

PROTOKÓŁ Nr 70/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 marca 2018r.

Komisja Budżetu i Finansów

- Krzysztof Liszewski - przewodniczący komisji
- Artur Zduniak – zastępca przewodniczącego
- Jacek Ryszkowski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójta Gminy P. Stanisław Kostyra,
Skarbnik Gminy P. Renata Wesołowska

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetowej P. Liszewski powitał wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie komisji. Przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwał w sprawie:
 - zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021,
 - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian do budżetu Gminy na 2018 rok.

Skarbnik Gminy; zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały zmiany planu dochodów budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- przyjęcia do budżetu dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego wynikającego z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 615.199 zł,
- przyjęcie środków w kwocie 63.585 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - wpłata firmy Budimex za wydobycie kopaliny na terenie gminy.
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 160.447 zł zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów.
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 246.945,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu złożenia rozliczenia zadania dotyczącego budowy oczyszczalni na rok 2019.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych dotyczące rozbudowy wodociągów w Jabłonowcu do kwoty 50.000 zł, oraz wprowadzono nowe zadania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudki kwota 14.000 zł, Budziska — kwota 11.000 zł oraz Podebłocie 11.000 zł.

- dział 600 Transport i łączność

1. zwiększenie środków na zakup tuczni na drogi gminne kwota 211.000 zł,

2. zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 232.000 zł

a) Utwardzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203 W w miejscowości Wola Korycka Górna o kwotę 4.000 zł,

b) Przebudowa drogi gminnej nr 13121 IW w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300m o kwotę 228.000 zł,

3. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa drogi w miejscowości Babice plan 68.000 zł,

b) Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka plan 106.000 zł,

c) Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów plan 165.000 zł,

d) Przebudowa drogi w miejscowości Więcków plan 142.000 zł,

e) Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn plan 65.000 zł,

f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbietów i miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz od km 1+862 do km 2+452 o długości 1.032 km. plan w kwocie 336.000 zł.

g) Przebudowa mostu na rzece Okrzejce w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0.013 km plan w kwocie 70.000 zł.

- dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 80.000 zł na zakup usług pozostałych zwiększone wydatki związane z zaplaceniem za doradztwo podatkowe w zakresie rozliczenia podatku VAT za lata 2008-2017, kwota 2.000 zł na koszty opłat komorniczych oraz kwota 29,51 zł na ewentualne wydatki związane z zaokrągleniami rozliczeń podatku VAT.

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP kwota 2.000 zł,

b) wykonanie remontu strażnic w miejscowościach Budziska , Dudki, Korytnica, Podebłocie, Wola Życka i Więcków kwota 186.000 zł,

c) zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podebłociu plan 156.000 zł,

d) Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap plan 100.000 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie:

a) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trojanowie o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 20.000 zł oraz utwardzenie kostką placu przy szkole 32.000 zł,

b) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Życzynie o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

c) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podebłociu o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

d) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Korytnicy o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 20.000 zł oraz uzupełnienie wyposażenia stołówki szkolnej 10.000 zł.

e) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Więckowie o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku szkoły.

f) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Trojanowie” o kwotę 75.000 zł, plan po zmianie 113.000 zł.

- dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie środków na wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 10.135 zł wynikającą z rozliczenia wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholi w roku 2017 oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 48.100 zł na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz kwotę 18.700 zł na zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia dróg.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 120.000 zł w tym na doposażenie świetlic w Piotrówku kwota 4.000 zł, zakup usług remontowych świetlica w Woli Koryckiej Dolnej 10.000 zł oraz zwiększenie planu o 106.000 zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie” plan po zmianie 1 18.000 zł.
- dział 926 Kultura fizyczna kwota 40.000 zł na budowę boiska w Woli Koryckiej Dolnej.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2018 rok stanowią 29.316.373,00 zł, wydatki ogółem 31.974.837,51 zł, deficyt budżetu wynosi 2.658.464,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.658.464,51 zł. z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 705.837 zł.

Uwag nie było.

Skarbnik Gminy; WPF jest odzwierciedleniem uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy odczytała objaśnienia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.

Uwag nie było.


Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych w budżecie gminy.

Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji Budżetowej podziękował zebranych za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała:

Aneta Michta
Aneta Michta


.....
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Krzysztof Liszewski