

PROTOKÓŁ Nr 10/19

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 8³⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szcześniak
2. Skarbnik Białej Rawskiej – Maria Kacprzak

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Dariusz Rudnicki i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt uwag nie zgłosił, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Białej Rawskiej.
4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018.
 - a. omówienie w/w sprawozdań,
 - b. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
 - c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2018 rok,
 - d. dyskusja,
 - e. wyrażenie opinii.
5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
 - a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
 - b. zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/418/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Białej Rawskiej. Poinformował, że Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Po zakończonej debacie rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu udziela Burmistrzowi wotum zaufania.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Białej Rawskiej.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 4

a) Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za rok 2018.

I. Dochody budżetowe

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę 51 347 881,32 zł. W ciągu 2018 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 51 962 601,24 zł w tym dochody bieżące – 48 844 047,97 zł i dochody majątkowe – 3 118 553,27 zł.

Dochody bieżące – wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok wynosi 48 844 047,97 zł co stanowi 101,29 % planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 31 948 390,98 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 16 243 574,02 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 652 082,97 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan ogółem wynosił 13 948 400,00 zł, wykonanie – 14 596 169,44 zł, co stanowi 104,64%. Realizacja poszczególnych dochodów:

1. udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 6 163 781,00 zł, co stanowi 106,36% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 211 663,79 zł na przyjęty plan – 232 000,00 zł, co daje 91,23% planu,
2. podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w wys. 4 950 000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 5 201 941,95 zł co stanowi 105,09% planu,

3. podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 670 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 1 681 210,39 zł co daje 100,67% wskaźnik wykonania planu,
4. podatek leśny – plan roczny wynosi 76 000,00 zł – wykonanie – 76 048,95 zł co daje 100,06% założonego planu,
5. podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 740 000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 733 515,29 zł co daje 99,12% wykonania planu,
6. podatek opłacany w formie karty podatkowej – na zaplanowane 10 000,00 zł uzyskano – 14 814,00 zł co stanowi 148,14% planu,
7. podatek od spadków i darowizn – uzyskano kwotę 10 217,00 zł. Plan wynosi 20 000,00 zł – 51,09 %,
8. wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 55 695,00 zł na przyjęty plan 60 000,00 zł , wykonanie stanowi 92,83% planu rocznego.
9. wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł , realizacja wynosi – 37 163,70 zł – 74,33%,
10. wpływy z opłat lokalnych – na zaplanowane 40 000,00 zł wykonanie wynosi 46 290,56 zł z tytułu opłat związanych z pasem drogowym,
11. podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowane 255 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 291 301,44 zł,
12. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano 10 000,00 uzyskano w okresie sprawozdawczym 11 711,20 zł co stanowi 117,11% planu,
13. odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w tego tytułu kwotę 40 000,00 zł – uzyskano – 60 801,91 zł,
14. pozostałe odsetki – uzyskano 13,26 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosło ujemne skutki dla budżetu, zmniejszając dochody podatkowe w 2018 roku ogółem o kwotę 1 717 137,00 zł, ponadto ujemne skutki przyniosło udzielenie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły 48 333,36 zł.

Pani Skarbnik dodała, że Burmistrz Białej Rawskiej w ramach posiadanych kompetencji zastosował umorzenia podatkowe, które w ciągu całego roku 2018 wynosiły 25 421,94 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 14 745,94 zł,
- w podatku rolnym – 9 372,00 zł,
- w podatku leśnym – 148,00 zł,
- w podatku od środków transportu – 732,00 zł,
- w odsetkach od zaległości – 424,00 zł.

Odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty podatków na dzień sprawozdawczy wynosiły 554 317,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości i odsetek z tego tytułu.

