

Protokół nr 6/11/Ł
z połączonego posiedzenia komisji Rady Gminy Unisław

1. Posiedzenie odbyło się dnia 10 maja 2011r. o godz. 17.00. w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Unisławiu.

2. W spotkaniu uczestniczyli:

Radni:

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Majewski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Kamiński
Małgorzata Bednarek
Janisław Buller
Stefania Finc
Arkadiusz Janus
Marcin Kalkowski
Mariusz Krzemiński
Gabriela Mucha
Adam Mularz
Jarosław Szczeciak

Pozostali uczestnicy:

Wójt Gminy Unisław Jakub Danielewicz
Skarbnik Gminy Iwona Burdak

3. Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekty 4 uchwał dotyczących: pożyczek na wyprzedzające finansowanie, zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2020.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Iwona Burdak przybliżyła temat dot. zaciągnięcia pożyczki na tzw. wyprzedzające finansowanie. Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina Unisław poniesie zobowiązania finansowe za realizację inwestycji na jej terenie dot. remontu świetlicy oraz budowy wodociągu. Środki finansowe uzyskane z pożyczki zostaną przekazane inwestorowi za wykonanie robót. Natomiast jeżeli zadania zostaną zrealizowane zgodnie z umową i kontrola nie wykáže uchybień to kwoty zaciągniętych pożyczek zostaną nam zwrócone przez Urząd Marszałkowski w formie dotacji.

Kwota pożyczki 1 111 030 zł przeznaczona zostanie na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko”.

Kwota pożyczki 24 978,98 zł przeznaczona zostanie na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo”.

Obydwie pożyczki są bardzo dobrze oprocentowane i zostaną zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2020

Skarbnik Gminy przeszła do kwestii zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2020.

W oparciu o sporządzony bilans za 2010r. **dochody** zostały wykonane w wysokości 18 431 854,49 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 16 909 583,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 522 271,46 zł, z tego ze sprzedaży majątku 507 508,59 zł. To są realne kwoty, które zostały wydatkowane w ubiegłym roku.

Na koniec 2010r. **wydatki** zostały wykonane w wysokości 19 394 070,71 zł, w tym wydatki bieżące 16 336 931,34 zł, wydatki na obsługę długu 287 158,08 zł, wydatki majątkowe 2 769 981,29 zł.

Zostały wyliczone wolne środki na koniec 2010r., które również wprowadzono do budżetu, jest to kwota 483 360,00 zł z których Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki.

Kwota 730 960,37 zł stanowi kredyty i pożyczki, które w ubiegłym roku zaciągnęliśmy.

W 2010r. kwota długu wynosiła 6 814 494,64 zł i w 2011r. po zaciągnięciu pożyczek - w tym na wyprzedzające finansowanie, których dotyczą dzisiejsze dwie uchwały - wysokość długu jest prognozowana na kwotę 10 137 424,00 zł.

W bieżącym roku planujemy zaciągnąć pożyczki i kredyty na kwotę 5 569 665,00 zł i w 2011r. planujemy spłacić zadłużenia w kwocie 2 179 912,00 zł.

Istotne są dla nas wartości wskaźników zadłużenia, bowiem nie mogą one przekroczyć 60% oraz planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów, która nie może przekroczyć 15%.

Budżet w ubiegłym roku zamknął nam się deficytem 962 216,22 zł, planowany deficyt w 2011r. to 3 913 713,00 zł.

Zmiany budżetowe

Iwona Burdak przedstawiła radnym zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały.

W dziale 900 zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i tę samą kwotę wydamy na opróżnianie pojemników selektywnych.

W dziale 010 wprowadzono dwie inwestycje:

- „ Zakup systemu zarządzania usługami komunalnymi” w kwocie 19.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zatrudnienie inkasentów, którzy będą rejestrowali stan licznika i wystawiali faktury za pobór wody.
- „ Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Unisławiu” w kwocie 30.000,00 zł.

- **Wójt Gminy:** W trakcie budowy wodociągu w czterech wsiach powstały 83 nowe studnie wodomierzowe w związku z czym ciśnienie będzie wyższe i zakup nowej pompy jest konieczny. Od dziś korzystamy tylko z sieci „unisławskiej” i nie zasilamy się z wodociągu z gminy Dąbrowa Chełmińska.

- **Iwona Burdak:** w budżecie zwiększono również wydatki na rzecz schroniska tytułem dostarczania bezpiecznych psów o kwotę 12.000,00 zł.

W dziale 600 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 na udzielenie dofinansowania dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. „ przebudowa drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka-Jeleniec”

- **Wójt Gminy:** Dofinansowanie wynika z porozumienia zawartego dwa lata temu pomiędzy Gminą Unisław a Starostwem Powiatowym w Chełmnie. W ubiegłym roku przekazaliśmy też 50.000,00 zł na remont drogi biegnącej przez Naszą gminę od Bruk Kokocka przez Kijewo Królewskie, aż do Jeleńca.

Skarbnik kontynuowała temat zmian budżetowych. W dziale 600 Kwota 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup gruntów pod urządzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kokocko.

W dziale 750 zwiększyliśmy wydatki o 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup biurek i farb do malowania, zakup okien itp. Zwiększono wydatki o kwotę 12.000,00 zł, która składa się na zabezpieczenie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego. Natomiast 2.500,00 zł to wydatki na szkolenia dla pracowników.

W dziale 900 zwiększono wydatki na:

- zakup dwóch kosiarek do trawy w kwocie 2.500,00 zł
- zakup oleju grzewczego w kwocie 60.000,00 zł

W dziale 758 zwiększyliśmy kwotę rezerwy o 55.000,00 zł.

Posiedzenie zakończono o godz. 17.25.

Protokół sporządziła

Barbara Kapanowska
Barbara Kapanowska

Protokół zatwierdził

Tomasz Majewski
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Majewski

