**PROTOKÓŁ**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

**odbytego w dniu 13 grudnia 2013r.**

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Omówienie projektu budżetu Gminy Iłów na 2014 rok.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie obrad.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji, Pan Edward Krakowiak o godzinie 9.05. W posiedzeniu wzięło udział siedmiu członków komisji. Ponadto w posiedzeniu brał udział Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Zientara. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, do którego nie zgłoszono poprawek. Porządek zostały przyjęty jednogłośnie.

3. Omówienie projektu budżetu Gminy Iłów na 2014 roku.

W pierwszej kolejności zabrała głos skarbnik gminy, która poinformowała, że projekt budżetu został przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47 z dnia 12 listopada 2013r., następnie w dniu 15 listopada został przekazany RIO oraz radzie gminy. Projekt budżetu, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że:

dochody budżetu wynoszą 22.007.331,00 – w tym :

- dochody bieżące w kwocie 18.366.171,00

- dochody majątkowe w kwocie 3.641.160.00

Wydatki w łącznej kwocie wynoszą 25.595.020,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.602.065,00

- wydatki majątkowe w kwocie 7.992.955,00

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.587.689,00,który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.087.689,00

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1500.000,00

Przychody budżetu wynoszą 4.747.712,00 zł, rozchody 1.160.023,00 zł

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu 1.500.000,00 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.087.689,00 zł.

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.160.023 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 67.500,00 zł, natomiast rezerwa celowa 42.500,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.400,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 67.600.-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o f. p.

Projekt budżetu

- ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 60.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00.

- ustala wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00.

- ustala dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 408.736,00 oraz wydatki w kwocie 408.736,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 oraz wydatki 5.000,00 na realizację zadań o których mowa w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,,31-32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo do ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2008, Nr 25 poz. 150 z póżn. zm.).

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Do projektu zgłoszono następujące uwagi:

Skarbnik gminy po przedstawieniu propozycji wójta poinformowała, że zgodnie z zaleceniem RIO, w budżecie gminy każda z dróg będzie miała podane parametry długości i przyjętych wartości:

- Sadowo - Białocin – dł. 1500m – ok. 350 tyś zł., Henryków 1000m – 180 tyś zł, Budy Iłowskie – 180m, Iłów. ul. Dolna- 200 m- 40tyś , Szarglew- 750m – ok. 96 tyś zł.

Radny Kamiński zgłosił uwagi do odpłatności za prowadzenie targowicy gminnej. Stwierdził, że ta nieprawidłowość trwa już 12 lat, a rada cały czas akceptuje ten stan.

- drogi gminne

Temat dróg wywołał najwięcej kontrowersji.

Członkowie komisji stwierdzili, że w projekcie budżetu znalazła się po raz pierwszy droga w Henrykowie, a brak jest dróg ujmowanych w latach poprzednich, takich jak Brzozówek w kierunku hydroforni. Radny Modrzejewski stwierdził, że w niektórych sprawach stawia się radę przed faktem dokonanym, chociaż wójt wcześniej obiecał , że rada będzie pracowała nad projektem budżetu.

Radny Jakub Zientara poruszył temat modernizacji ulicy Dolnej w Iłowie. Poinformował, że nowy nabywca CPN chce dołożyć środki do realizacji tego zadania, po to aby CPN wyglądał bardziej estetycznie. Zgłosił uwagi co do ustaleń i do realizacji zadań. Za przykład podał modernizację drogi Giżyce – Antosin. Zapytał po co komisja zagospodarowania dokonuje przeglądu, skoro nie przestrzega się jej zaleceń.

Sekretarz stwierdził, że w ramach zmniejszenia kosztów trzeba będzie ogłosić przetarg kompleksowo. Zaproponował, aby nie wykreślać żadnej z dróg, a ująć z każdej z drogi, ponieważ i tak wszystkie zadania nie zostaną zrealizowane.

Radny Modrzejewski wnioskował o wprowadzenie do projektu budżetu drogi we wsi Brzozówek w kierunku hydroforni. Stwierdził, że jest przeciwnikiem aby drogi realizować po kawałku. Wnioskował o wykreślenie z projektu budżetu drogi we wsi Henryków. Stwierdzili, że w roku 2013 nie była zaplanowana droga Giżyce - Antosin, a została wykonana. Natomiast drga we wsi Brzozówek tj. Targaszew, nie została wykonana. W budżecie na 2013r. były inne zadania, które nie zostały wykonane.

Radny Jakub Zientara dalej wnioskował o wykreślenie z projektu budżetu, tę drogę, która znalazła się po raz pierwszy w budżecie, stwierdzając, że chyba wszyscy wiedzą o którą drogę chodzi.

Skarbnik gminy stwierdziła, że w projekcie budżetu na 2013r. zostało przeznaczone 846 tyś zł, z czego nie wykona się wszystkich dróg. Poza tym nie można żadnej drogi kredytować, ani podpisać umowy w I kwartale. Zaproponowała wykonanie 3 odcinków i rozpisanie przetargu w terminie późniejszym.