Stan zaległości z podatków i opłat lokalnych wynosił 2 265 149,78 zł i powstały w:

- podatek od nieruchomości - 1 818 368,00 zł;
- podatek rolny - 100 409,31 zł;
- podatek od środków transportu - 54 989,30 zł;
- opłaty za wywóz nieczystości - 77 546,82 zł;
- z karty podatkowej - 24 153,00 zł;
- czynsze - 165 430,90 zł.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Różne Rozliczenia - w tym dziale zrealizowano 100,66% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 13 423 700,10 zł jego wykonanie 13 512 059,43 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 13 179 945,00 zł. W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek

od środków na rachunkach bankowych - 1 337,53 zł oraz środki z odzyskanego podatku VAT – 100 238,19 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły – 78 274,10 zł (zwrot wydatków z fund. sołeckiego za rok poprzedni). Ponadto wpływ kar umownych w kwocie 152 264,61 zł.

Dział Oświata i Wychowanie - wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1 320 447,52 zł. Na tę kwotę składają się :

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie - 354 966,68 zł
- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach – 30 299,72 zł
- środki z WFOŚiGW tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. 36 406,28 zł
- dotacje wojewody na zadania zlecone (106 249,34 zł) i własne (444 640,00 zł) w zakresie edukacji wyniosły 550 889,34 zł.
- środki na realizację projektów unijnych przez SP w Białej Rawskiej i Przedszkole – 347 885,50 zł.

Dział Ochrona Zdrowia - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 189 238,42 zł co stanowi 83,05 % planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 188 963,42 zł i stanowiły 83,03% planu rocznego,

- dotacja z zadań zleconych w wysokości 275,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział Pomoc Społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne prowadzone przez gminę w ramach opieki społecznej. Dochody ogółem wyniosły 1 668 778,17 zł na zaplanowane 1 740 818,78 zł – 95,86% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.:

1. dotacje na zadania zlecone w kwocie 595 799,89 zł
2. dotacje na zadania własne w wys. 986 442,54 zł (w tym unijne – 80 457,80 zł)
3. wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 86 434,25 zł
4. dochody związane z realizacją zadań zleconych – 101,49 zł.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacja na stypendia dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną w wysokości 39 036,00 zł zgodnie z założonym planem.

Dział Rodzina - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 14 734 056,99 zł. W zdecydowanej większości były to dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę 14 457 457,96 zł. Ponadto wpłynęły środki na projekt unijny realizowany przez świetlicę środowiskową w wys. 223 739,67 zł oraz dochody z tyt. realizacji zadań własnych – 15 461,00 zł i z tyt. zadań zleconych – 25 666,61 zł. Dodatkowo otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wys. 5 681,61, wpłynęła wpłata rodziców dot. Żłobka Bialskie Smyki - 1 800,00 zł oraz dofinansowanie Kącika Czytelniczego – 4 250,14 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dochody zrealizowane w roku 2018 stanowiły kwotę 871 565,37 z czego :

- z zakresu ochrony środowiska - 26 348,55 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych – 74 321,94 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu – 27 706,00 zł,
- wpływy z tyt. opłaty za nieczystości 736 014,74 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 466,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 708,14 zł

Dział Kultura Fizyczna - dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez Klub Sportowy VICTORIA Chrzęszczew - 22,47 zł

Dochody majątkowe – zrealizowane wynoszą 3 118 553,27 zł na założony plan w wys. 3 126 743,44 zł wykonanie stanowi 99,74 %w tym:

- dotacje celowe na inwestycje w dziale Transport i łączność – 1 404 703,97 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku - 74 972,41 zł,
- środki unijne - 1 319 262,63 zł
- dotacje dla OSP – 10 696,00 zł
- zwrot środków z funduszu sołeckiego na inwestycje – 119 132,62 zł
- zwrot środków z tyt. wydatków niewygasających dot. Budowy spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza – 10 455,00 zł
- wpłaty z tyt. mikroinstalacji fotowoltaicznej – 99 330,64 zł
- dotacje celowe w dziale Kultura Fizyczna – 80 000,00 zł

Przychody budżetowe – W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” – w wys. 702 819,00 zł. Ponadto przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 8 170 000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. Wydatki budżetowe

Plan na 2018 rok zakładał realizację wydatków w kwocie 59 825 090,00 zł, zrealizowano – w wysokości 58 464 644,35 zł, co wskazuje na realizację planu w wysokości 97,73 %.

Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 45 933 371,17 zł, tj. 97,69 % w stosunku do założeń, z tego: wynagrodzenia i pochodne 16 998 62,11 zł, zadania statutowe – 10 087 955,22 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 715 229,60 zł, wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 958 736,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań unijnych – 846 487,21 zł, na obsługę długu wydatkowano 326 900,09 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie – 726 909,62 zł.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 12 531 273,18 zł tj. 97,84 % w stosunku do założeń.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Oświata i wychowanie – wydatki ogółem wyniosły 15 487 233,03 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego.

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 9 068 625,87 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 7 164 709,65 zł, wydatki statutowe 1 528 945,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 374 970,82 zł. W roku ubiegłym funkcjonowało 7 szkół podstawowych. Ponadto z działu Oświata finansowane jest m.in. gimnazjum, przedszkole, oddziały przedszkolne, dowóz uczniów do szkół.

Dział Rolnictwo i Leśnictwo – wydatki wykonane w wysokości 912 570,84 zł.

Dział Pomoc Społeczna – wydatki ogółem wyniosły 14 514 597,14 zł.

Dział Transport i Łączność, a więc środki przeznaczone na drogi – wydatki wyniosły 1 395 671,33 zł, co stanowi 99,73%.

Dział Działalność usługowa – wydatkowano 52 900,80 zł. Wydatki te były przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych oraz z rodz. 71095 w kwocie 35 574,24 zł na rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe.

Dział Administracja publiczna – wydatki ogółem stanowiły kwotę 4 503 900,80 zł, - w tym z dotacji wojewody kwotę 106 853,67 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 95,32% planu, w tym wydatki na funkcjonowanie Rady 167 831,50 zł, środki na funkcjonowanie Urzędu Miasta – 3 812 903,33 zł, wydatki na promocję – 117 711,19 zł, środki przeznaczone dla Sołtysów – 179 608,00zł.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa – wydatkowano 289 042,80 zł.

Dział Wymiar Sprawiedliwości – wydatkowano 1 878,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną dla mieszkańców ze środków dotacji powiatu rawskiego.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 326 900,09 zł oraz koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą emisji obligacji w kwocie 24 510,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 189 413,88 zł, z której realizowane były m.in. programy dotyczące ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej mieszkańców, programy profilaktyczne.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 322 562,65 zł, w tym na świetlice szkolne 252 724,36 zł, na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 48 295,00 zł, na poradnie psychol. pedagogiczne - przekazano dotację celową dla Powiatu Rawskiego w wys. 5 100,00 zł na zatrudnienie psychologa, w tym wydatkowano środki w wys. 16 444,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatkowano 2 062 116,52 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wydatkowano 1 294,89 zł, z czego dla Domu Kultury przekazana została dotacja w wysokości 854 000,00 zł, dla Biblioteki 410 000,00 zł.

Dział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2 278,00 zł oraz sfinansowano przeprowadzenie wyborów samorządowych – 115 300,28 zł w tym wydatki na rzecz osób fizycznych – 65 910,00 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa – wydatkowano 489 797,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – zaplanowano 267 100,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 256 902,67 zł.

W wyniku analizy rzeczowego i finansowego wykonania inwestycji Komisja nie stwierdziła przekroczenia wydatków.

Rozchody budżetowe – spłacono przypadające raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 2 392 690,56 zł w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów udziałem środków unijnych – 227 729,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2017 r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło 19 384 030,86 złotych w tym wobec banków – 17 971 381,49 zł, wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek – 1 412 649,37. Na obniżenie poziomu zadłużenia miało również wpływ uzyskane w ciągu roku umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 146 849,52 zł dotyczące pożyczki zaciągniętej w roku 2016 na „Modernizację sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej wraz z wymianą węzłów ciepłowniczych”.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej były podejmowane uchwałami w przeciągu roku.

Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak poinformowała, że na inwestycje zaplanowano w budżecie gminy kwotę 12 807 403,40 zł, a zrealizowano za kwotę 12 531 273,18 zł. W dziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatkowano 3 495 631,61 zł z przeznaczeniem na budowa sieci wodociągowych w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażewicach oraz przebudowa SUW w Babsku. W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 801 739,32 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej etap III w kwocie 767 565,57 zł, budowa sieci ciepłowniczej do bloku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego nr 5 w kwocie 34 173,75 zł. W dziale Transport i Łączność wydatkowano kwotę 4 803 043,59 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Danków – Pachy w kwocie 2 964 742,53 zł, przebudowę odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Aleksandrów, Antoninów. Babsk, Byki, Chodnów, Chrzaszczewek, Franopol, w kwocie 1 295 196,77 zł, budowę drogi we wsi Marianów w kwocie 196 185,00 zł, opracowanie projektów uproszczonych przebudowy dróg w kwocie 67 650,00 zł, budowa chodnika na ul. Kolejowej w kwocie 67 137,34 zł, budowę chodników

i ułożenie kostki w miejscowościach; Grzymkowice, Ossa, Chrzęszczew, Marchaty, Stara Wieś i w Białej Rawskiej ul. Klonowa w kwocie 103 978,05 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika ul. Mickiewicza w kwocie 93 393,90 zł, Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice – Białogórze kwocie 14 760,00 zł. W dziale Turystyka wydatkowano kwotę 1 025 792,60 zł z przeznaczeniem budowę traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i 1.2 w ramach centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 145 354,88 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku zlewni mleka w Niemirowicach na świetlicę wiejską w kwocie 7 499,80 zł, zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego w kwocie 28 825,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z budynkiem gospodarczym - Wola Chojnata w kwocie 22 870,83 zł, remont świetlicy wiejskiej w Teodozjowie wraz z uporządkowaniem terenu w kwocie 15 298,86 zł, budowa Sali rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Teodozjowie kwocie 14 407,60 zł, rozbudowę świetlicy wiejskiej Jelitowie (fundusz sołecki) w kwocie 11 398,71 zł, rewitalizację centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców w kwocie 45 054,08 zł. W dziale Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego wydatkowano kwotę 248 630,01 zł. W dziale Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 106 350,35 zł z przeznaczeniem na Remont budynku garażowego i zaplecza socjalnego przy UMJG. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż wydatkowano kwotę 106 043,72 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 4 182,00 zł, dotację Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 8 724,24 zł, dotację dla jednostek OSP w kwocie 93 137,48 zł w głównej mierze wydatkowane zostały na zakup materiałów do remontu strażnic. W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 611 712,47 zł z przeznaczeniem na remont starej części budynku SP Babsk etap I w kwocie 228 355,48 zł, remont SP w Błaziejewicach w kwocie 44 709,35 zł, remont SP w Lesiewie w kwocie 186 239,4 zł, montaż systemu oddymiania klatek schodowych w przedszkolu w kwocie 99 408,60 zł, Budowa placu zabaw przy z projektu „Dla wszystkich starczy miejsca” w kwocie 53 000,00 zł. W Rodzina wydatkowano kwotę 48 663,70 zł z przeznaczeniem na Przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu - Żłobek - Bialskie smyki. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano kwotę 811 997,22 zł z przeznaczeniem na Zakup elementów do utwardzenia i stabilizacji grobli stawów przy trakcie spacerowym w kwocie 37 580,10 zł, budowę spinki wodociągowej w Białej Rawskiej w kwocie 16 455,00 zł, budowę nowych linii oświetleniowych w kwocie 58 589,84 zł, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana piecy w SP w Babsku w kwocie 438 473,04 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej w kwocie 4 797,00 zł, budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w kwocie 181 850,00 zł, dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12 000,00 zł, dotację dla ZGKiM w kwocie 62 252,24 zł na zakup pługu.. dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano kwotę 1 845,00 zł z przeznaczeniem przebudowa budynku na cele muzealne. W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 324 468,71 zł z przeznaczeniem na renowacja Boiska Orlik przy Gimnazjum.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska. Poinformowała, że na koniec 2018 roku Gmina posiadała grunty o łącznej wartości 14 216 478,09 zł. W ciągu roku Gmina nabyła działkę nr 206 o pow. 0,2203 ha w obrębie 2 miasta za cenę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę spinki wodociągowej.

