

PROTOKÓŁ Nr 2/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju, Budżetu
i Spraw Statutowych
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Obecni na posiedzeniu Komisji – według załączonej listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Wójt Gminy – Marcin Ratułowski, Tadeusz Czepiel – Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy Monika Styrzula, Rawicka Beata koordynator ds. uzależnień.

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda.**

Witając wszystkich przybyłych na posiedzenie przedstawił proponowany porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty, przy 6 głosach „za” w brzmieniu jak poniżej :

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt budżetu gminy na 2019 rok :
 - a) Dyskusja,
 - b) Przedstawienie Autopoprawki Nr 1 Wójta Gminy do projektu budżetu,
 - c) Wydanie opinii do projektu budżetu gminy na 2019 rok,
4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.
5. Przedstawienie propozycji do planu pracy Komisji na 2019 rok.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. pkt. 3. Projekt Budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok przedstawiła **Skarbnik Gminy – Monika Styrzula.**

Budżet na 2019 rok opracowany został na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy o finansach publicznych.

Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

W projekcie budżetu, z dnia 14 listopada 2018 roku zaplanowane zostały następujące kwoty :

Dochody	- 98.297.107,00 złotych
Wydatki	- 98.866.448,00 złotych, planowane był deficyt w wysokości 569.341,00 złotych,
Przychody	- 5.729.866,00 złotych, w tym:
	- 756.000,00 złotych – kredyt, oraz 1.926.622 złote pożyczka w WFOŚ i GW na zadanie termomodernizacja budynków.

- 2.000.000,00 złotych – kredyt na remont budynku biblioteki w Czarnym Dunajcu,
- 3.53.000,00 złotych kredyt na realizację projektu „III etap szlaku wokół Tatr”,
- 217.388,00 złotych, kredyt na realizację projektu „Od przedszkola do seniora”.

Razem kredyt i pożyczki wyniosły 5.253.010,00 złote,
Wolne środki na rachunku bankowym – 476.856,00 złotych
Ogółem przychody : 5.729.866,00 złotych
Rozchody – 5.160.525 złotych – na spłatę rat pożyczek i kredytów

Wójt Gminy wprowadził dwie Autopoprawki do projektu budżetu.
Autopoprawka Nr 1 dotyczyła zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu.

1. W związku z rozwiązaniem z winy wykonawcy umowy na budowę boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Czarnym Dunajcu zwiększa się na rok 2019 wydatki o kwotę brutto 367.722,00 zł (kwoty niezrealizowane w 2018 r. 343.700,00 zł + 24.022,00 zł nie wprowadzone do projektu planu finansowego na 2019 r. a wpisane do limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie finansowane z wolnych środków w kwocie 194.385,00 zł). Dochody zwiększenie o kwotę 173.330,60 zł – podatek V AT. Podatek VAT od zadania zostanie odliczony.
2. W związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie 2019 roku środków na kanalizację w Gminie Czarny Dunajec przenosi się kwotę 450.000,00 zł z wydatków na drogi gminne kwota 400.000,00 zł i z odśnieżania kwota 50.000,00 zł na kanalizację zwiększając plan na ten wydatek o kwotę 553.500,00 zł (w tym kwota netto 450.000,00 zł z przeniesienia z wydatków na drogi + podatek VAT 103.500,00 zł). Po stronie dochodowej wprowadzona zostaje kwota 103.500,00 zł (wpływ z podatku VAT). Podatek VAT zostanie odliczony.
3. W związku z potrzebą zakupu działki w miejscowości Stare Bystre przenosi się kwotę 30.000,00 zł z wydatków na drogi gminne w tej miejscowości na wydatki dotyczące zakupu działki w tej miejscowości.
4. Zwiększenie wydatków na zakupy w zadaniu związanym z drogami gminnymi kwota 0,30 zł, finansowane środki własne.
5. W związku z brakiem wykazania w zał. nr 1 do projektu uchwały kwoty 6,40 zł stanowiącej 5% z kwoty dochodów z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85228 wprowadza się tą kwotę.
6. Wycofuje się załącznik nr 8 do uchwały dotyczący Dochodów i wydatków w 2019 roku, związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. W związku z wycofaniem załącznika nr 8 z projektu Uchwały budżetowej na 2019 r. następuje zmiana numeracji załączników od nr 9 – 13. Po zmianie załączniki te otrzymują numery 8 -12.
8. W załączniku po zmianie Nr 11 (Fundusz sołecki) wprowadza się rozdział klasyfikacji budżetowej dla wydatków w miejscowości Ciche 75412 (wydatki dla OSP) oraz w podsumowaniu podział na zadania bieżące i majątkowe w rozbiciu na dział, rozdział.
9. W załączniku nr 7 z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej z programu :
 - odjęto wydatki niekwalifikowane :
 - „ Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarny Dunajec” – zmniejszenie na kwotę 193.230,00 zł.
 - Program „Azbest STOP !” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - Projekt „ III etap szlaku wokół Tatr” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,
 - dodano wydatki kwalifikowane
 - Projekt „Azbest STP!” zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,10 zł – do kwoty limitu z Wieloletniej Prognozy Finansowej, finansowanie ze środków własnych.
10. W załączniku po zmianie nr 12 (Wykaz zadań) zmiana w zadaniach w miejscowości Stare Bystre i w zadaniach ogólnych.

