

1. BIP
SEKRETARZ GMINY
mgr. Krzysztof Komar

Protokół Nr 1/2014

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 22 grudnia 2014 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 7 osób

Spoza grona Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan Warecki Jan - Wójt Gminy
2. Pani Stępka Małgorzata - Skarbnik Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pkt 1

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał zebranych członków Komisji, Pana Wójta Gminy z pracownikami Urzędu Gminy. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia: na stan 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7 członków, co stanowi quorum Komisji władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pkt 2

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował porządek dzienny posiedzenia, który został jednogłośnie przez Komisję przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Ukonstytuowanie się Komisji
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy: 29.12.2014 r..
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z § 53 Statutu Gminy Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji wybiera Komisja spośród swoich członków. Zwrócił się o zgłoszenie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Zgłoszono kandydaturę P. Anety Głowackiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie dokonała wyboru P. Anety Głowackiej na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Na Sekretarza Komisji zgłoszono kandydaturę: P. Agnieszki Zawodnik, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie dokonała wyboru P. Agnieszki Zawodnik na Sekretarza Komisji.

Ad. pkt 4

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2017 dotyczą:

- zmniejszenia deficytu budżetu w 2014 roku o kwotę 50.000 zł (po zmianach planowany deficyt 1.625.254,33zł),
- zmniejszenia nadwyżki budżetowej w 2015 roku o kwotę 50.000 zł (po zmianach planowana nadwyżka 563.669 zł)
- wprowadzenia w 2015 roku przychodów budżetu w kwocie 50.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w 2014 roku.
- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie w okresie międzysesyjnym.

Po zmianach wynik budżetu (deficyt) w kwocie 1.625.254,33 zł, prognoza dochodów na 2014 rok w kwocie 16.232.588,63 zł oraz prognoza wydatków na 2014 rok w kwocie 17.857.842,96 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 616.888 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2014 roku wynosi 0,24%, w 2015 roku 4,16%.

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- zwiększeniu kwoty wydatków na przedsięwzięcie bieżące YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich do kwoty 4954 zł oraz określenie limitów wydatków w 2014 roku na kwotę 2147 zł oraz w 2015 roku na kwotę 2807 zł,

- przeniesieniu inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim” do grupy wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 3 ustawy o finansach publicznych.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 1/2014 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę 280.128 zł oraz zmniejsza o kwotę 252.788 zł w następujących działach:

1) dział 020 Leśnictwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.905 zł z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Mławie o wysokości czynszu za rok gospodarczy 2014-2015),

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 7.480zł

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszenie planu dochodów:

- o kwotę 243.988 zł z powodu zmiany klasyfikowania dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i przeniesienie planu do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami (informacja RJO w Warszawie na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów),

Zwiększenie planu dochodów:

- o kwotę 107 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,

- o kwotę 20.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- o kwotę 2.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,

- o kwotę 600 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,

- o kwotę 657 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,

- o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,

4) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 3.000 zł,

5) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów gminy w rozdziale 85212 związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 1.500 zł,

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat za odpady komunalne od osób fizycznych wraz z kosztami upomnień o kwotę 244.688 zł (zmiana wynikająca ze zmiany klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenie dochodów gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 591 zł,
- 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.800 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.232.588,63 zł w tym:

- dochody bieżące 14.689.714,35 zł
- dochody majątkowe 1.542.874,28 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę 272.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 294.660 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 272.000 zł celem właściwej ewidencji i rozliczenia wydatków inwestycyjnych dwóch zadań :

„Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” i

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim”

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie wydatków o kwotę 7.660 zł na zakup usług oraz o kwotę 15.000 zł na zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych będących w gminnym zasobie nieruchomości,

Plan wydatków po zmianach wynosi 17.857.842,96 zł, w tym :

- wydatki bieżące 13.363.739,00 zł
- wydatki majątkowe 4.494.103,96 zł.