W ciągu roku z tytułu darowizn Gmina nabyła:

–Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 87/1 o pow. 0,0035 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 105,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 64/1 o pow. 0,1192 ha i nr 77/3 o pow. 0,0928 ha w obrębie wsi Dańków o wartości 8.480,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę i poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 82/1 o pow. 0,0056 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 168,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 162/1 o pow. 0,0121 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 484,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 81/1 o pow. 0,0031 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 93,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 191/1 o pow. 0,0078 ha w obrębie wsi Antoninów o wartości 390,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

W ciągu roku Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów grunty pod poszerzenia dróg publicznych:

1. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 164/1 o pow. 0,0032 ha i nr 165/1 o pow. 0,0037 ha w obrębie wsi Zofiów o łącznej wartości 207,00 zł.
2. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 50/3 o pow. 0,0108 ha w obrębie wsi Ossa o wartości 324,00 zł.
3. Gmina nabyła działkę nr 21/3 o pow. 0,0105 ha w obrębie wsi Narty o wartości 315,00 zł.
4. Gmina nabyła działkę nr 20/5 o pow. 0,0144 ha w obrębie wsi Narty, o wartości 432,00 zł.
5. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 169/3 o pow. 0,0068 ha w obrębie wsi Chrzaszczew za odszkodowaniem 1670,00 zł.
6. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 443/3 o pow. 0,0156 ha w obrębie 4 miasta Biała Rawska, za odszkodowaniem 10 155,00 zł

W ciągu roku Gmina przejęła grunty na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi gminnej nr 11301E Dańków – Pachy:

1. Działki położone we wsi Dańków:

- nr 106/1 o pow. 0,0638 ha, o wartości 5 372,00 zł
- nr 105/1 o pow. 0,0149 ha, o wartości 1 255,00 zł
- nr 153/2 o pow. 0,0158 ha, o wartości 1 330,00 zł
- nr 97/5 o pow. 0,0457 ha, o wartości 3 848,00 zł
- nr 119/2 o pow. 0,0403 ha, o wartości 3 393,00 zł
- nr 155/2 o pow. 0,0193 ha, o wartości 1 837,00 zł
- nr 22/4 o pow. 0,0192 ha, o wartości 2 039,00 zł
- nr 115/1 o pow. 0,0400 ha, o wartości 3 368,00 zł
- nr 144/2 o pow. 0,0526 ha, o wartości 4 429,00 zł
- nr 103/1 o pow. 0,0242 ha, o wartości 2 038,00 zł
- nr 152/2 o pow. 0,0117 ha, o wartości 985,00 zł
- nr 97/3 o pow. 0,0177 ha, o wartości 1 490,00 zł
- nr 158/6 o pow. 0,0217 ha, o wartości 1 827,00 zł
- nr 159/2 o pow. 0,0178 ha, o wartości 1 499,00 zł
- nr 98/7 o pow. 0,0537 ha, o wartości 4 552,00 zł
- nr 158/4 o pow. 0,0206 ha, o wartości 1 735,00 zł
- nr 154/2 o pow. 0,0052 ha, o wartości 438,00 zł
- nr 163/2 o pow. 0,0626 ha, o wartości 6 648,00 zł
- nr 104/1 o pow. 0,0408 ha, o wartości 3 435,00 zł
- nr 157/2 o pow. 0,0130 ha, o wartości 1095,00 zł
- nr 145/2 o pow. 0,0915 ha, o wartości 7 704,00 zł
- nr 156/1 o pow. 0,0239 ha, o wartości 2 012,00 zł

2. Działki położone we wsi Pachy:

- nr 47/2 o pow. 0,0150 ha, o wartości 1 110,00 zł
- nr 48/1 o pow. 0,0155 ha, o wartości 1 148,00 zł
- nr 52/2 o pow. 0,0033 ha, o wartości 278,00 zł
- nr 54/1 o pow. 0,0051 ha, o wartości 429,00 zł
- nr 56/1 o pow. 0,0217 ha, o wartości 2 029,00 zł
- nr 83/3 o pow. 0,0165 ha, o wartości 1 389,00 zł
- nr 49/2 o pow. 0,0095 ha, o wartości 800,00 zł
- nr 51/1 o pow. 0,0076 ha, o wartości 640,00 zł
- nr 82/1 o pow. 0,0742 ha, o wartości 6 510,00 zł
- nr 55/4 o pow. 0,1067 ha, o wartości 9 386,00 zł

