

Protokół Nr 22/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 15 grudnia 2017 r.

XXII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 15 grudnia 2017r. i trwało od godz. 8⁰⁷ do godz. 9¹⁵ (planowana na godz. 8⁰⁰).

W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy członkowie. Obecni byli również: Zastępca Wójta Lech Sędek i Skarbnik Gminy Joanna Marcinkiewicz (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji – Pani Danuta Bombik, która powitała przybyłych i odczytała plan posiedzenia, przedstawiający się następująco:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
3. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Ocena realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2017r oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.
5. Ocena dochodów i wydatków za miesiąc październik, grudzień 2017 r.:
 - a. Proszę o przygotowanie do wglądu faktur i rachunków (przelewów bankowych i innych dokumentów finansowych), jakie wpłynęły i zostały zaksięgowane do tutejszego urzędu w w/w miesiącach;
 - b. Miesięczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S;
 - c. Miesięczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S.
6. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb oraz zlecone Komisji Rewizyjnej.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku. Przewodnicząca poprosiła panią Skarbnik, którą poprosiła o przedstawienie propozycji budżetu gminy na 2018r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w części opisowej budżet jest dosyć szczegółowo przedstawiony. Może mają państwo jakieś pytania? Dochody ustala się w przyszłym roku na poziomie 25 826 300zł, dochodów majątkowych się nie planuje, bo nie ma żadnych umów podpisanych. Wydatki to kwota 29 925 258zł. zawarte są w załączniku nr 3, szczegółowe wykazane. Są to wodociągowanie dalsze gminy, 2 inwestycje: Poświętne- Wola Cygowska-Helenów oraz Poświętne - Jadwiniew, w cz. Choiny i w części Cygów. Jeżeli chodzi o modernizację drogi to mamy 2 drogi - w Nadbieli i w miejscowości Turze. Dalej kontynuacja budowy strażnicy OSP Turze.

Janusz Powoła zapytał, czy chodzi o drogę na Papiernię?

Skarbnik Gminy powiedziała, że to droga, o której była cały czas mowa.

Leszek Błaszczak wyjaśnił, że chodzi o drogę Turze- Papiernia, ta co była zniszczona.

Skarbnik Gminy dodała, że w nadchodzącym roku planowana jest kontynuacja budowy szkoły w Zabrańcu oraz zakup pieca do szkoły w Turzu. Planuje się są 4 nowe oświetlenia, w Nadbieli, przy drodze przejętej od PKP, Cygów oraz Poświętne – dobudowa kilku lamp. Jeżeli chodzi o kredyty, na 5 mln wydatków majątkowych nas nie stać ze środków własnych, planuje się pożyczkę, ale nie wiemy jak to będzie, czy to będzie z WFOŚ i GW czy z innej organizacji, która od nowego roku ma powstać i czy w ogóle uda się ta pożyczkę pozyskać, bo wszystko się zmienia. Natomiast mamy, w tamtym roku też planowaliśmy kredyt na 1 300 000zł, ale udało się uruchomić nadwyżkę na środkach. Mogliśmy te środki uchwałą budżetu wprowadzić. Jeżeli te wydatki majątkowe z tego roku będą w takich kwotach zrealizowane, że będą oszczędności, to część tych środków można będzie uruchomić w przyszłym roku, żeby nie zaciągać kredytów. Uruchamiamy wolne środki z poprzednich lat na pokrycie deficytu i spłaty pozostałych kredytów wcześniej zaciągniętych. Tworzymy dwie rezerwy. Jest gotowa opinia RIO, ale nie zdążyła do nas jeszcze dotrzeć. Na pewno będzie jedna uwaga, że tworzymy rezerwę w kwocie 64 000zł, natomiast rezerwy wylicza się na podstawie procenta. I ten procent się pobiera od ogółem wydatków. Po przeliczeniu brakuje sześćset coś złotych do tych pełnych 100%, które trzeba będzie dołożyć do rezerwy zarządzania kryzysowego, więc tu będzie zmiana. Jest taki przepis, dla mnie nieporozumienie, bo tworzy się rezerwę, rozumiem, że w każdej chwili może dojść do wojny czy czegoś i gmina musi mieć środki zabezpieczone, żeby z takiej rezerwy skorzystać, ale powinna być jakaś kwota minimalna określona. Wydatki bardzo urosły, przez to, że wszedł program Rodzina 500+. Wiadomo, że jak na 5 mln wszedł program na 500+ , to o tyle zwiększyły się wydatki. I teraz zaczynamy sobie mrozić na tą rezerwę kryzysową coraz więcej środków. A tak naprawdę, jak nie ma takiej sytuacji z zarządzania kryzysowego ona nie powinna być. Ona jest nie do wykorzystania. Taki jest przepis i trzeba tam mieć co do grosza wyliczone i co do grosza na ten cel pieniądze przeznaczone. Największy wzrost wydatków w przyszłym roku to są wydatki w oświacie, na chwilę obecną 10 mln zł. Nie wiem, czy państwo czytaliście, na końcu macie wykres, tam wyraźnie widać – na 1 miejscu jest „ oświata i wychowanie”, potem jest rodzina- program 500+, dalej – 5 mln w wodociągach, a więc rolnictwo i infrastruktura wodociągowa. Czy są jakieś pytania?