Autopoprawka Nr 2 dotyczyła przesunięcia zadań w zakresie szkół i boisk

1. W projekcie budżetu kwoty na poszczególne szkoły tj :
- SP Ratułów – kwota 10.000,00 zł,
 - SP Podszkle – kwota 60.000,00 zł,
 - SP Dział – kwota 8.000,00 zł,
 - SP Czerwienne – 100.000,00 zł,
 - SP Odrowąż – kwota 110.000,00 zł,

Zostają przesunięte na konto ogólne remonty szkół, łączna kwota 288.000,00 zł.

2. W związku z potrzebą dodatkowej weryfikacji zadania ujętego w projekcie budżetu kwoty dotyczące boiska we Wróblówce tj.
- naprawy nawierzchni bieżni na boisku sportowym kwota 34.300,00 zł,
 - oświetlenia boiska kwota 10.000,00 zł,
- zostają przesunięte na zadania ogólne w zakresie sportu kwota 34.300,00 zł i oświetlenia boiska kwota 10.000,00 zł.

Po wprowadzeniu autopoprawek projekt budżetu zamyka się kwotami na 2019 rok :

Dochody	98.573.944 złotych
Wydatki	99.337.671 złotych
Deficyt	763.727 złote
Przychody	5.253.010 złote + 671.242 złotych = 5.924.252 złotych
Rozchody	5.160.525 złotych

Główne źródła dochodów :

Subwencje 47.480.801,00 złote tj. 48,30% planowanych dochodów,
w tym : subwencja oświatowa 23.777.051,00 złotych – 24,19% dochodów, zwiększenie w stosunku do 2018 r. o 832.179,00 złotych,
subwencja wyrównawcza 21.532.387,00 złote tj. 21,91%, w porównaniu do 2018 roku nastąpiło zwiększenie subwencji o 1.265.684,00 złote.
subwencja równoważąca 2.171.363,00 złote tj. 2,21% dochodów, w porównaniu do 2018 roku nastąpiło zwiększenie o 151.119,00 złotych.
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 24.099.152,00 złotych tj. 24% dochodów, w tym znajdują się środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i programu 500+,
Dochody z podatków i opłat 12.501.317,00 złotych tj. 12,72%, w tym udziały w podatkach dochodowych 7.492.117,00 złotych tj. 7,62% dochodów.

Wydatki ogółem wynoszą 99.337.671,00 złotych i dzielą się na :
wydatki bieżące 82.712.163,30 złotych – 83,26% wydatków
wydatki majątkowe 16.625.507,70 złotych – 16,74% wydatków

Największe pozycje budżetu :

- Oświata i wychowanie 34.756.991,00 złotych tj. 34,99% wydatków,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 26.570.787,00 złotych tj. 26,75% wydatków,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.233.829,36 złotych tj. 12,32%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.577.240,84 złotych tj. 4,61%.

W budżecie zaplanowane zostały koszty obsługi długu publicznego – tj. odsetki od kredytów i pożyczek. Zaplanowana kwota to 479.000 złotych, co stanowi 0,48% planowanych wydatków. Razem odsetki i ewentualne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią 971.632,68 złotych, czyli 0,98% wydatków.

