

## **PROTOKÓŁ Nr 10/2016**

### **z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 19 grudnia 2016r.**

W posiedzeniu wg. prowadzonej listy obecności na stan 7 członków udział wzięło 5 członków komisji.

#### **Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:**

- |             |             |                  |
|-------------|-------------|------------------|
| 1. Jacek    | Kolesiński  | - Wójt Gminy     |
| 2. Hieronim | Birk        | - Z-ca Wójta     |
| 3. Krystyna | Lewandowska | - Skarbnik Gminy |

#### **Do pkt.1**

Otwarcia posiedzenia dokonała **Przewodnicząca komisji Ewa Weil** serdecznie witając wszystkich obecnych.

Następnie oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 5 radnych, co wobec składu komisji wynoszącego 7 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

#### **Do pkt.2**

W punkcie tym przystąpiono do przyjęcia porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie WPF Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026.
5. Wolne głosy i wnioski.

#### **Do pkt.3**

Projekt budżetu gminy na 2017 rok wraz z atpoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy K. Lewandowska. Omówiła stronę dochodów jak i wydatków. Ponadto omówiła przychody i rozchody, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zestawienie wydatków funduszy sołeckich. W dalszej części swego wystąpienia odniosła się

do Uchwały Nr SO – 0952/26/9/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2017 rok .

Następnie członkowie komisji zapoznali się opiniami dotyczącymi projektu budżetu Gminy na 2017 rok stałych komisji Rady Gminy. Zapoznała się również z uchwałą Nr SO-0951/D/67/9/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siedlec.

Na zakończenie przystąpiono do sporządzenia opinii komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Siedlec na 2017 rok.

W wyniku głosowania na obecność 5 radnych: 5 radnych **pozytywnie** zaopiniowało przedłożony projekt budżetu na 2017 rok i wnioskuje o przyjęcie przez Radę Gminy budżetu Gminy Siedlec przedstawionego przez Wójta wraz z autopoprawkami .

Całościowa opinia stanowi załącznik do protokołu.

#### **Do pkt.4**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026 wraz z autopoprawką Wójta Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2016 roku przedstawiła **Skarbnik Gminy K.**

**Lewandowska.** Tu poinformowała , że prognozę dochodów dokonano przy podziale na dochody majątkowe i bieżące.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2017 wyniosą 9.766.408,00 zł, natomiast od roku 2018-2026 przewiduje się je na poziomie od 8.000.000,00 do 8.500.000,00 zł. Wzrost przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w latach 2014-2016, gdzie w roku 2014 dochody wynosiły 6.328.188,00 zł, w roku 2015 wynosiły 7.078.585,00 zł, natomiast w roku 2016 planowane są na poziomie 8.348.683,00 zł – przy założeniu, że w roku 2017 nastąpi systematyczny wzrost wynagrodzeń wynikający z przyspieszonego rozwoju gospodarczego powodowanego napływem nowych środków z Unii Europejskiej, zaplanowano w latach 2018 – 2019 w kwocie 9.000.000,00 zł. ;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 przewiduje się na poziomie 250.000,00 zł, również w latach 2018 – 2026 przewiduje się kwotę 250.000,00 zł. Powyższa wartość będzie korygowana w zależności od kondycji podmiotów gospodarczych ;

c) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2017 przewiduje się na poziomie 7.305.950,00 zł , natomiast w latach 2018-2026 przewiduje się na poziomie do 7.500.000,00 zł. Wielkość określona dla roku 2017 wynika z projektu budżetu 2017 roku, przy czym przewiduje się zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym. W 2017 roku przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości do kwoty 5.090.000,00 zł, który będzie rekompensował obniżenie wpływu z podatku rolnego;

d) dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto w wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów, które w roku 2017 zostały przyjęte na poziomie 14.627.459,00 zł. Od roku 2018 subwencja została przyjęta na poziomie 15.000.000,00 zł w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy;

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które w roku 2017 przewiduje się w kwocie 16.461.139,00 zł, natomiast w latach 2018 -2026 projektuje się kwotę na poziomie 7.000.000,00 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Planując dotację w latach następnych nie uwzględniono dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

f) pozostałe dochody bieżące.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

a) dochody ze sprzedaży majątku , w latach :

– 2017 przyjęto kwotę 264.000,00zł,

– 2018-2026 przyjęto kwotę 200.000,00 zł

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w latach :

– 2017 przyjęto kwotę 233.000,00 zł

- 2018-2026 nie zaplanowano żadnych kwot ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wolsztyn na zadanie „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu- kwota 223.000,00zł.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko dla terminów , które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

### **PROGNOZA WYDATKÓW**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

a) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym dla odsetek i dyskonta określonych art.243 ust1 ustawy przewidziano:

– w roku 2017 kwotę 450.000,00 zł,

– w latach 2018-2020 prognozuje się kwoty z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań;

- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2017 wynoszą 18.387.214,50 zł, przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę planowany wzrost oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t, – w 2017 roku wydatki wynoszą 3.588.256,00 zł, natomiast w 2018-2026 kształtują się na poziomie od 3.590.000,00 do 3.600.000,00 zł.

#### **INWESTYCJE ( wydatki majątkowe) oraz PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w uchwale budżetowej na rok 2017 ( kwota 5.169.734,22), gdzie ujęto wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2017 ujęto :

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. Nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo „ w kwocie 223.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza- Kiełpiny-Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu” w kwocie 375.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów w kwocie 300.000,00 zł .

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcie:

1. „Równy start dla najmłodszych” w kwocie 265.375,00 zł – realizacja w latach 2016-20218.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” w kwocie 278.935,66 zł – realizacja w 2017 roku w kwocie 274.978,66 zł.
2. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy” w kwocie 1.518.088,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
3. „Budowa ścieżek rowerowych” w kwocie 650.000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.
4. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 70.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
5. „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu „ w kwocie 250.000,00 zł – realizacja w latach 2016 -2017.

6. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) w kwocie 120.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

7. „ Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych „ w kwocie 15.000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.

8. „ Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 20.000,00 zł – realizacja 2017-2018.

Przedstawione zadania stanowią wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy , na ogólną kwotę 3.183.441,66 zł w tym :

- kwota 1.898.479,16 zł w roku 2017,

- kwota 1.279.962,50 zł w roku 2018,

- kwota 5.000,00 zł w roku 2019.

W 2017 roku zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.600.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku kwota do spłaty zobowiązań , zaciągniętych przez Gminę Siedlec wyniesie 13.365.000,00 zł

Odczytana została również Uchwała Nr SO-0957/26/9Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec.

Przedstawiona propozycja WPF Gminy Siedlec na lata 2017-2026 została zaopiniowana pozytywnie przez wszystkich członków komisji.

#### **Do pkt.5**

W punkcie tym Wójt Gminy J. Kolesiński przedstawił sprawę zakupu 2 kontenerów mieszkalnych – socjalnych nad którą szeroko dyskutowano.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

**Protokołowała**  
**Inspektor**  
**Jolanta Żurek**

**Przewodnicząca Komisji**  
**Finansów i Budżetu**  
**Ewa Weil**

