

Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 22 listopada 2017 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22

Ad.1.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów otworzył o godz. 9.45 Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński witając członków Komisji.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński na podstawie listy obecności poinformował, że obecnych jest 6 członków komisji i stwierdził quorum uprawniające do podejmowania decyzji.

Ad.3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza stanu wykonania inwestycji w gminie w 2017 roku w kontekście projektu budżetu na 2018 rok.
5. Zatwierdzenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzgów na lata 2018-2038.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.4.

Stan wykonania inwestycji w gminie w roku 2017 przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji Zbigniew Snelwski.

1. Budowa wodociągów – zakres prac zostanie wykonany. W tej chwili kończony jest wodociąg w Grodzisku, umowa została przedłużona do końca roku.
2. Drogi publiczne powiatowe – zakres prac będzie w całości wykonany. Pozostała inwestycja na ul. Tuszyńskiej, która ma być zakończona do 07.12.2017 r.
3. Drogi publiczne gminne – przesunięto wykonanie inwestycji ul. Szczytowej w Starowej Górze na rok 2018.
4. Gospodarka mieszkaniowa – ze środków, które pozostały rozpoczną się prace w mieszkaniu komunalnym na ul. Długiej w Rzgowie.
5. Upamiętnienie strażnicy w Starej Gadce – zlecono wykonanie metaloplastyki, która będzie wykonana na kamieniu.
6. Straże pożarne – inwestycje zostały zrealizowane.
7. Szkoły podstawowe – podpisano umowę na wymianę instalacji c.o. W listopadzie wykonawca będzie wykonywał kotłownię. Odbiór na koniec maja 2018 r.
8. Podpisana jest umowa na budowę MOPS. Wykonawca zaczyna prace po 05.12.2017 r.
9. Gospodarka ściekowa – podpisane są umowy na wykonanie kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Prace zostaną rozpoczęto od 2018 roku. Podpisana jest umowa na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2018 r.
10. Oświetlenie placów i ulic – w tej chwili realizowana jest ostatnia inwestycja budowy oświetlenia na ul. Kasztanowej w Starowej Górze, która zostanie zakończona do końca

listopada.

11. Budowa placów zabaw – inwestycje zakończone.

12. Przedszkola – budowa przedszkola w Guzowie nie zostanie zrealizowana w terminie. Wykonawca będzie zmuszony do zapłacenia kar umownych. Kierownik Inwestycji będzie wnioskował o przeniesienie inwestycji na rok 2018.

Członek komisji Zbigniew Cisowski zgłosił uwagę do budowy oświetlenia na ul. Kasztanowej, Zagłoby i Akacyjowej. Postawiona jedna lampa na ul. Akacyjowej po podziale działek i wydzielenie drogi 5 metrowej będzie stała w środku drogi.

Kierownik Inwestycji sprawdzi tą sprawę.

13. Dom kultury, świetlice – prace wykonane, oprócz budowy domu kultury, które to zadanie przechodzi na rok 2018.

Nie wykonano inwestycji modernizacji boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza, ale sprawę prowadzi Prezes Świerczyński.

Przewodniczący komisji Rafał Kluczyński zapytał od jakiej kwoty wykonawca musi wpłacić zabezpieczenie.

Kierownik Inwestycji Zbigniew Snelowski wyjaśniał, że zabezpieczenie wpłaca się przy kwotach od ok. 20 mln zł zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi przepisów budowlanych.

Ad.5.

Przewodniczący komisji Rafał Kluczyński przedstawił opinię w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzgów na lata 2018-2038.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.

Brak.

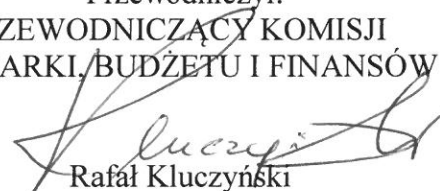
Ad.7.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Rafał Kluczyński o godz. 10.35 zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów.

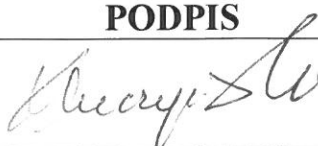

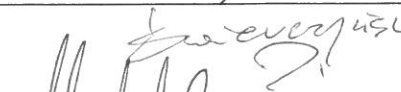
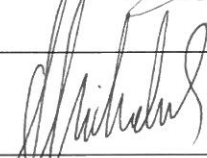


Protokołowała:

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej

Karolina Jarczych

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Rafał Kluczyński

**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU
KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
w dniu 22 listopada 2017 r.**

Nazwisko i imię	PODPIS
RAFAŁ KLUCZYŃSKI -PRZEWODNICZĄCY KGBiF	
RADOSŁAW PEŁKA	
JAROSŁAW ŚWIERCZYŃSKI	
JAN MICHALAK	
ZBIGNIEW CISOWSKI	
GRAŻYNA GAŁKIEWICZ	

ZAPROSZENI GOŚCIE:

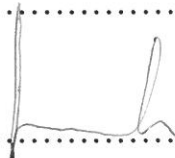
Mateusz Kamiński
Burmistrz Rzgowa

.....

Anna Czarnocka
Skarbnik Miasta

.....

Zbigniew Szelewski
Kierownik Referatu Inwestycji


.....

Rzgów, 22.11.2017r.

**Opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie
w sprawie projektu budżetu na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038.**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zarządzeniami Burmistrza Rzgowa numer 289 i 290/2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami Burmistrz Rzgowa w dniu 15 listopada 2017 przedłożył projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Rzgowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

PROJEKT BUDŻETU GMINY RZGÓW

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o zadania gminy z podziałem na własne i zlecone oraz na podstawie wniosków, które wpłynęły do Burmistrza Rzgowa oraz do Rady Miejskiej do dnia 30 września 2017 roku.