Planowane nakłady w 2014 roku na zadania inwestycyjne nie ulegają zmianie.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 1.625.254,33 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 973.866,33 zł, wolnymi środkami w kwocie 72.219,00 zł i przychodami w kwocie 579.169 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Udzielone w 2014 roku z budżetu gminy pożyczki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi w łącznej kwocie 50.000 zł zostają przekształcone w pożyczki długoterminowe, których planowana spłata po otrzymaniu refundacji wydatków nastąpi w 2015 roku.

Na spłatę pierwszej raty zaciągniętych w 2013 roku pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 34.500 zł przeznacza się środki z nadwyżki budżetowej.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 2/2014 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Poinformowała, że Przewodniczący Rady proponuje ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 w dotychczas otrzymywanej wysokości.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 3/2014 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Poinformowała, że na sesji Wójt będzie wносił o wprowadzenie w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2015-2018 autopoprawek.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 4/2014 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok. Poinformowała, że również do projektu tej uchwały Wójt na sesji będzie wносił autopoprawki.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz- wypowiedział się co do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Łęgu – dodatkowe punkty świetlne. Przyjęto zasadę, że w rozproszonej zabudowie nie będzie budowane oświetlenie uliczne.

Pan Skolimowski Mirosław – podkreślił, że zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin – przekazał spostrzeżenie z własnej obserwacji, iż będąc w innych gminach, można zauważyć iż miejscowości nie są oświetlane tak jak u nas.

Pan Skolimowski Mirosław – przekazał, że możemy jedynie ograniczyć czas oświetlenia.

Pani Skarbnik Gminy – przekazała, że przedsięwzięcie, które ma być realizowane z funduszu sołeckiego, musi spełniać warunki ustawy o funduszu sołeckim.

Pan Skolimowski Mirosław – przekazał, że stałe Komisje Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie zarówno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna jak również projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2015. Nie zgłoszono konkretnych wniosków do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok.

Pani Skarbnik Gminy – przekazała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała opinie pozytywne do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna jak również do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 5/2014 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Ad. pkt 5

Pan Skolimowski Mirosław – przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2015 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2015 rok. Przewodniczący Komisji przedłoży plan pracy do zatwierdzenia Radzie Gminy.

Ad. pkt 6

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał jak przedstawia się sytuacja z przyłączami w m. Uniszki Zawadzkie. Jaka jest aktualna cena, czy ulegnie ona zmianie?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że żadna faktura nie została jeszcze wystawiona, więc nikt nie płacił. W dniu 17.12.2014 r. sieć została uruchomiona. Na dzień dzisiejszy wykonanych jest 20 przyłączy kanalizacyjnych. Budujące jest to, że wszyscy mieszkańcy chcą się podłączyć.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – wystąpił z pytaniem o dotacje dla osób, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie cieków?

Pan Kołakowski Marek – zwrócił się o przybliżenie tego tematu, gdyż jako nowo wybrany radny nie zna zasad budowy przydomowych oczyszczalni.

Pan Wójt Gminy – przybliżył temat budowy oczyszczalni przydomowych. Licencję zakupiono od firmy, która w ciągu pierwszych 2 lat wykonuje projekty indywidualnie. Jest to przydomowa oczyszczalnia roślinno-stawowa, którą buduje się na zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Mławie. Do projektu przystąpiły 32 osoby. Złożona została deklaracja, że po wybudowaniu oczyszczalni będzie wypłacona dotacja w wys. 1 tys. zł. Na dzień dzisiejszy wybudowane zostały 4 przydomowe oczyszczalnie. Dotacje będą wypłacone.

Pani Skarbnik Gminy – w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy przekazała, że musimy podejść do tematu systemowo. Na początku roku ustalimy zasady, do kiedy mają być składane wnioski i do kiedy wypłata należnej dotacji, gdyż jak nam wiadomo co roku temat będzie realizowany.

Pan Skolimowski Mirosław – zgłosił, żeby zrobić rozeznanie w temacie dróg gminnych. Chodzi o uzupełnienie znaków drogowych.

Ad. pkt 7

Po wyczerpaniu porządku dziennego posiedzenia Pan Skolimowski Mirosław podziękował zebranych za udział i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółował:
Maria Wernik

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania
Skolimowski Mirosław