Radny Modrzejewski postawił wniosek o wykreślenie z projektu budżetu modernizacji drogi we wsi Henryków. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Modrzejewskiego, który przyjęto 5 głosami , 2 członków komisji wstrzymało się od głosu.

W dalszej kolejności radny Modrzejewski wnioskował o wprowadzenie do projektu budżetu zadania modernizacji drogi we wsi Brzozówek w kierunku hydroforni. Przewodniczący obrad zaproponował, aby wniosek przedstawić na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 grudnia i jeżeli komisje przyjmą wniosek wprowadzić do projektu budżetu na posiedzeniu sesji. Propozycje przewodniczącego obrad przyjęto jednogłośnie.

Radna Bartosiak stwierdziła, że Komisja Zagospodarowania wie najlepiej, które drogi należy wykonać.

Sekretarz poinformował zebranych, że w bieżącym tygodniu wraz z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonał objazdu i kontroli dróg gminnych i być może uda się pozyskać środki z zewnątrz.

Na zakończenie sekretarz gminy przedstawił temat zapachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Iłowie. Poinformował, że dyrektor szkoły wykonała badania w kierunku zapachu na sali gimnastycznej. Analiza badań wykazała przekroczenie pewnych substancji i została przesłana do Sanepidu. W wyniku tego, sala została wyłączona z użytkowania. Zaznaczył, że być może rada będzie musiała przyznać dodatkowe środki na remont sali.

Radny Kamiński zapytał, czy są prowadzone rozmowy w celu przekształcenia szkół w stowarzyszenia, aby pominąć kartę nauczyciela i zmniejszyć koszty. Zaznaczył, że nikt nie mówi tu o likwidacji szkół.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2022

Poinformowała, że w projekcie uchwały na 2014r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.641.160,00 zł, tj:

- 3.238.160,00 – dotacja celowa w ramach projektu POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”,

- 400.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych,

- 3.000,00 – wpływy za podłączenie do wodociągu gminnego

Natomiast w roku 2015 ujęto dochody majątkowe w kwocie 2.087.689,00, które służą wyłącznie spłacie zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie, w związku z realizacją zadania „ Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Iłów”.

Wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2013. Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 3.384.023,00 zł, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z 2010 r. w kwocie 835.023,00 zł, tj. pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wodociągowanie wsi Nadwiślańskich w kwocie 785.000,00 zł -termin spłaty 2011-2014. Do spłaty w roku 2014 pozostało 185.000,00 zł.

- zobowiązania z roku 2011 w kwocie 835.023,00 zł, tj.:

• kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.161.800,00 zł. Termin spłaty w latach 2012-2014. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 561.800,00 zł.

• Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w kwocie 215.223,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Łady – Pieczyska Łowickie. Pozostało do spłaty w roku 2014 – 115.223,00 zł.

• Kredyt inwestycyjny w kwocie 416.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Iłów oraz budowa wodociągu we wsi Iłów – Wołyńskie. Pozostało do spłaty w roku 2014 – 158.000,00 zł.

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie 2.364.00,00 zł tj.:

• Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2013 – 2016. Pozostało do spłaty w latach 2014 – 2016 – 1.5554.000,00

Kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych” w kwocie 624.651,00 zł. Termin spłaty w latach 2013 – 2015. Do spłaty w latach 2014 – 2015 pozostało 590.000,00 zł.

• Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00.

* wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
* poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Iłów. Termin spłaty 2013 – 2019 . Do spłaty w latach 2014 – 2019 pozostało 220.000,00.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2014r.wynosi 6.971.712,00zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2014 – 2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

• 2013 rok - 2.080.308,00 zł,

• 2014 rok - 1.160.023,00 zł,

• 2015 rok - 3.421.689,00 zł,

• 2016 rok - 829.023,00 zł,

• 2017 rok - 485.400,00 zł,

• 2018 rok - 533.570,00 zł,

• 2019 rok - 532.570.00 zł,

• 2020 rok - 490.570,00 zł,

• 2021 rok - 490.570,00 zł,

• 2022 rok - 188.320,00 zł.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto jedno przedsięwzięcie pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów realizacja w latach 2013 – 2015.

a) rok 2013 -wydatki bieżące 207.445,00 (środki europejskie- 176.328,25, środki budżetu państwa 31.116,75)

b) rok 2014 - wydatki bieżące 1.765.047,00 (środki europejskie – 1.500.289,95, środki budżetu państwa 264.757,05), wydatki majątkowe 3.238.160 (środki europejskie – 2.752.436,00, środki budżetu państwa 485.724,00)

c) rok 2015 - wydatki bieżące 60.000,00 (środki europejskie 51.000,00, budżet państwa 9.000,00), wydatki majątkowe 272.140,00 (środki europejskie 231.319,00 środki budżetu państwa 40.821,00)

4. Sprawy różne.

W punkcie tym nie poruszone żadnych tematów.

5. Zakończenie obrad.

Posiedzenie zakończył przewodniczący komisji Pan Edward Krakowiak o godzinie 12.10

Protokołowała.

M. Robak