

Protokół Nr 15/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 22 lutego 2017 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 Stęпка 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: 23.02.2017 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 14/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 28 grudnia 2016 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stęпка Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku. Projekt uchwały dotyczy przekazania przez Gminę środków finansowych w kwocie 3.000 zł na realizację zadań bieżących dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Dyrektor Zespołu corocznie zwraca się do gmin powiatu mławskiego o udzielenie takiej pomocy. Pomoc jest udzielana; uważam, że współpracy nie należy przerywać. Z usług tego Ośrodka korzystają również mieszkańcy naszej gminy. Pismo w tej sprawie wpłynęło 03 lutego 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie zespołu są niewystarczające. Podjęcie uchwały umożliwi podpisanie odrębnej umowy z Powiatem, która uszczegółowi zasady przekazania i rozliczenia pomocy.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji stwierdził, że temat jest znany. Uważam, że należy wspomóc finansowo Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie kwotą 3.000 zł.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 55/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku. 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 dokonała omówienia 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:

1) 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:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2017 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 23.088,75 zł

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2017 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 8.465,99 zł

2) wprowadzenia nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych w latach 2017-2018r.:

- określenie limitu wydatków w 2017 r. w kwocie 207.000 zł, w 2018 r. w kwocie 276.000 zł – określenie limitu zobowiązań w kwocie 483.000 zł

3) zadania Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo – Etap II „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 365.115 zł

- zwiększenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 1.332.410 zł, na 2018 rok o kwotę 769.621 zł

- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 192.915 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.963.563,99 zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2017 rok- 4.720.495,99 zł, na 2018 rok- 2.183.647 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 1.385.461,72 zł. Limit wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 593.393,44 zł, na 2018 rok wynosi 283.300 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ulega zmianie i wynosi 3.583.846,43 zł, w tym na zobowiązania bieżące 836.693,44 zł, majątkowe 2.747.152,99 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2017 i 2018. W 2017 roku zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2017 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 4.387.400 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.218.900 zł oraz druga transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.168,500 zł.

- zwiększenia przychodów budżetu w 2017 roku z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2.218.900 zł,

- wprowadzenia wykonania budżetu za 2016 rok na podstawie sprawozdań rocznych,

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

W 2018 roku zmiany w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących zostały dokonane w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

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

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2017-2028 dotyczą korekt informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2017 rok oraz wynik budżetu 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 56/2017 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 2017 rok.

Przekazała, że proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 164.434,99 zł oraz zmniejszyć o kwotę 238.185,00 zł w następujących działach:

Dochody

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 zł z tytułu różnych opłat związanych z rozliczeniami i windykacją należności za odbiór ścieków od osób fizycznych.

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

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 50 zł z tytułu kosztów upomnień (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku),

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 2.900 zł z tytułu kosztów upomnień (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku),

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.000 zł,

- w rozdziale 75621 zmniejszenie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 866 zł.

3) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 102.886 zł (Informacja Ministra Finansów i Rozwoju o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2017 rok z dnia 27 stycznia 2017 r.),

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok o kwotę 19.500 zł z jednoczesną zmianą paragrafu wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.465,99 zł z tytułu sfinansowania wydatków 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.

5) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85503 zwiększenie dochodów o kwotę 10 zł w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w rozdziale 85295 w tej samej kwocie planu dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego-karta dużej rodziny (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 2.000 zł z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych opłat za odpady komunalne (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.899.198,99 zł w tym:

- dochody bieżące 17.874.879,00 zł

- dochody majątkowe 24.319,99 zł

II. Wydatki

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 2.159.945,99 zł oraz zmniejszyć o kwotę ogółem 14.796,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1.332.410,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybów – Etap III „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 264 zł na koszty postępowania sądowego.

2) dział 600 Transport i łączność

Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

- „Przebudowa drogi gminnej G230907W na odcinku Chmielewko-Wąsosze” wartość nakładów 650.000 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.010 zł z tytułu zwrotu po 31 stycznia 2017 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej gminie w 2016 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31-01-2017r. będąca ostatecznym rozliczeniem dotacji za 2016 r. na zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -pomoc finansowa gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie (pismo Komendanta PSP w Mławie z dnia 12.01.2017r. z prośbą o wsparcie).

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.465,99 zł oraz przesunięcia między paragrafami w planach wydatków bieżących kwoty 9.796 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność celem właściwej realizacji 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.

6) 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 w Mławie.

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków w nowoutworzonym paragrafie i równoczesne zmniejszenie w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego udzielonych z dotacji w latach poprzednich (z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku).