Poręczenie udzielone było dla PPK Nowy Targ. Spółka spłaca swoje zobowiązania w całości, dlatego w nowym roku zaplanowana kwota w wysokości 492.632,68 złotych będzie mogła być przeznaczona na inne wydatki.

W budżecie zaplanowane są wydatki wydzielone w budżecie jako Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie 985.197,49 złotych (z wyliczenia zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim jest to kwota 545.439,40 złote + zwiększenie dokonane przez Radę Gminy o kwotę 439.758,09 złotych), w porównaniu do 2018 roku następuje zwiększenie funduszu o 32.549,54 złotych.

Fundusz Sołecki wyliczany jest w oparciu o liczbę mieszkańców danej miejscowości z ograniczeniem do dziesięciokrotności kwoty bazowej. Na rok 2018 kwota ogranicza się do wysokości 38.711,10 zł. Rada Gminy uznała, że tego ograniczenia na terenie gminy nie wprowadza się i dlatego w większych miejscowościach kwoty funduszu są dużo wyższe.

Zadłużenie gminy :

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 25.553.450,00 złotych. Po zaciągnięciu planowanych w 2019 roku kredytów i pożyczek w kwocie 5.253.010,00 złote i spłacie rat i pożyczek i kredytów w kwocie 5.160.525,00 złotych zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 25.645.935,00 złote. Od 2014 roku wyliczany jest dla gminy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji, który dla 2019 roku wynosi 6,22%, a z zastosowaniem ustawowych wyłączeń 5,80% przy dopuszczalnym wskaźniku dla naszej gminy, który wynosi 8,32%.

Zadłużenie na 1 styczeń 2019 roku wynosi 25.553.450,00 złotych, co stanowi 25,92% planowanych dochodów. Zaś na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 25.645.935,00 złote, co stanowi 27,03% dochodów.

Na koniec swojego wystąpienie Skarbnik Gminy zapoznała komisje z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie :

- 1) uchwała Nr S.O.YI-421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok.

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019.

- 2) Uchwała nr S.O. YI-429-1/55/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec.

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec.

- 3) Uchwała Nr S.O.YI – 421/54/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec.

Skład Orzekający Kolegium RIO postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na 2019 rok.

Do proponowanego projektu budżetu Gminy na 2019 rok – uwag nie wnoszono, Komisja jednogłośnie, przy 6 głosach „za” wydała pozytywną opinię.

Ad. pkt. 4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 wraz z preliminarzem wydatków przedstawiła **Rawicka Beata koordynator ds. uzależnień.**

W samym preliminarzu wydatków Gminnej Komisji na 2019 rok, w porównaniu z rokiem 2018 nastąpiła zmiana wysokości kwot przyznanych na następujące zadania:

1. Finansowanie świetlic opiekuńczo –wychowawczych w roku 2018 – 116.866 zł, w roku 2019 – 84.000 zł,
2. Roczna prenumerata miesięczników, w roku 2018 – 5.300 zł, w roku 2019 – 4.000 zł,

3. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – psychologa, w roku 2018 – 16.640 zł, w roku 2019 – 15.000 zł,
4. szkolenie dla opiekunów prowadzących świetlice, w roku 2018 – 2.500 zł, w roku 2019 – 2.000 zł,
5. szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dla uczniów Szkół Zawodowych, w roku 2018 – 1.500 zł, w roku 2019 -3.500 zł. (w związku z tym, że szkoleniem objęto również uczniów szkół zawodowych),
6. program działań profilaktyczno – terapeutycznych (dla uczących się w Katolickich Szkołach SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem, w roku 2018- 7.000 zł, w roku 2019 -10.000 zł,
7. stawki wynagrodzenia za pracę członków Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w roku 2018 za udział w posiedzeniu członka komisji – 110 zł, w roku 2019 – 130 zł, dla sekretarza i przewodniczącego komisji, w roku 2018 – 130 zł, w roku 2019 – 150 zł,

W ramach złożonego Programu głos zabrał radny Chowaniec Sebastian, który poruszył następujące kwestie :

