

Protokół Nr 14/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 28 grudnia 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. Pan Chmielewski Krzysztof Marcin | - Członek Komisji |
| 4. Pan Kołakowski Marek | - Członek Komisji |
| 5. Pani Pokus Krystyna | - Członek Komisji |
| 6. Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz | - Członek Komisji |
| 7. Pani Zawodnik Agnieszka | - Członek Komisji |

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 przedstawicielami 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.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 13/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 28 listopada 2016 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna. Poinformowała, że na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM i polegają na:

-przesunięciu z łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące kwoty 8.465,99 zł na wydatki majątkowe,

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2016 rok o kwotę 3.721,34 zł, na 2017 rok o kwotę 4.744,65 zł
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę 8.465,99 zł

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.598.448,99 zł, limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 2.759.661,99 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 933.460,57 zł. Limit wydatków bieżących na 2016 roku wynosi 481.423,03 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 nie ulega zmianie i wynosi 8.009.729,56 zł, w tym na zobowiązania bieżące 567.280,57 zł, majątkowe 7.442.448,99 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą tylko roku 2016 i zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu z wielkościami zaplanowanymi w budżecie.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2028 dotyczą korekt informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Po zmianach prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 18.502.014,87 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 20.436.766,98 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

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 51/2016 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 2016 rok.

I. Dochody

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 760,00 zł z tytułu niższych wpływów odsetek od należności czynszowych.

2) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych w urzędzie gminy.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.105,00 zł z tytułu zwrotów za umundurowanie przez strażaków gminnych jednostek OSP.

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138.222,00 zł :

- 125.536,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości,

- 9.510,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego,

- 1.771,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego,

- 1.405,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 142.326,00 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od środków transportowych.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.300,00 zł z tytułu niższych wpływów za usługi stołówki szkolnej,

- przesunięcie z planu dochodów bieżących na dochody majątkowe kwoty 8.465,99 zł celem właściwej realizacji zakupów w projekcie „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM.

6) dział 852 Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250,00 zł z tytułu wyższych odsetek bankowych od środków.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 18.502.014,87 zł w tym:

- dochody bieżące 18.240.933,43 zł

- dochody majątkowe 261.081,44 zł.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 26.432,62 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 40.241,62 zł w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191,00 zł na wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych,

2) dział 750 Administracja publiczna

- przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.060,72 zł w planie wydatków bieżących ze środków dotacji celem właściwej realizacji zadań zleconych w USC.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80148 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu niższych kosztów zakupu żywności do stołówki.

- przesunięcia w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych łącznie kwoty 19.180,90 zł celem właściwej realizacji wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, w tym zakupów majątkowych pomocy dydaktycznych w kwocie dodatkowej 8.465,99 zł, w projekcie „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20.436.766,98 w tym:

- wydatki bieżące 16.628.639,30 zł

- wydatki majątkowe 3.808.127,68 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu gminy pozostaje niezmienny w kwocie 1.934.752,11 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w 2016 roku w kwocie 377.500,00 zł.

Wolne środki w kwocie 3.219,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219,00 zł.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał jakich jednostek OSP dotyczy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.105,00 zł z tytułu zwrotów za umundurowanie przez strażaków?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że dotyczy to wszystkich gminnych jednostek OSP.

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 52/2016 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/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała omówienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna. Poinformowała, że WPF została opracowana na lata 2017 – 2028. Ramy czasowe zostały wyznaczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W latach tych zawiera się okres trwania najdłuższego planowanego do wykonania przedsięwzięcia jak również okres spłaty zadłużenia. Zapoznała z metodologią określania wielkości WPF, prognozowanym budżetem gminy w latach 2017-2028, prognozą dochodów budżetu gminy, prognozą wydatków budżetu gminy oraz prognozą długu.

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 53/2016 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 Stępa Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Poinformowała, że zarówno do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna jak i do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017 wydane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, opinie pozytywne.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał o jaką sprzedaż działki chodzi w Długokątach?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że dotyczy to działki rolnej o nr ewid. 7/1 o pow. 0,49 ha, która znajduje się w pobliżu budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długokątach. Kwota podana 7.000 zł – taka jest wycena. Cena wywoławcza nie może być niższa niż wycena. Powierzchnia tej działki jest nie mała aczkolwiek jest to działka rolna.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał czy nie można jej przeklasyfikować?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że można ale ona znajduje się w polu. Moim zdaniem działka ta nie kwalifikuje się do zabudowy.

Pan Skolimowski Mirosław – czy planowane do budowy w roku 2017 siłownie plenerowe przy Szkole Podstawowej w Windykach i Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej będą dostępne dla wszystkich?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że siłownie będą ogólnodostępne. Sołectwa Windyki i Wieczfnia Kościelna nie złożyły wniosków w ramach funduszu sołeckiego. Porozumiano się, że siłownie te zostaną zrealizowane ze środków budżetu gminy.

