświaty z pewnością będą wyższe z uwagi na wejście w życie reformy oświatowej. W ZPO dojdzie 1 dodatkowy oddział, w części klas trzeba będzie zapewnić nauczyciela wspomagającego. Jest zapowiedź rządu, że nastąpi zmiana zasad naliczania subwencji oświatowej. Na dzień dzisiejszy subwencja oświatowa jest na poziomie ok. 3 mln zł, wydatki wynoszą natomiast ok. 5 mln zł. Dopóki nie zmieni się sposób naliczania subwencji, dopóty będziemy dokładać do funkcjonowania oświaty. Obecnie subwencja jest naliczana „na ucznia”, korzystniejsze byłoby naliczanie subwencji „na oddział”.

Andrzej Idek zapytał co się stało ze sprzętem będącym na wyposażeniu straży gminnej. Skarbnik powiedziała, że sprzęt jest na stanie urzędu.

Wójt dodała, że zadłużenie na przestrzeni 3 lat nie wzrasta, pomimo tego, że zaciągnęliśmy

pożyczkę na budowę wodociągu w Czyprkach.

Padają podczas sesji zarzuty, że mamy za dużo inwestycji. Jednak warto skorzystać z możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Do tej pory otrzymaliśmy znaczne środki finansowe z zewnątrz:

- z ANR przez 2,5 roku do naszego budżetu wpłynęło 1 000 155 zł,
- z programu scalania gruntów, na remonty dróg lokalnych pozyskaliśmy 105 tys zł,
- z PROW na remonty dróg pozyskaliśmy ok. 2,5 mln zł,
- z RPO na projekt edukacyjny otrzymamy dofinansowanie w wysokości 680 tys zł,
- z WFOŚ otrzymaliśmy 60 tys zł.

Trzeba pamiętać, że są jeszcze programy w trakcie realizacji np. Mazurska Pętla Rowerowa, Cyfrowe Mazury – projekt powinien zakończyć się w przyszłym roku. Realizowany jest również program 7 Cudów Mazur, który dotyczy promocji przedsiębiorstw.

Przygotowywane są następujące wnioski o dofinansowanie:

- z RPO na infrastrukturę społeczną, na remonty dachów na świetlicy w Marcinowej Woli i Rydzewie,
- na termomodernizację ośrodka zdrowia w Miłkach,
- na remont parkingu przy ośrodku zdrowia oraz na przebudowę ciągu pieszego w stronę cmentarza,
- na remont części parkingu przy urzędzie gminy.

W trakcie negocjacji jest wniosek GOPS opiewający na kwotę 6 mln zł na utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Przy okazji tego wniosku być może uda nam się wyremontować pomieszczenia w przedszkolu oraz część dachu.

Trwają także prace nad wnioskiem dotyczącym oferty edukacyjnej dla przedszkola z RPO. Program zakłada finansowanie w 100%.

Jesienią br. ogłoszony zostanie konkurs w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Jesteśmy w kontakcie z doradcą ws. tego programu. Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów inwestycji chcielibyśmy wykorzystać na budowę wodociągu Miechy – Czyprki, Miłki ul. Suwalska, przebudowę instalacji wod. kan. w Rudzie. Byłby to duży projekt, ale dofinansowanie wynosi 90% kosztów inwestycji.

Miasto Giżycko rozpoczęło już negocjacje w sprawie wspólnych przedsięwzięć ze stroną rosyjską. Projekt polega na tym, że zarówno po stronie polskiej i rosyjskiej powinny być wykonywane podobne zadania.

Obserwując inne programy np. RPO, PROW widać, że nie ma tam środków na dofinansowanie zadań wod. - kan.

Jesteśmy po rozmowach z firmą Nokia i mamy informacje, że jest ona zainteresowana budową internetowej sieci szerokopasmowej w gminie. Jeżeli udałoby się nam zebrać odpowiednią grupę odbiorców, to będzie budowana nowa sieć. Mieszkańcy musieliby ponieść koszty przyłączenia się do sieci. Rozważamy możliwość dofinansowania tych kosztów przez gminę.

Wójt poinformowała, że wiele samorządów, chcąc realizować inwestycje, emituje obligacje komunalne. W tej sprawie będziemy również i my rozmawiać z radcą prawnym. W przypadku kredytu mamy raty do zapłaty. Jeśli zamienimy kredyty na obligacje, to możemy negocjować z bankiem, że w danym roku spłata środków będzie mniejsza niż w przypadku raty kredytu.

Należy pamiętać, że konkursy o unijne dofinansowanie skończą się w 2019 r. Jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowań musimy się o to starać teraz.

Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Odnośnie zmian w budżecie i WPF Skarbnik wyjaśniła, że po wysłaniu materiałów do radnych, wpłynęła decyzja wojewody oraz wnioski sołectwa Ruda odnośnie zmian w funduszu sołeckim stąd też zmieniają się kwoty w uchwale. Należy zwiększyć dochody budżetu o kwotę 34 952,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 34 952,00 zł. Do uchwały dojdzie również załącznik inwestycyjny (w związku ze zmianami funduszu sołeckiego w Rudzie).

W związku ze zmianami

1) Dochody budżetu wynoszą	18 623 961,97 zł
a) dochody majątkowe	2 167 581,86 zł
b) dochody bieżące	16 456 380,11 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 750 939,07 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 30 702,00.
2. Wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 27 czerwca 2017 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 250,00 zł w Dziale 801 (Oświata i wychowanie) Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe).
3. Wnioskiem sołtysa wsi Wyszowate przesunięcia w planie środków z funduszu sołeckiego:
 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł w Dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł w Dziale 750 (Administracja).
4. Wnioskiem sołtysa wsi Ruda przesunięcia w planie środków z funduszu sołeckiego:
 - zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w Dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w Dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
5. Wnioskiem Komendanta Policji w Giżycku o dofinansowanie zakupu pojazdu na rzecz Komisariatu Policji w Giżycku:
 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł w Dziale 851 (Ochrona zdrowia),
 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w Dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w Dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
6. Przesunięciami między paragrafami w Dziale 851 (Ochrona zdrowia) Rōdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) kwota 2 500,00 zł.

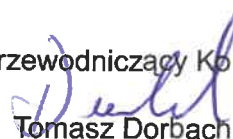
Komisja wydała pozytywne opinie nt. Uchwał w sprawie zmian w budżecie i WPF.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji w dniu 27 czerwca 2017 r.

Prot. Justyna Leszczyńska – Boruch



Przewodniczący Komisji



Tomasz Dorbach

