

Protokół Nr 11/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 25 maja 2016 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 7 osób

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pan Skolimowski Mirosław | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Pani Głowacka Aneta | - Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Pani Zawodnik Agnieszka | - Sekretarz Komisji |
| 4. Pan Chmielewski Krzysztof Marcin | - Członek Komisji |
| 5. Pan Kołakowski Marek | - Członek Komisji |
| 6. Pani Pokus Krystyna | - Członek Komisji |
| 7. Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz | - Członek Komisji |

Spoza grona Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pan Warecki Jan | - Wójt Gminy |
| 2. Pani Stęпка Małgorzata | - Skarbnik Gminy |
| 3. Pan Gębala Mariusz | - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji |

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. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy: 31.05.2016 r.
4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 10/2016 z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 30 marca 2016 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stęпка Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za 2015 rok, informacje o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w sprawozdania.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 34/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z

objaśnieniami, sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfní Kościelnej za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniu finansowym za 2015 rok.

Pani Stępa Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 155.256,65 zł w następujących działach:

1) dział 758 Różne rozliczenia finansowe

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2015 rok o kwotę 2.255 zł
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 18.066,26 zł oraz majątkowych o kwotę 28.932,39 zł z tytułu zwrotu w formie dotacji części wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 roku.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane w oddziałach przedszkolnych – kwota 3.315 zł, na zadania bieżące realizowane w punktach przedszkolnych – kwota 2.795 zł, Kwoty zwiększenia dotacji wynikają ze zwiększenia kwoty dotacji na 2016 rok na jednego ucznia. (pismo MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.23.2016)

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 87.493 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację w 2016 roku zadania usunięcia azbestu z terenu gminy (Uchwała Zarządu Funduszu z dnia 19-04-2016 roku),
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.323.572,65 zł w tym:

- dochody bieżące 17.268.119,20 zł
- dochody majątkowe 55.453,45 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 308.129,95 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 152.873,30 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych i ich remonty o kwotę 10.582,65zł,

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł celem zakupu przez Urząd Gminy kosiarki samojezdnej.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie kwoty 6.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem zakupu kosiarki traktorka do cięcia trawy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Windykach (wniosek Dyrektorki z dnia 10 maja 2016 roku),
- przeznaczenie środków z dotacji w łącznej kwocie 6.110 zł na wychowanie przedszkolne i zwolnienie środków własnych wcześniej zabezpieczających finansowo zadanie,
- utworzenie planu w nowych paragrafach i dokonanie przesunięć w ogólnej kwocie 139.850 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki oświaty na uczniów niepełnosprawnych w ramach kwoty części subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów.

4) dział 852 Pomoc społeczna

- przeznaczenie kwoty 3.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez jego jednostkę -Zespół Ośrodków Wsparcia,
- zwiększenie udziału własnego gminy o kwotę 3.240 zł w wydatkach dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót społecznie użytecznych.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.934 zł na zadanie odbioru i utylizacji azbestu z terenu gminy w 2016 roku (środki własne gminy 15.441 zł i dotacja WFOŚiGW 87.493 zł).

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Wieczfnia-Kolonia na zadanie „Doposażenie placu zabaw” przesunięcie środków w kwocie 7.023,30 zł z wydatków bieżących na majątkowe celem zakupu zestawu zabawowego,

- zwiększenie nakładów majątkowych na „Zakup altany dla sołectwa Kuklin” o kwotę 5.500 zł,
- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Modernizacja alejek w gminnym obiekcie rekreacyjnym w Uniszkach Gumowskich” o kwotę 5.000 zł celem kompleksowej realizacji tego zadania.

Plan wydatków po zmianach wynosi 18.880.824,76 w tym:

- wydatki bieżące 15.914.115,07 zł
- wydatki majątkowe 2.966.709,69 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 762.965,69 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.557.252,11 zł zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557,252,11 zł a wolne środki w kwocie 3.219 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219 zł.

Dyskusja:

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – wystąpił z pytaniem, co się stało, że WFOŚiGW jest taki hojny? Bywały lata, że kwoty dotacji były pomniejszane. Pytanie czy taką dotację wykorzystamy?

Druga sprawa to sugestia, żeby zmobilizować P. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich do wyasygnowania środków finansowych, z udziałem pomocy ze strony gminy, w celu zakupu kosiarki. Zespół Szkół w Wieczfnie Kościelnej posiada odpowiedni sprzęt, jest wniosek o zakup dla Szkoły Podstawowej w Windykach. Teraz chcemy kupić dla Urzędu Gminy (ta wcześniejsza się wyeksploatowała); pozostaje nam jedynie Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich. Zaznaczył, że na terenie tej placówki jest również duży areal do koszenia.

Pan Wójt Gminy – udzielił wyjaśnienia następująco: corocznie WFOŚiGW dofinansowuje program dot. usuwania i utylizacji azbestu. Złożony na 2016 rok wniosek został zaakceptowany przez WFOŚiGW. Mamy promesę. Rzeczywiście bywało i tak, że prowadziliśmy nawet losowanie z którego sołectwa zabrać azbest, bo środki były niewystarczające. Kwota na realizację zadania jest duża. Przypomniał, że jesteśmy właścicielem działki w m. Uniszki Gumowskie, która wcześniej była własnością Skarbu Państwa. Mówiąc krótko chcielibyśmy zająć się uprzątnięciem tej działki poprzez oczyszczenie jej z leżącego tam azbestu. Z naszego szacunku wynika, że na działce znajduje się ok. 100 ton azbestu, który chcemy zutylizować. Bez pozyskania dotacji, jako Gminie, byłoby ciężko to sfinansować to zadanie.

Sugestia dla P. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich; kierownicy jednostek organizacyjnych gminy są dysponentami budżetu i to oni składają wnioski. Temat jest rozwojowy Kosiarka dla potrzeb Urzędu Gminy; kosimy bardzo dużo; planowana do zakupu będzie wykorzystana w sołectwach, tam gdzie trzeba będzie wspomóc. Z P. Dyrektora będziemy rozmawiać w tej kwestii. Na wniosek Dyrektora będzie mógł być wniosek podjęty.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 35/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 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 4

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawił informację o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. (Informacja stanowi załącznik do Protokołu).

Pan Skolimowski Mirosław – wystąpił z pytaniem czy są posesje, które nie mają podpisanych umów z Gminą na odbiór odpadów komunalnych?

Pan Gębala Mariusz – poinformował, że nie ma takich przypadków.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – czy jeśli urodzi się dziecko, to automatycznie jest korekta czy na wniosek właściciela?

Pan Wójt – odpowiedział, że właściciel posesji składa deklarację aczkolwiek sytuacje są różne.

Ad. pkt 5

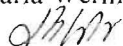
Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał jak będzie rozwiązany temat parkowania samochodów na dożynki ?

Pan Wójt Gminy – przekazał, iż takich trudnych przypadków jest znacznie więcej. Prowadzi rozmowy z rolnikami, żeby wyrazili zgodę na parkowanie na polach; będzie to już po żniwach. Ponadto myśli o bardziej racjonalnym wykorzystaniu parkingu przy cmentarzu w Wieczni Kościelnej.

Ad. pkt 6

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