

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej**  
**w dniu 5 czerwca 2019 roku.**

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Szemud w sali narad, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 do niniejszego protokołu).

**1. Sprawy organizacyjne:**

*a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji*

O godz. 8.00 przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. I. Czarnowski przywitał wszystkich obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

*b) przyjęcie programu posiedzenia*

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji przedstawił program komisji (zał. Nr 2 do niniejszego protokołu).

Program został przyjęty jednogłośnie.

*c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia*

Nie wniesiono uwag. Protokół został podpisany przez członków komisji.

**2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Szemud:**

Projekt niniejszej uchwały przedstawiła kierownik referatu Pani Natalia Szreder.

Do kategorii dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wejherowskiego: zalicza się następujące drogi położone na terenie Gminy Szemud i ustala się ich przebieg w następujący sposób:

- 1) Częstkowo ul. Szeperia i Golica - na odcinku od drogi gminnej nr 15100G do granicy Gminy Szemud z Gminą Luzino o długości 2,2 km;
- 2) Częstkowo ul. Księżycowa - na odcinku od drogi powiatowej nr 1409G do granicy obrębu Częstkowo - bez przejazdu, o długości 0,65 km;
- 3) Głazica ul. Słoneczna - na odcinku od drogi powiatowej nr 1409G do granicy obrębu Częstkowo, o długości 1,2 km;
- 4) Połączenie drogowe Głazica – Szemud poprzez ulice Mercerstwo i Czarna Dąbrowa w Szemudzie i ul. Migłówek w Głazicy, łączące drogę powiatową nr 1409G z drogą wojewódzką nr 224, o długości 2,4 km;
- 5) Szemud ul. Załączna - na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 224 do granicy obrębu Szemud o długości 1,2 km;

Planuje się rozszerzenie katalogu dróg gminnych o 5 nowych odcinków drogowych, zlokalizowanych we wsiach Częstkowo, Głazica i Szemud. Drogi po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych (publicznych) uzupełnią katalog dróg gminnych Gminy Szemud i podlegać będą zarządzaniu w trybie administracyjno-prawnym, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o drogach publicznych. Drogi wskazane w uchwale zlokalizowane są na terenie Gminy Szemud i stanowią własność Gminy Szemud, a funkcję zarządcy drogi pełnić będzie Wójt Gminy Szemud.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, a które stanowią uzupełnienie sieć dróg służących miejscowym potrzebom. W myśl art. 7 ust. 2 powyższej ustawy organem właściwym do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

(publicznych) jest rada gminy, która zalicza drogi do danej kategorii w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu – w tym przypadku Zarządu Powiatu Wejherowskiego. W dniu 4 czerwca 2019 roku Zarząd Powiatu Wejherowskiego pozytywnie zaopiniował przebieg dróg. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. W ramach spraw różnych zgłoszono przez Radnego p. Nowickiego prośbę aby była większa pomoc oraz większe kontrola nad zgłaszanymi przez radnego oraz mieszkańców spraw związanych z utrudnieniami stanu drogi. Pani Kierownik zapewniła, że referat zmienia się i stara aby zmienić stare zwyczaje niektórych pracowników prosząc o wyrozumiałość. P. S. Skiba poinformował o rozpoczynającym się problemie z ciśnieniem wody w Koleczkowie. P. Polaszek zgłosił prośbę o obcięcie krzewów na trasie Łebno-Szemud ze względu na słabą widoczność oraz przedstawił problem dziurawego pobocza, dziurawych studzienek, oraz pofałdowanego asfaltu.

### **3. Rozpatrzenie projektu uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.**

Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik.  
Postanawia się udzielić w roku 2019 Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej do kwoty 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Kielno – Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

### **4. Rozpatrzenie projektu uchwała w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019.**

Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik.  
Plan dochodów ustalony na kwotę 120.034.392,94 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.785.487,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.248.905,65 zł.

Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019 po stronie wydatków  
Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 140.030.614,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 84.935.486,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 55.095.127,85 zł.

Ustala się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2019 po zmianie na kwotę 19.996.221,14 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 11.300.000,00 zł,
- b) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 2.928.440,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5.767.781,14 zł.

Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 2.437.044,87 zł z tytułu wolnych środków.

1. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 23.518.261,14 zł, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 11.300.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne w kwocie 2.928.440 zł
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.289.821,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota rozchodów w kwocie 3.522.040,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 171.370,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2019 oraz jego uaktualnienia .

Dokonuje się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019”

Zmiany w zakresie wydatków:

1. zwiększenie o 1.437.044,87 zł środków na realizację kontraktu nr 16 (obejmującego Rozbudowę ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w ramach projektu POIŚ – poz. 1/1 WZI). Wartość kosztorysowa tego zadania na etapie kosztorysowania została określona na kwotę brutto: 912.425,83 zł i taka kwota na ten zakres została pierwotnie zabezpieczona w budżecie w ramach całego projektu POIŚ. W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych na inne zadania objęte tym projektem okazywało się, że środki zabezpieczone na poszczególne kontrakty były niewystarczające na zatwierdzenie przetargów i sukcesywnie przesuвано do innych kontraktów środki z przedmiotowego kontraktu nr 16, tak, że w momencie ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania pozostała w budżecie kwota 149.655,13 zł. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1.586.700 zł i w celu zatwierdzenia postępowania niezbędne jest uzupełnienie środków w budżecie w ramach projektu.
2. wprowadzenie dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na udział w finansowaniu zadania polegającego na budowie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Kielnie (Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania obejmującego m.in. ten zakres ze środków narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy czym niezależnie od wyników konkursu zakres dot. budowy oświetlenia zamierza zrealizować),
3. zmniejszenie o 150 tys. zł środków na zakup płyt yomb (część zakupionych płyt została sfinansowana z innych pozycji budżetowych dot. ułożenia płyt przy udziale środków FS),
4. zwiększenie o 1 mln zł środków na budowę kompleksu sportowego w Kielnie, w związku z zamiarem wykonania prac dodatkowych i zamiennych.

Ogólna kwota proponowanych zwiększeń to 2.437.044,87 zł. Źródłem finansowania tego zwiększenia są przychody w formie wolnych środków.

W wyniku w/w zmian dokonano zmian w :

- 1) WZI – gdzie uwzględniono w/w zmiany majątkowe uwzględnione po stronie wydatków oraz uaktualniono wykaz o zwiększenie wprowadzone w drodze zarządzenia Wójta Gminy Szemud w celu zatwierdzenia postępowania przetargowego (307.495,02 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach projektu POIŚ; wartość kosztorysowa uwzględniona w budżecie projektu: 830.250 zł; wartość poprzetargowa: 1.137.745,02 zł)
- 2) Przychody i rozchody Budżetu Gminy – po stronie przychodów uwzględniono kwotę wolnych środków w wys. 2.437.044,87 zł;
- 3) Wykaz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jest – uaktualniono o dotację dla Powiatu Wejherowskiego na kwotę 150 tys. zł. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

**5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019-2030.** Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik .Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2019-2030” do uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019-2030, w taki sposób, że przymuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

#### **6. Sprawy różne.**

Zgłoszono przy pkt. 2

#### **7. Wolne wnioski.**

Nie zgłoszono.

#### **8. Zakończenie posiedzenia.**

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i uznał je za zamknięte.

Podpisy członków komisji.

1. Ireneusz Czarnowski
2. Brzeska Monika
3. Witold Hoppa
4. Kazimierz Mach
5. Jacek Nawrocki
6. Wojciech Nowicki
7. Aleksandra Perz
8. Wincenty Polaszek
9. Dariusz Pyż
10. Sławomir Skiba
11. Maciej Stępka

Protokołowała: A.Lieske