W dniu 20 listopada 2017 na posiedzeniu Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów zapoznano się z projektem budżetu oraz projektem WPF -u, przeanalizowano wydatki inwestycyjne, przychody budżetu, dochody gminy z podziałem na bieżące i majątkowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budżetu gminy Rzgów na 2018 rok, Komisja Gospodarki Budżetów i Finansów stwierdza, że:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2018 rok wynoszą 59.152.559 złotych. W tym subwencja oświatowa 6.987.839 złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.601.015 złotych oraz inne dotacje – 320.457 złotych. Kwota 54.502.524 zł to dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 4.650.035 zł zgodnie z załącznikiem numer 1.
2. Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w budżecie gminy Rzgów na rok 2018 wynoszą 80.373.721 zł.
 - a) Wydatki bieżące to kwota 51.074.322 zł,
 - b) Wydatki majątkowe 29.299.399 zł zgodnie z załącznikiem 2.

1. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 21.221.162 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 20.727.833 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 493.329 zł.
2. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.446.889 zł zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 634.889 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 812.000 zł.
3. Planowane przychody budżetowe stanowią kwotę 22.668.051 zł.
4. Dochody z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kształtować się będą na poziomie 200.000 zł (spadek o 90.000 w stosunku do roku poprzedniego). Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową to kwota 220.000 zł i przeciwdziałaniu narkomanii to 20.000 złotych .
5. Ustalono rezerwy budżetowe – ogólną 270.000 zł i celową 160.000 zł.
6. Ustalono kwotę 4.826.598 zł stanowiącą wysokość dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku to kwota 8.906.481 zł,
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST w 2018r. 1.943.604 zgodnie z zał. 10.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 przekazanymi pismem Ministra Finansów numer ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017r, pismem z Urzędu Wojewódzkiego z 25 października 2017 r., pismem ze Starostwa Powiatowego z 9 listopada 2017r oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 28.09.2017r.

Planowanie dochodów oparto na podatkach i opłatach lokalnych w stawkach obowiązujących i przewidzianych na 2018, dotacji, subwencji, opłaty z użytkowania wieczystego na rok 2018 i opłat typu: adiacencka 80.000 zł, za zajęcie pasa jezdni 150.000 zł, renty planistycznej 20.000 zł, opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł, za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych 200.000 zł , dochodów ze sprzedaży gruntów w wysokości 100.035 zł, dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na inwestycje 1.550.000 zł, dotacji z UE w wysokości 9.337.037,20 zł, gdzie planowany dochód z tego tytułu to 2.000.000 złotych oraz rozwiązanie problemów czystości Stawów Stefańskiego, gdzie szacowany jest dochód z tego tytułu na poziomie 1.000.000 zł.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów stwierdza, że projekt budżetu na rok 2018 został przygotowany przez burmistrza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na posiedzeniu w dniu 20.11.2017 r. opiniuje przedłożony przez Burmistrza Rzgowa projekt budżetu na rok 2018, głosując:

Za pozytywną opinią – 5 głosów.

Za pozytywną opinią z uwagami - 1 głos.

Za negatywną opinią – 0 głosów.

Wstrzymało się od głosów – 0 głosów.

UWAGA: W klasyfikacji 801/80101/6050 wpisano zadania „Zabezpieczenie środków na realizację projektu MEN „AKTYWNA TABLICA” w Szkole Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Guzewie i Św. Królowej Jadwigi w Kalinie” , które zostały zrealizowane w okresie roku budżetowego 2017.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZGOW NA LATA 2018 – 2038

Dnia 15 listopada 2017r Burmistrz Rzgowa przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgow na lata 2018 – 2038, w której wskazał przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na lata 2018 – 2038. Ważne jest , że traci moc uchwała numer XXX/219/2016 RM z 28.12.2016 ze zmianami i krótszym okresem prognozy. Projekt sporządzono na podstawie projektu budżetu na 2018r, danych sprawozdawczych z wykonania budżetu w latach 2015, 2016, wartości planowanych na koniec III kwartału 2017r, oraz wytycznych Ministra Finansów.

W związku z powyższym ustala się kredytowanie inwestycji do 2038 roku biorąc jednocześnie pod uwagę merytorykę prognozy dochodów bieżących i majątkowych. Obliczono poziom dochodów na kolejne lata do 2038 roku z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłat przedstawionych w części opinii komisji KGBiF w punkcie opisującym planowanie dochodów gminy, dochodów z najmu i dzierżawy, subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne i zlecone i innych dochodów. W całym okresie prognozowania utrzymana została podstawa – brak deficytu bieżącego.

Stwierdza się , że prognoza jest zgodna z art.243 ust.1 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych, gdzie po 01.01.2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

UWAGA:

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r. zauważa, że planowany wzrost dochodów jest nieproporcjonalnie niższy niż wzrost wydatków . W następnym latach należy monitorować te wskaźniki , aby nie uległy pogorszeniu.

Na posiedzeniu w dniu 20.11.2017 r. Komisja opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038, głosując:

Za pozytywną opinią – 0 głosów

Za pozytywną opinią z uwagami – 6 głosów.

Za negatywną opinią – 0 głosów.

Wstrzymało się od głosów – 0 głosów.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów - podpisy

Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji



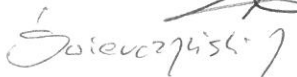
Zbigniew Cisowski – Z-ca przewodniczącego komisji



Radosław Pełka – członek komisji



Jarosław Świerczyński – członek komisji



Grażyna Gałkiewicz – członek komisji



Jak Michalak – członek komisji