- 1) W związku z tym, że na prowadzenie świetlic opiekuńczo –wychowawczych w roku zeszłym były przeznaczone dość znaczne środki finansowe – pytał jakie zajęcia są prowadzone i czy jest program takich zajęć, gdyż z jego wiedzy wynika, że często zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli w ramach tzw. „okienka” i tak naprawdę nic dużego się nie dzieje.
- 2) Dla kogo zamawiana jest prenumerata miesięczników,
- 3) Kto korzysta z obozu socjoterapeutycznego,
- 4) Dlaczego z programu działań profilaktyczno- terapeutycznych korzystają jedynie dzieci ze szkoły katolickiej SPSK w Czerwiennem.
- 5) Na czym polega program profilaktyczny pn.: „Archipelag Skarbów”,

Ustosunkowując się do pytań Rawicka Beata – koordynator ds. uzależnień w temacie zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie świetlic poinformowała, że Komisja przydzielając środki brała pod uwagę ilość godzin do ilości uczniów w danej szkole. I wysokość środków zabezpieczona jest na tą ilość godzin. Godziny nie są w całości wykorzystywane, jednak przy podpisywaniu umów środki muszą zostać w całości wykazane. Umowy z nauczycielami podpisane są do końca czerwca, więc ewentualne zmiany można wprowadzać od nowego roku szkolnego czyli od września.

Odnosnie prenumeraty koordynator poinformował, iż czasopisma te kierowane są do szkoły i korzystają z nich nauczyciele.

Obóz socjoterapeutyczny organizowany jest co roku, wcześniej wysyłane są oferty do potencjalnych oferentów i komisja decyduje, gdzie taki obóz należy zorganizować. Z obozu korzystają dzieci z domów, gdzie występują problemy alkoholowe i które zostały zgłoszone do Punktu Konsultacyjnego, oraz które korzystające z pomocy społecznej. Są to dzieci w wieku od 7 – 17 lat.

radny Chowaniec Sebastian sugerował by wypoczynek organizować na terenie Małopolski, gdzie jest wiele miejsc atrakcyjnych.

Koordynator stwierdziła, że nie jest to wypoczynek, tylko odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez odpowiednich specjalistów i muszą się wpisywać w zadania statutowe takiej fundacji czy stowarzyszenia.

Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich działania profilaktyczno – terapeutyczne prowadzą we własnym zakresie i wypłata środków finansowych na ten cel odbywa się na zasadzie przedłożenia rachunków od terapeutów.

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” – realizowany jest od wielu lat, przeznaczony obecnie dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. Jest to program promujący zdrowy styl życia zapobiegający nadużywaniu alkoholu i narkotyków. W gminie Czarny Dunajec program ten realizuje jedna firma, jest to Fundacja „Wychowanie i Profilaktyka”.

Przewodniczący Komisji Wajda Czesław podsumowując dyskusję stwierdził, iż gminny program sam w sobie jest poprawny jednak musi być dostosowany do warunków i realiów występujących na naszym terenie, ponadto modyfikacji musi ulec zadanie dot. finansowania świetlic opiekuńczo-wychowawczych i ten aspekt należy uwzględnić przy przebudowie gminnego programu.

Na tym dyskusja została zakończona ***Komisja jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za” wydała pozytywną opinię do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.***

Ad. pkt. 6. W wolnych wnioskach głos zabrała Skarbnik Gminy, która poruszyła problem dotyczący finansowania zadania jakim jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy. Do 21 stycznia 2019 r. koszty związane z odśnieżaniem wyniosły 482.000 złotych. Do tej pory całkowity koszt związany z zimowym odśnieżaniem dróg za cały sezon zamykał się kwotą w granicach 500 tys. zł. W związku z taką sytuacją zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnego przetargu na to zadanie i przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 350 tys. zł. Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki te będą pochodzić z tzw. „Wolnych Środków” pozostających na koncie bankowym i zostaną przesunięte na najbliższej sesji Rady, która planowana jest 11 lutego br.

W dalszej części miała miejsce dyskusja w temacie zmiany zasad warunków przy ogłoszeniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, m. in. dot. uwzględnienia stawki ryczałtowej za 1 km., oraz jakości odśnieżania. Ponadto członkowie komisji proponowali, by przeprowadzić edukację wśród mieszkańców w zakresie utrzymywania chodników wzdłuż dróg gminnych.

Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych – Czesław Wajda o godz. 12³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.d/s rady