3. Działki położone we wsi Byki:

- nr 12/1 o pow. 0,0067 ha, o wartości 564,00 zł
- nr 6/1 o pow. 0,0101 ha, o wartości 850,00 zł
- nr 11/1 o pow. 0,0261 ha, o wartości 2 198,00 zł
- nr 10/1 o pow. 0,0243 ha, o wartości 2 046,00 zł
- nr 2/2 o pow. 0,0262 ha, o wartości 2 206,00 zł
- nr 8/1 o pow. 0,0256 ha, o wartości 2 156,00 zł
- nr 3/2 o pow. 0,0262 ha, o wartości 2 206,00 zł
- nr 5/1 o pow. 0,0132 ha, o wartości 1 111,00 zł

Ponadto Gmina sprzedała działki o łącznej pow. 0,5203 ha o wartości netto 58 591,51 zł.

Dokonano zamiany działki gminnej nr 141/2 o pow. 0,0944 ha o wartości 4 351,00 zł w obrębie wsi Białogórne na działkę nr 102/3 o pow. 0,1502 ha o wartości 4 371,00 zł w celu uregulowania stanu istniejącego użytkowania.

Dokonano zamiany działki gminnej nr 118/1 o pow. 0,0174 ha o wartości 1 838,85 zł z w obrębie wsi Niemirowice na działkę nr 119/2 o pow. 0,0085 ha o wartości 1 431,00 zł, w celu uregulowania stanu istniejącego użytkowania.

Wartość środków trwałych Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na koniec roku wynosił 116 909 515,82 zł.

Bilans z wykonania budżetu gminy:

1. aktywa, w skład których wchodzi środki pieniężne budżetu tj. 1 586 768,31 zł oraz należności i rozliczenia tj. 164 944,38 zł.,
2. pasywa tj. zobowiązania finansowe (z tytułu kredytów) – 19 384 030,86 zł, zobowiązania wobec budżetów – 9 417,33 zł, pozostałe zobowiązania – 595, 00 zł inne pasywa – 853 182,00 zł oraz wynik wykonania budżetu, deficyt budżetu – 6 502 043,11 zł.

W skład sprawozdania zbiorczego Gminy wchodzi dane finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, a mianowicie: szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy, Gimnazjum i Przedszkole w Białej Rawskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Aktywa: wartości niematerialne i prawne (licencje, programy komputerowe) stanowiły kwotę 92 793,00 zł netto (wg cen nabycia skorygowane o ich umorzenie). Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe oraz inwestycje rozpoczęte. Wartość środków trwałych na koniec okresu obrotowego wynosi 82 287 570,72 zł. Inwestycje rozpoczęte wynosiły 2 717 317,98 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy nie występują.

Aktywa obrotowe obejmują: zapasy, należności krótkoterminowe i środki pieniężne, które w kasie i na rachunku bankowym wynosiły na koniec roku 3 733 246,19 zł.

Suma aktywów wynosi 89 905 285,99 zł.

Pasywa: Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty i wynosiły na koniec roku 2 343 901,75 zł. Zobowiązań długoterminowych Urząd Miasta i Gminy na koniec 2018 roku nie posiadał.

Fundusze specjalne – to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w kwocie 297 609,57 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę – 202,82 zł (dotyczą rozliczeń ZGKiM)

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych brutto, aktywów obrotowych jednostki budżetowej i wyniku ubiegłorocznego i wynosi 87 451 481,02 zł.

Wynik finansowy netto wynosi 5 475 250,80 zł.

Suma pasywów wynosi 89 905 285,99 zł.

c) Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/75/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2018 rok. Zaznaczył, iż RIO bada przedkładane sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian w budżecie oraz informację o stanie mienia komunalnego, a po analizie przedłożonych dokumentów wydaje opinię.

