

PROTOKÓŁ Nr 73/2014

z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu 28 lipca 2014 r.

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych.

Posiedzenie Komisji prowadziła jej przewodnicząca Pani Anna Ślęzak .

Porządek posiedzenia:

1. Informacja dot. wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2013 oraz w I półroczu 2014 r.

2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Na wniosek przewodniczącej komisji w głosowaniu został zmieniony porządek posiedzenia Komisji w następujący sposób:

1. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

2. Informacja dot. wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2013 oraz w I półroczu 2014 r.

Ad. 1

Pani Barbara Walak Skarbnik M-G Stryków przedstawiła i szczegółowo omówiła następujące projekty uchwał :

a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Stryków na 2014 rok,

W/w projektem uchwały dokonuje się :

- zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 111.216,00 zł § 2,
- zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2014 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 878.029,00 zł,
- zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok .

Powstały deficyt w kwocie 766.813,00 zł proponuje się sfinansować wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

W WPF Gminy Stryków na lata 2014-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie rok 2014 zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem do wysokości 58.711.923,55 zł, z tego:

a) dochody bieżące do wysokości 52.849.645,55 zł,

b) dotacje przeznaczone na cele bieżące do wysokości 4.276.240,41 zł,

c) dochody majątkowe do wysokości 5.862.278,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje do wysokości 5.702.278,00 zł.

2) wydatki ogółem do wysokości 62.119.299,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do wysokości 46.651.092,68 zł,

b) wydatki majątkowe do wysokości 15.468.206,90 zł,

c) wynik budżetu (deficyt) do wysokości 3.407.376,03 zł

d) przychody budżetu do wysokości 6.384.647,08 zł, w tym:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy do wysokości 6.384.647,08 zł.

W informacji uzupełniającej zaktualizowano:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do wysokości 19.623.082,00 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j s t. do wysokości 5.190.375,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na rok 2014 do wysokości 4.745.385,70 zł. i na rok 2015 do wysokości 9.367.354,24 zł., z tego:

- wydatki majątkowe na rok 2014 do wysokości 4.303.471,42 i na rok 2015 do wysokości 9.077.900,34 zł.

Zaktualizowano również kwoty wydatków majątkowych w latach 2014-2015, w rozbiciu na wydatki inwestycyjne, kontynuowane, nowe i wydatki w formie dotacji.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Stryków na lata 2014-2022, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” w zakresie zadań majątkowych dokonuje się zmian na niżej wymienionych zadaniach (przeniesienie limitów między zadaniami w roku 2014).

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie

- dotacja dla ZGKiM

- łączne nakłady - 18.327.831,00 zł., z tego rok 2014 - 1.700.000,00 zł.- zwiększenie o 800.000,00 zł. - pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań - 10.800.000,00 zł.

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - dotacja dla ZGKiM

- łączne nakłady - 5.014.965,70 zł., w tym rok 2014 - 500.000,00 zł.- zmniejszenie o 800.000,00 zł.

- pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań 4.939.316,20 zł.

3) wprowadza się **nowe zadanie** pn „ Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie” na lata 2014-2015. Wartość planowanych nakładów - 69.650,00 zł., w tym 2014 rok - 46.000,00 zł., 2015 rok - 23.650,00 zł. Limit zobowiązań 11.650,00 zł - przeniesienie zadania jednorocznego z 2014 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcia, w tym na wydatki majątkowe w latach 2014-2015. Zaktualizowano także kwotę limitu zobowiązań.

Głosowanie nad projektem uchwały: 7 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Na posiedzeniu Komisji radni zgłosili następujące sprawy:

radny Czesław Polit: usunąć gałęzie nad drogą w m. Osse (na wysokości starego parku),

radny Witold Śliwkiewicz : wykosić trawy w centrum Bratoszewic,

radna Małgorzata Kielbik: odchwaścić i uporządkować klomb w Dobrej,

radny Włodzimierz Grochocki : w ramach oszczędności wyłączyć z oświetlenia co drugą lampę na obwodnicy Strykowa.

Ad. 2 Informacja dot. wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2013 oraz w I półroczu 2014 r.

Pani Barbara Walak Skarbnik M-G Stryków przedstawiła informacje dot. pkt 2 i poinformowała m.in. , że w 2013 roku wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych zaewidencjonowano w kwocie 126.028,75 zł. W ramach wykazanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla. Łącznie wypłacono 959 świadczeń. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego (2012 r.) odnotowano spadek wypłaconych świadczeń o 52 szt. Warto zwrócić uwagę, że pomimo mniejszej liczby wypłaconych świadczeń kwotowo poniesione wydatki w 2013 roku są wyższe o 14.794,81 zł tj. o 13,3% (111.233,94 zł). W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków w 2013 roku – 126.028,75 zł przekazano świadczenia na rzecz niżej wymienionych użytkowników lokali:

- 1) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – 48.242,68 zł,
- 2) komunalnych – 54.666,65 zł,
- 3) ryczałty na zakup węgla – 23.119,42 zł.

Wydatki I półrocza 2014 roku zarejestrowano w kwocie 61.039,82 zł – 613 świadczeń, z tego wypłata dodatku energetycznego dla tzw. wrażliwych odbiorców na kwotę 211,00 zł. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano świadczenia na rzecz poniższych zarządców, bądź użytkowników:

- 1) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – 23.528,50 zł,
- 2) komunalnych – 25.729,17 zł,
- 3) ryczałty na zakup węgla – 11.571,15 zł,
- 4) dodatek energetyczny – 211,00 zł (5 osób).

Dokonując podsumowania poniesionych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych informuję, iż wydatki I półrocza 2014 roku stanowią 48,4% wydatków poniesionych za cały 2013 rok.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Z. Kubiak

*Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Mienia
Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie*

Anna Ślęzak