

PROTOKÓŁ Nr 1/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 04.12.2018 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.2

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła według załączonego opracowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Załącznik nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe oraz upoważnienia wójta do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na 2019 rok skarbnik przedstawiła planowane dochody budżetu w kwocie 26.573.673 zł z tego dochody bieżące w kwocie 23.777.662 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.796.011 zł. Wydatki budżetu ustalono w kwocie 29.837.526 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 22.611.149 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.226.377 zł.

W budżecie planuje się deficyt w wysokości 3.263.853 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.830.000 zł i rozchodów budżetu w wysokości 2.566.147 zł. W planie budżetowym ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 48.000 zł. Tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 119.729 zł i celową w wysokości 80.000 zł. Suma, do wysokości której, Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania została określona na poziomie 1.900.000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami określa się w wysokości 645.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 689.373 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano takie zadania jak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczkowie.
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu.
- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie - ul. Polna.
- Opracowanie projektów budowy dróg gminnych.
- Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie.
- Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie .

- Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna.
- Przebudowa drogi gminnej w Spławiu.
- Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim.
- Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy.
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo
- Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków).
- Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach.
- Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie.
- Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap.
- Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.
- Modernizacja dachu świetlicy i strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie projektu.
- Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego.
- Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo.
- Wykonanie zadania przy remizie w Kołaczkowie, w tym wykonanie projektu.
- Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki..

Skarbnik omówiła szczegółowo wydatki budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy, które wynoszą 1.473.000 zł.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała ile wpłynęło wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła wnioski m.in. od sołectwa Gorazdowo, mieszkańców Gorazdowo Piaski, sołectwo Budziłowo, sołectwo Grabowo Królewskie, sołectwo Spławie, radnego Mariusza Gomulskiego.

Radny Adam Kruszyński zapytał czy będzie utwardzana droga ul. Szeroka w Kołaczkowie.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że droga jest utwardzona tłuczniem, który jest dobrej jakości, wymaga tylko zebrania poboczy. W planach budowy instalacji wiatrowych drogi dojazdowe mają zostać utwardzone.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała jakie drogi mają opracowane projekty oraz czy wszystkie zostały ujęte w projekcie budżetu.

Wójt Teresa Waszak wymieniła m.in. ul. Polna w Kołaczkowie, ul. Polna w Borzykowie, ul. Pocztowa i ul. Szkolna w Sokolnikach. Dopowiedziała, że od 2017 roku czekamy na rozliczenie inwestycji realizowanych z PROW i zwrot dofinansowania w wysokości ok 1mln zł.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska powiedziała, że posiada projekt budowy świetlicy wraz z pozwoleniami, a nie jest ujęty w projekcie budżetu.

Radna Danuta Grabowska zapytała jakie są koszty projektu i budowy świetlicy.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska odpowiedziała, że koszt projektu to kwota 11.000 zł, natomiast koszt budowy świetlicy to ok. 450 tys. zł.

Wójt Teresa Waszak zapytała czy zasadnym jest budowa świetlicy. Odpowiedziała, że przy udziale środków zewnętrznych, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, wrócimy do tematu.

Ad.3.

Radna Danuta Grabowska poinformowała, że w funduszu sołeckim wsi Sokolniki została zaplanowana kwota 6.000 zł na przygotowanie inwentaryzacji parku Ewangelicko-Augsburskiego na podstawie której, konserwator zabytków wyda decyzję o wycince drzew.

Wójt Teresa Waszak dodała, że środki w funduszu sołeckim zaplanowane są na ten rok i umowa i realizacja musi nastąpić w tym roku.

Radna Danuta Grabowska odpowiedziała, że czeka na przygotowanie umowy przez p. Leszczyńskiego.

Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska poinformowała, że sołectwo Grabowo Królewskie przygotowuje się do projektu opracowując kosztorys i również czeka na przygotowanie umowy przez p. Leszczyńskiego.

Na tym posiedzenie zakończona o godz. 18.00.

Protokół sporządziła

Monika Nowak

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Jakubowska