

Protokół nr 4.2017

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy w Będkowie

z dnia 15 listopada 2017 r.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Żuława Henryk, przewodniczący komisji
2. Kijewska Anna

Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:

1. Kobalczyk Aneta

W posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Będków Lesław Kołodziejczyk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na rok 2018.
4. Zapytania i wnioski.

Odp. punktu 1.

Posiedzenie otworzył Pan Henryk Żuława - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Odp. punktu 2.

Zaproponowany porządek posiedzenia przez przewodniczącego Komisji został przyjęty 2 głosami „za”. Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty 2 głosami „za”.

Odp. punktu 3.

Wójt Gminy – w dniu dzisiejszym upływa termin złożenia projektu budżetu gminy na rok 2018 przewodniczącemu Rady, ale zanim go złożę, to chciałbym podstawowe założenia tego projektu przedstawić komisji budżetowej. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w przyszłym roku:

1/ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Będkowie - jest to pozycja w związku z budową nowej posesji - ogólna wartość projektu 20.000,00 zł;

2/ przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola (600-700m) – ogólna wartość projektu 150.000,00 zł;

3/ przebudowa drogi gminnej we wsi Rzeczków (Bank) – projekt unijny, kosztorys jest na kwotę 386.883,82, zadanie dotowane – 2/3 środków to PROW, a koszty gminy wyniosą około 130.000,00 zł;

4/ przebudowa drogi we wsi Łaknarz – środki na rok 2018 5.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt, a realizacja tej drogi, jako dojazdowej do pól w roku 2019 z udziałem środków Funduszu ochrony Gruntów Rolnych;

5/ budowa garażu dla OSP Rudnik (blaszany ze stabilną, zamykaną bramą) – 20.000,00 zł;

6/ remont obiektów szkolnych (nowe zalecenia Sanepidu – zmiana wykładziny w kuchni) – 100.000,00 zł na rok 2018;

7/ remont świetlicy w Ceniawach – najpierw trzeba ocenić dach - być może trzeba będzie go obrobić np. przy kominie - jeżeli może pozostać, to wtedy wejdzie wymiana okien i drzwi, a w kolejnym roku podłoga i malowanie, gdyby się okazało, że dach nie może pozostać, to trzeba zacząć od dachu - środki na rok 2018 w kwocie 80.000,00 zł;

8/ „Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Będków i Moszczenica na lata 2017-2021 – ogólna wartość projektu 110.000,00 zł – środki na rok 2018 w kwocie 15.000,00 zł na potrzeby zakupu sprzętu do obsługi informatycznej w urzędzie;

9/ rozbudowa świetlicy wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce w Rudniku – ogólna wartość projektu 654.300,00 zł, środki na rok 2018 w kwocie 323.000,00 zł;

10/ przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działce w Prażkach – ogólna wartość zadania 661.100,00 zł, środki na rok 2018 w kwocie 364.000,00 zł.

W roku 2018 przewiduje się spłatę kredytów z poprzednich lat w wysokości 609.077,92 zł, dlatego żeby dopiąć budżet trzeba będzie zaciągnąć kredyt w wysokości 1.571.642,00 zł, z tego 400.000,00 zł będzie spłacone kredytem krótkookresowym, czyli to, co dotyczy drogi w Rzeczkowie. Myślę, że odzyskamy w roku 2018 środki w wysokości: 246.174,00 zł i 154.000,00 zł, więc takie realne zobowiązanie to kwota 1.171.000,00 zł, z tego 600 tysięcy zł spłacimy, więc poziom zadłużenia na koniec 2018 r. to kwota około 500.000,00 zł, a to oznacza wzrost poziomu zadłużenia w stosunku do roku 2017. Do 2014 r. poziom zadłużenia nie może przekroczyć 60% dochodów gminy. Żeby mieć pewność co do spłaty zadłużenia przyjąłem, aby poziom zadłużenia był nie większy jak 50% dochodów budżetowych – przy dochodach w kwocie 12.800.000,00 zł nie więcej jak 6.400.000,00 zł, to jest maksymalny próg. Spłata kredytów w latach kolejnych: w 2018 r. 609.000,00 zł, od roku 2019 poziom spłat będzie wynosił około 550.000,00 zł - przy takim pułapie pozostanie około 700 – 800 tysięcy zł na kolejne inwestycje.

Po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stwierdza, że:

1/ dochody budżetowe zaplanowane na rok 2018 wynoszą 12.541.207,02 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12.511.207,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł;

2/ wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 wynoszą 13.503.771,10 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 11.584.887,28 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.918.883,82 zł;

3/ zaplanowany budżet w kwocie 962.564,08 zł sfinansowany zostanie pożyczkami i kredytami;

4/ zaplanowane przychody budżetowe: kredyty w wysokości 1.325.468,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 246.174,00 zł;

5/ rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 609.077,92 zł na spłatę<sup>®</sup> kredytów z lat 2012-2013, w tym 34.077,92 zł na spłatę środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

6/ zaplanowany limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018 na kwotę 1.918.883,82 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy w Będkowie pozytywnie opiniuje przez Wójta Gminy Będków projekt budżetu gminy na rok 2018.

• Odp. punktu 4.

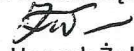
Zapytań i wniosków członkowie komisji nie zgłosili.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Józefa Kubala / inspektor

Przewodniczący Komisji

  
Henryk Żuława