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie miejscowości Uniszki-Cegielnia” wartość nakładów 40.000 zł,

- „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” wartość nakładów 100.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.286.598,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.535.917,89 zł

- wydatki majątkowe 5.750.681,10 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.010.185,11 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.387.400 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.218.900 zł oraz przychodami z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.168.500 zł.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – stwierdził, że już mamy prezent na wdrożenie reformy oświaty a mianowicie zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 102.886 zł.

Pan Wójt Gminy – przybliżył wydatki w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Dz. 6000 Transport i łączność oraz w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pan Kołakowski Marek – zapytał jaki procent mieszkańców segreguje odpady?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że informacje napływają cały czas. Ogółem na dzień dzisiejszy segreguje odpady ok. 30% mieszkańców.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał o koszt 1 lampy hybrydowej. Zasugerował potrzebę montażu 3 lamp w m. Uniszki Zawadzkie.

Pan Wójt Gminy - odpowiedział, że koszt 1 lampy hybrydowej to: 10.000 zł – 11.000 zł. Na obecną chwilę rozpoznajmy temat. W budżecie roku 2017 na razie jest trudno. Po przeprowadzeniu przetargu na drogę Chmielewko-Wąsosze, zobaczymy jak temat się rozwinie, jaka kwota zostanie uzyskana w drodze przetargu. Jak wszyscy wiemy jest temat reformy oświaty, którą bez względu na finanse musimy wdrożyć. Ponadto nie mamy obłożonych finansowo zadań w Dz. Transport i łączność dot. budowy dróg w m. Pełowo i ciągu pieszo-jezdnego w m. Uniszki Zawadzkie. Kolejny temat to wynagrodzenia pracowników, te z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000 zł, jak również dla pozostałych pracowników samorządowych. Ostatnia podwyżka była w roku 2015.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał czy planowanej inwestycji drogowej Chmielewko-Wąsosze nie można wesprzeć środkami funduszu sołeckiego, tych miejscowości?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że fundusz sołecki na rok 2017 jest już zaprogramowany.

Pan Kołakowski Marek – dobrze, że wspieramy finansowo na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Jednak nasze jednostki OSP również generują wydatki. Wyjeżdża zazwyczaj OSP Wieczfnia Kościelna, pozostałe sporadycznie.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że na terenie gminy mamy 6 jednostek OSP. Najczęściej wyjeżdża OSP Wieczfnia Kościelna, w 2016 roku - 51 razy wyjeżdżała, w tym 8 razy na zabezpieczenie PSP w Mławie. OSP Wieczfnia Kościelna jest w KSRG. Pozostałe jednostki wyjeżdżają 1 raz bądź wcale. Środki na utrzymanie tych OSP nie są wielkie. Obecnie w strażach odbywały się zebrania sprawozdawcze i nie ma ruchu oddolnego o likwidacji którejkolwiek jednostki.

Pan Skolimowski Mirosław – PSP jest wyposażona odpowiednio w sprzęt ale nie ma obsady kadrowej. PSP oszczędza na etatach a my płacimy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ze środków budżetu gminy. Trzeba rozsądnie wszystko wyważyć. To, że mamy budżet deficytowy, jak również mamy wdrażać reformę oświaty przy mniejszej subwencji oświatowej na 2017 rok, wszyscy wiemy.

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 57/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 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 Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania za 2016 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.

Ad. pkt 5

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin – zgłosił potrzebę wycinki drzew, zagrażających bezpieczeństwu w m. Uniszki Zawadzkie (aleje).

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że wycinka drzew to rzeczywiście z jednej strony zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców z drugiej zaś ekologia. Należy w tym zakresie działać zgodnie z prawem. Każda decyzja na wycinkę drzew wydana przez Wójta Gminy jest skrzętnie analizowana. Zgłoszony temat będzie realizowany.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – usunąć pozostawioną karpę drzewa w m. Załęże.

Pan Wójt Gminy – prowadzona była rozmowa z zarządcą tej drogi i są ustalenia, że wiosną zostanie karpa usunięta.

Pani Głowacka Aneta – mieszkańcy Wieczni Kościelnej pytają, czy nie można przyciąć świerki rosnące koło Ośrodka Zdrowia.

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że zastanawialiśmy się nad tym tematem i będzie on realizowany.

Pani Pokus Krystyna – zapytała, czy firma NOVAGO i Zielone Miasto współdziałają ze sobą?

Pan Wójt Gminy – udzielił twierdzącej odpowiedzi. Poinformował o zmianie harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli. W jednym dniu będą jeździły 2 samochody i odbierały odpady segregowane i zmieszane.

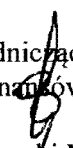
Ad. pkt 6

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

Protokółował:
Maria Wernik



Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania



Skolimowski Mirosław