

## **Protokół Nr 38/17**

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 1 grudnia 2017 roku w pokoju nr 19 Urzędu Gminy.

Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 13.15.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięli udział:

1. Maria Woźniak - przewodniczący
2. Stanisław Wesołowski - członek
3. Jadwiga Gubała - członek

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez poszczególne komisje rady gminy.
3. Wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2018 rok.

### **Przebieg posiedzenia:**

#### **Do punktu 1-go.**

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak.

#### **Do punktu 2-go.**

W dniu 24 listopada 2017 roku komisje stałe rady odbyły wspólne posiedzenie, w czasie którego radni dokonali analizy projektu budżetu na rok 2018.

W czasie posiedzenia radni poszczególnych komisji zgłosili wnioski, które mają wpływ na kształt budżetu.

1. Radny Marian Okraj – Komisja Rewizyjna:

- wykonać odcinek drogi gminnej na dz. nr ew. 386 w msc. Pożogi.

2. Radny Jerzy Kwiecień – Komisja Rewizyjna:

- uwzględnić przy projektowaniu przebudowy drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w msc. Glinka poszerzenie wjazdu (zjazdu) poprzez urządzenie rowu krytego (przy drodze wojewódzkiej).

3. Radna Beata Boś – Komisja Rolnictwa:

- uwzględnić w przyszłorocznym budżecie przebudowę dwóch odcinków dróg w msc. Wólka Bosowska.

4. Ponadto radny Stanisław Wcisło – przewodniczący rady gminy - zgłosił wniosek, który nie wpływa na kształt budżetu:

- podjąć skuteczne działania zmierzające do rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w Balicach wczesną wiosną 2018 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wyżej wymienione wnioski radnych. Zadania wymienione we wnioskach nr 1, 2 i 3 nie mają zapewnionych źródeł finansowania. Realizację tych wniosków komisja przedstawia panu wójtowi stosownie do możliwości finansowych gminy w trakcie roku budżetowego.

Wniosek nr 4 radnego Wcisło (który nie wpływa na kształt budżetu) komisja proponuje uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót podczas realizacji zadania pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gnojno”.

### **Do punktu 3-go.**

Budżet gminy Gnojno na rok 2018 zamyka się po stronie dochodów kwotą 24.477.987,18 zł, a po stronie wydatków kwotą 25.877.987,18 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.400.000 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000 zł.

Podczas analizy projektu budżetu na rok 2018 komisja stwierdziła znaczny wzrost wydatków na oświatę przy systematycznie malejącej subwencji oświatowej.

W roku 2015 dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły – 3.368.088 zł, w roku 2016 – 3.431.803 zł, w roku 2017 planowane wykonanie – 3.303.867 zł, natomiast plan na rok 2018 wynosi 3.204.526 zł.

Szacuje się, że subwencja oświatowa na rok 2019 może być znowu niższa o ok.115.000 zł, ponieważ 31 sierpnia 2019 r. nastąpi wygaszenie oddziałów gimnazjalnych, a w roku 2020 o ok. 340.000 zł, ponieważ zabraknie jednego rocznika (ok.40 uczniów) w systemie – 15-latki zakończą edukację na poziomie podstawowym. W związku z powyższym gmina co rok dokłada coraz więcej własnych środków w celu realizacji zadań oświatowych.

I tak: w roku 2015 dołożono 1.811.233 zł

- w roku 2016 udział własnych środków wynosił 1.799.709 zł

- w roku 2017 planowane wykonanie udziału środków własnych szacuje się na 2.485.219 zł.

Na rok 2018 zakłada się udział własnych środków na kwotę 3.484.772 zł, tj. 105,7% w stosunku do dochodów (subwencja oświatowa - 3.204.526 zł + dotacje 92.200 zł = 3.296.726 zł).

Trudno będzie uzyskać w roku 2018 zaplanowane dochody w wys. 348.981 zł ze sprzedaży nieruchomości. Wątpliwości budzi przede wszystkim możliwość sprzedaży mieszkań w ośrodku zdrowia w Balicach po termomodernizacji. Z tego tytułu przewidziano dochody w wys. 175.538 zł.

Komisja stwierdziła, że należy dążyć do zwiększenia dochodów z tytułu dostarczania wody. Należy podejmować odpowiednie działania aby ograniczyć straty wody. W roku 2015 za okres I – XII straty te wyniosły 45,05%, w roku 2016 za okres I-X różnica pomiędzy zużyciem miesięcznym a wystawionymi fakturami wyniosła 46,42%, natomiast w okresie I-X 2017 r. straty te wyniosły 49,76%.

Analizując projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2036, komisja stwierdziła że uchwała jest spójna z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2018 roku (kapitał) wyniesie 13.772.845 zł. Spłaty rat kapitałowych w 2018 roku wyniosą 600.000 zł, natomiast wydatki na obsługę długu – 380.000 zł. Okres spłaty kredytów został wydłużony o rok i obejmuje lata 2018-2036.

Przybyła na posiedzenie komisji pani skarbnik oznajmiła, że planowany na rok 2018 deficyt budżetu nie może zostać zwiększony, ponieważ osiągnął maksymalną wysokość.

Komisja biorąc pod uwagę kształt budżetu zaleca panu wójtowi stopniowe obniżanie wydatków bieżących, szczególnie w dziedzinie oświaty.

Ponadto komisja stoi na stanowisku, że przedłożony projekt budżetu gminy Gnojno na rok 2018 będzie bardzo trudny do realizacji, ze względu na stale rosnące wydatki bieżące. Uchwalenie budżetu w przedłożonym kształcie komisja pozostawia radzie gminy, po przeprowadzeniu debaty na sesji budżetowej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji  
Maria Woźniak