Pan Wójt Gminy - przekazał swoje spostrzeżenia patrząc na projekt budżetu. Otóż zauważa się pozytywne zjawisko jeśli chodzi o wzrost dochodów na mieszkańca gminy, który stanowi 1.402,82 zł a w kraju dochód wynosi 1.596,67 zł. Z drugiej zaś strony występuje negatywne zjawisko, bo jest spadek liczby mieszkańców. Zbliżamy się do wskaźnika granicznego (92%), dla przyznania subwencji wyrównawczej. Są takie konkursy, że przez ten dochód na mieszkańca gminy tracimy punkty i tym samym nie korzystamy z dofinansowania, chociażby przy wniosku składanym na drogę Chmielewko-Wąsosze.

Podsumowując stwierdził, że nie mamy problemu z konstruowaniem budżetu gminy. Gmina jest stabilna finansowo. Wiele zadań nie zostało uwzględnionych, z uwagi na to, że postaviliśmy na główne przedsięwzięcia związane z budową oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy. Złożyliśmy wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 2 mln.zł. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i czekamy na ogłoszenie listy rankingowej. Jeśli nie uzyskamy dofinansowania wówczas będziemy korzystali z nadwyżki budżetowej, która będzie osiągnięta za rok 2016. Przekazał, że w projekcie uchwały budżetowej na 2017 nie są uwzględnione wydatki związane z reformą oświaty. Mówi się, że reforma ma być sfinansowana ze środków, które gmina otrzymuje w subwencji oświatowej. Zobaczymy jak uda nam się zorganizować sieć szkół na terenie gminy. Temat ten jednak będzie rozpatrywany w przyszłym roku; na początku lutego 2017 roku będziemy przysyłać uchwałę o sieci szkół do Kuratorium Oświaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Gminy będzie dopiero mogła podjąć stosowną uchwałę. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione podwyżki dla pracowników samorządowych. W roku 2016 nie było podwyżek; chcielibyśmy dokonać wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, o ile to będzie możliwe podczas rozdysponowywania nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2016 rok.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał czy proponowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup gruntu pod plac zabaw – działka nr 229/1 w Zakrzewie Wielkim” to ten sam temat co był wcześniej oraz czy jest zainteresowanie budową przydomowych oczyszczalni ścieków ?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że temat dotyczy tego samego przedsięwzięcia co poprzednio. Budowa przydomowych oczyszczalni; obecnie nie ma zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni. Została zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota dotacji w wys. 10.000 zł na zadania z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym głównie na wypłatę dla osób fizycznych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Kołakowski Marek – zapytał co z drogą Chmielewko-Wąsosze i Bąki?

Pan Wójt Gminy – przekazał, że ubolewa nad tym, iż zarówno w ramach PROW jak i Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, droga ta nie uzyskała dofinansowania. Chcielibyśmy przynajmniej 1 drogę wykonać. Zobaczymy, czy uzyskamy dofinansowanie 2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej informacji zdecydujemy o wykonaniu tej drogi.

Pan Kołakowski Marek – można równie dobrze np. zlikwidować dopłaty do ścieków. Jeśli nie będzie wyodrębniony fundusz sołecki, to małe sołectwo nic nie robi. Będzie tak, że jedna miejscowość będzie miała wszystko a druga nic.

Pan Wójt – ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Kołakowskiego Marka powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż jedna miejscowość będzie miała wszystko a druga nic. Droga jaka wcześniej została wybudowana do Wąsosza znajduje się w zabudowie kolonijnej. Jeśli chodzi o lampy w m. Wąsosze to w odniesieniu np. do miejscowości Uniszki Zawadzkie i liczby mieszkańców, to nie wiem czy Wąsosze nie będzie bardziej oświetlone.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji przekazał, że spłynęły pozytywne opinie ze wszystkich stałych komisji Rady Gminy dotyczące projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017. Jesteśmy również w posiadaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnośnie projektu WPF i Uchwały Budżetowej gminy na 2017 rok. Zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 54/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017. 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 Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na rok 2017.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2017 rok.

Ad. pkt 5

Pan Skolimowski Mirosław – zgłosił potrzebę naprawy drogi relacji Uniszki Zawadzkie – Mława, ul. Piekielko. Droga ta jest w złym stanie.

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że droga ta leży na terenie dwóch gmin: naszej i Mławy (po naszej stronie jest to odcinek ok. 1 km). Mamy ustne porozumienie z Burmistrzem Miasta Mławy i jeśli jest równanie tej drogi, to wykonują również prace na odcinku przebiegającym przez naszą Gminę. Nawiążę kontakt, kiedy ta droga była równana.

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin – stwierdził, że należy zająć się również wjazdem do Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że zna temat. Rozważane jest wybudowanie 2 studni chłonnych, które odebrałyby wodę.

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