Członkowie komisji nie mieli pytań do projektu budżetu na 2018r.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na sesji na pewno będzie dużo pytań. Na budżet patrzymy globalnie. Z jednej strony na dochody, z drugiej strony na wydatki. I tu zasada jest prosta – albo zwiększamy w jakiś sposób dochody i wtedy zwiększamy wydatki, albo uszczuplamy gdzieś indziej wydatki i wtedy przeznaczamy je na coś innego. Nie ma możliwości, żeby tutaj co roku liczyć, że dochody będą nam stały w miejscu a wydatki nam rosą. Już samo to, że jest inflacja w kraju powoduje, że wszystkie usługi, wszystkie towary poszły mocno w górę. Trzeba się liczyć, że z tych dwudziestu paru milionów te parę procent co roku tych wydatków idzie w górę. Już nie mówiąc o tym, że potrzeby też się rozszerzają. Mają państwo kontynuację działu „transport lokalny”, tam jest w tej chwili 100tys.zł. Ja nie wiem, czy to wystarczy na cały rok, zależy jak sytuacja się będzie rozwijała. Oświata jest w fazie reformy, dlatego, że są zabezpieczone etaty, które są w tej chwili obsadzone, ale też trzeba liczyć z tym, że od nowego roku ruszają nowe klasy wyższe, czyli z tych siódmych klas z tego roku zrobią się ósme, dojdą siódme i może znów nowych etatów dojdzie więcej do obsadzenia, ale etatów, jeżeli chodzi o oświatę nam nie ubywa, tylko przybywa, wynagrodzenia też rosą. Jeżeli jest inflacja, to życie drożeje.

Janusz Powąła powiedział, że w mediach słyszymy, że przez reformę ileś tysięcy nauczycieli zostało bez pracy.

Skarbnik Gminy powiedziała, że może gdzieś tam są takie sytuacje, u nas tego nie ma.

Janusz Powąła powiedział, że na komisji dyrektorzy szkół narzekali na brak personelu.

Leszek Błaszczak powiedział, że wszędzie brakuje. Normalnych pracowników brakuje. Fizycznych, a co mówić o nauczycielach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o WPF, to rozszerzamy o kolejny rok prognozowanie spłacania długu na 2028r. Tam sobie proszę prześledzić. Ja porównywałam jak to wygląda na najbliższe 5 lat z tym, co było w Strategii Gminy przedstawiane przez firmę, która to dla nas to wykonywała. Była tam symulacja budżetu. Jeżeli chodzi o same dochody mamy troszeczkę lepszy ten plan niż był zakładany. Ci panowie mówili, że nas oprócz wodociągowania na nic innego nie stać. Mamy szereg wydatków majątkowych, co roku staramy się, żeby gdzieś to oświetlenie było uzupełnione i gdzieś jakaś droga do poprawy. Pogoda jest jaka jest, to wszystko wpływa na stan dróg. Tam gdzie asfalt jest ok, ale tam gdzie drogi utwardzane, to jest wydawanie pieniędzy w koło, a pogoda robi swoje. Trzeba w miarę możliwości co roku którąś drogę zmodernizować, wylać tym asfaltem, żeby na jakiś czas była zabezpieczona. Z tych zadań wieloletnich, jest kontynuowane co było: Zabraniec i Turze. Wiadomo, że mamy kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej, kolejny projekt, z tym, że w WPF nie wszystko jest ujęte w wydatkach majątkowych, dlatego, że jeżeli jest zadanie roczne, czyli wiemy, że zmieścimy się z wykonaniem projektu, czy wybudowaniem tego wodociągu to go do WPF nawet nie wkładamy. To też nie ma sensu dlatego, że jeżeli coś jest roczne, to w budżecie rocznym, a nie w WPF. W przyszłych kolejnych latach nie ma wskazanych kredytów czy pożyczek, ciężko jest też wybiegać tak daleko z tym, dlatego, że to się zmienia, tym bardziej, że na przełomie przyszłego roku mamy wybory. Każda nowa rada będzie sobie ustalała.

Skarbnik Gminy wyszła po dokumenty.

Przewodnicząca komisji powiedziała, że mamy plan pracy na 2018r. Czy przeczytać?

Janusz Powąła, powiedział, że się zapoznał.

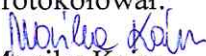
Przewodnicząca komisji powiedziała, że jest on zbliżony do planu na 2017r.

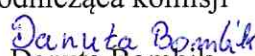
Wszyscy członkowie komisji zaakceptowali nowy plan pracy.

Następnie komisja skontrolowała dokumenty finansowe gminy za miesiące październik i listopad. Nie wniesiono uwag do dokumentów.

Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Monika Kaim

Przewodnicząca komisji

Danuta Bombik

Mł. Ref. ds. obsługi rady gminy