

**Protokół**  
**z posiedzenia przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki**  
**w dniu 10 grudnia 2013 r.**

Obecni na posiedzeniu przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Raczki:

- 1) Janina Mucharska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu,
- 2) Jarosław Szyłak – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki,
- 3) Grzegorz Wiszowaty – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu udział wzięło 3 przewodniczących, w związku z tym posiedzenie jest prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Stanisław Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady;
- 2) Roman Fiedorowicz – Wójt Gminy Raczki;
- 3) Piotr Gajda – Zastępca Wójta;
- 4) Andrzej Czuper – Sekretarz Gminy;
- 5) Agnieszka Grzędzińska – Skarbnik Gminy.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Opracowanie ostatecznej opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 – 2018.
2. Opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy Raczki na 2014 r.

Przebieg dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Zajęte w poszczególnych sprawach stanowiska i wyrażone opinie. Przebieg głosowania nad podejmowanymi rozstrzygnięciami. Treść podjętych rozstrzygnięć (podjęte uchwały komisji stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 1.

W dniu 10 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki zgodnie z uchwałą XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w celu opracowania ostatecznej opinii na temat:  
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018.

Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie miała zastrzeżeń

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018 i zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Grzegorz Wiszowaty stwierdził, że jego Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018 i zaopiniowała pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pani Janina Mucharska stwierdziła, że Komisja nie miała uwag do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018 i zaopiniowała pozytywnie.

Przedstawiona prognoza jest spójna z budżetem Gminy Raczki na 2014 r.

Prognozowane dochody bieżące na 2014 r. ustalone są na poziomie o 3,16 % niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2015-2018 określono wskaźnikiem wzrostu od 3 do 5 %.

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 7.210.840 zł ustalono na podstawie złożonych wniosków o dotację WFOŚiGW w kwocie 890.450 zł, środków unijnych 584.739 zł, w ramach programów unijnych w kwocie 5.735.651 zł.

Plan wydatków majątkowych w latach 2015-2018 określono wskaźnikiem wzrostu od 2 do 4 %, tj. w granicach stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych. W planie wydatków majątkowych na lata 2015-2016 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do realizacji w tym okresie.

Na planowane wydatki majątkowe w roku 2017 składają się zadania z wykazu przedsięwzięć w kwocie 700.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne w kwocie 870.015 zł.

W roku 2014 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 1.163.680 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 ujęte zostały 3 nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Pałacowa Akademia Kultury – 472.500 zł,
- 2) Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach – 2.560.000 zł,
- 3) utwardzenie drogi Dowspuda – Szkocja – Korytki oraz ulic w Raczkach – 4.499.208 zł.

Stwierdzam, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018 został przez Stałe Komisje Rady Gminy Raczki zaopiniowany pozytywnie.

W głosowaniu Przewodniczących Stałych Komisji projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018 został zaopiniowany pozytywnie 2 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pani Janina Mucharska poprosiła Przewodniczących Stałych Komisji Rady o opinię ich Komisji w celu opracowania ostatecznej opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na 2014 rok.

Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Grzegorz Wiszowaty stwierdził, że jego Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pani Janina Mucharska odczytała opinię Komisji w sprawie budżetu Gminy Raczki na 2014 rok.

Dochody budżetu Gminy Raczki zostały zaplanowane na kwotę 24.421.320 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- podatek dochodowy – 1.474.339 zł,
- dotacje i subwencje – 17.305.630 zł,
- dochody własne – 4.619.707 zł,
- nadwyżka zakładu budżetowego – 21.644 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 17.210.480 zł, dochody majątkowe kwotę 7.210.840 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę 25.585.180 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 14.590.034 zł i stanowią 57,03 % wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.995.146 zł i stanowią one 42,97 % wydatków budżetu.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 64.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w wysokości 7.852.451 zł.

W strukturze planowanych wydatków:

- oświata i wychowanie stanowi 30,8 %,
- pomoc społeczna – 11,05 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1,32 %,
- gospodarka komunalna – 32,35 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,31 %,
- administracja publiczna – 7,50 %,
- transport i łączność – 5,42 %,
- inne działy – 9,25 %.

Wydatki inwestycyjne stanowią 42,97 % całości wydatków budżetu gminy.

Deficyt budżetu gminy planowany jest na kwotę 1.163.860 zł.

Splaty kredytów i pożyczek ustalone zostały na kwotę 1.427.157 zł.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosić będą 5.981.153 zł i stanowią 24,49 % planowanych dochodów na 2014 r. Zdaniem Komisji jest to bezpieczny wskaźnik zobowiązań kredytowych Gminy.

Komisja stwierdza, że opracowany projekt budżetu gminy przedstawia realne możliwości finansowe dotyczące realizacji podstawowych zadań Gminy oraz zadań inwestycyjnych. Jednakże wnosi o ujęcie w budżecie w miarę posiadanych środków przebudowę części ulicy Raczkowskiej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2014 rok.

Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2014 został przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady zaopiniowany pozytywnie.

Po wyczerpaniu spraw będących przedmiotem posiedzenia, posiedzenie zakończono.

Protokół sporządził:

.....

Przewodniczący Stałych Komisji Rady:

.....

.....

.....