W wyniku oceny tych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej i zgodności z prawem, Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 5

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok.

a) Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak przedstawił wniosek Komisji, w którym Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok.

Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/136/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie absolutorium za 2018 rok. Skład Orzekający RIO stwierdził, iż wniosek Komisji znajduje uzasadnienie w danych zawartych w sprawozdaniach, w związku z tym opiniuje go pozytywnie.

Opinia RIO stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 6

Posiedzenie Komisji opuścili radna Małgorzata Mitko-Lesiak oraz radny Łukasz Paczkowski. Liczba obecnych członków Komisji – 3 osoby.

Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/418/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Poinformowała, że w związku z niewyemitowaniem w roku poprzednim kwoty 1 200 000,00 zł, przenosi się tę kwotę na rok 2019 jako źródło finansowania deficytu budżetowego. Poinformowała również, że oprocentowanie obligacji ustalono w drodze konkursu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/418/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 3 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 7

Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok. Poinformowała, że zmiany budżetu i w budżecie po stronie zwiększenia dochodów dotyczą w dziale rolnictwo i łowiectwo proponuje się przesunięcie kwoty dotacji unijnej z roku ubiegłego między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty ogólnej. W dziale transport i łączność przyjęcie wpłaty do budżetu wsi Narty w wys. 2 000,00 na zakup tłucznia (środki z nagrody). W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planowanych środków z tytułu realizacji zadania „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej”. W dziale dochody od osób prawnych od osób fizycznych zmniejszenie planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych o 25 000,00 zł a zwiększenie z podatku od spadków i darowizn o 20 000,00 zł i z opłaty za zajęcie pasa drogowego o 5 000,00 zł. W dziale Pomoc społeczna zmiana klasyfikacji dotacji na projekt unijny oraz zwiększenie kwoty o 554,82 zł. Skarbnik Białej Rawskiej poinformowała że po stronie wydatków proponuje się w dziale rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie środków na budowę wodociągu Błażejewice – Zakrzew – 120 000,00 zł. W dziale transport i łączność wprowadzenie zadania – opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice-Pachy – 180 000,00 zł oraz środków ludności – 2 000, 00 zł na zakup tłucznia. W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowanie wydatków na remont Sali kinowej nad biblioteką 50 000,00 zł, zmniejszenie nakładów zadania „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej” o 5 926 463,75 zł, przeniesienie

inwestycji na rok 2020 i wpisanie do WPF. W dziale oświata i wychowanie zwiększenie ogółem – 245 000,00 zł. W dziale pomoc społeczna nowe zadanie – adaptacja garażu pod budynkiem MGOPS na potrzeby świetlicy środowiskowej – 50 000,00 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie środków na opracowane programu funkcjonalno użytkowego na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach strażnic OSP i szkołach 7 500,00 zł i na SUW w Teodozjowie 7 500,00 zł oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku starego ośrodka zdrowia – 15 000,00 zł, pokrycie wzrostu kosztów oświetlenia ulicznego 64% - 100 000,00 zł. Zwiększenie dotacji da organizacji pozarządowych – 13 500,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że zaproponowane zmiany nie powodują zwiększenia planowanego deficytu budżetowego ani planowanej kwoty długu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.

Członkowie Komisji w głosowaniu 3 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 8

Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska. Poinformowała, że konieczność zmiany WPF wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczy aktualizacji ogólnych kwot dochodów i wydatków w celu dostosowania do budżetu po zmianach.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.

Członkowie Komisji w głosowaniu 3 głosami „za” jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.

Pkt. 9

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szczesniak przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. Poinformował, że w związku z potrzebą przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Prezes Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej wskazał liczbę ławników (czterech), która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Sądu. Przed przystąpieniem do wyborów ławników sądowych rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania w tym punkcie.

Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Członkowie Komisji w głosowaniu 3 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pkt. 10

W sprawach różnych nikt głosu nie zabrał.

Pkt. 11

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godzinie 10³⁰.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Rudnicki

Protokółowała:

Ilona Chojecka