

Protokół Nr 22/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 23 marca 2018 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. Pani Pokus Krystyna | - Członek Komisji |
| 5. Pan Kołakowski Marek | - 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 Stępa 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: 26.03.2018 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 21/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stępa Małgorzata – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna. Poinformowała, że zmiany dotyczą przedsięwzięć, więc musi tego dokonać Rada Gminy. Zmiany dotyczą:

1) projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI :

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2018 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.602,00 zł
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 232,48 zł
- zwiększenie łącznych nakładów majątkowych i limitu zobowiązań do kwoty 25.329,48 zł

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

- zmniejszenie limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 115.410 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 115.410 zł.

3) wprowadzenia nowej umowy na ubezpieczenie majątku gminy przewidywanej do realizacji w latach 2018-2020:

- określenie limitu wydatków w 2018 r. w kwocie 40.000,00 zł, w 2019 r. w kwocie 40.000,00 zł, w 2020 r. w kwocie 40.000,00 zł oraz określenie limitu zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 7.995.944,48 zł. limit wydatków majątkowych wynosi na 2018 rok- 3.181.199,00 zł, na 2019 rok- 1.197,48 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 824.900,00 zł. Limit wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 453.300,00 zł, na 2019 rok-40.000,00 zł, na 2020 rok-40.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 ulega zmianie i wynosi 3.715.696,48 zł, w tym na zobowiązania bieżące 533.300,00 zł. majątkowe 3.182.396,48 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2017, 2018 i 2019. Zmiany nie powodują zachwiania budżetu gminy.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował 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 77/2018 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 dokonała omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 150.721,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 120.012,00 zł w następujących działach:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.061,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela,

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.251,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji udzielonej straży gminnej.

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 z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 1.325,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.586,00 zł i z tytułu podatku rolnego o kwotę 271,00 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 39.862,00 zł, z tytułu podatku rolnego o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu podatku leśnego o kwotę 631,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 4.100,00 zł.

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87.815,00 zł (Informacja Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2018 rok z dnia 13 lutego 2018 r.),

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 i 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.340,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich i zmniejszenie o kwotę 1.340,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

5) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych.

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.364,00 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,

- w rozdziale 90095 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49.687,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935-UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r.)

7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu współfinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” (pismo RW-OW-1.3031.214.2018.AK z dnia 19.02.2018 r.) dwóch jednorocznych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.190.696,00 zł w tym:

- dochody bieżące 17.999.593,00 zł
- dochody majątkowe 191.103,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 1.000.821,87 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 243.808,59 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 115.410,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo – Etap II „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia”

2) dział 600 Transport i łączność

Wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki” wartość nakładów 500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi na działce gminnej nr 143 w miejscowości Uniszki Zawadzkie” wartość nakładów 30.000,00 zł.

3) dział 710 Działalność usługowa

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2018 r. o kwotę 3.602,00 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 nr 141/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 06.03.2018r.)

4) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56.067,50 zł z tytułu planowych podwyżek wynagrodzeń pracowników urzędu gminy od 1 kwietnia 2018r.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z paragrafu wydatków na materiały i wyposażenia na paragraf zakupu środków żywności.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorów szkół:

- w rozdziale 80101:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 118.180,00 zł i zmniejszenie o kwotę 30.720,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi od 1 kwietnia 2018 r.
- przesunięcie z planu wydatków majątkowych kwoty 15.100,00 zł do wydatków bieżących (wartość jednostkowa zakupów nie przekracza kwoty 10 tysięcy zł),

- w rozdziale 80103 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.190,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.670,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80106 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.040,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.190,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli punktów przedszkolnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80110 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.820,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu likwidacji dodatków mieszkaniowych nauczycieli i konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych od 1 kwietnia 2018 r.,

- w rozdziale 80148 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.580,00 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników stołówki.
- w rozdziale 80195 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniszczach Zawadzkich” o wartości nakładów 100.000,00zł oraz przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł na zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług ze środków niewykorzystanych w 2017 roku o kwotę 10.640,00 zł oraz przesunięcie kwoty 5.000,00 zł między paragrafami celem zapewnienia środków na właściwą realizację zadań programu na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej.

8) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz o kwotę 500,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych,
- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjne jednorocznego „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany” wartość nakładów 20.000 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”,
- zmiana nazwy i zwiększenie nakładów o kwotę 18.383,78 zł na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” przy współfinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”,
- Przeniesienie kwoty 62.718,59 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) oraz kwoty 9.000,00 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) z uwagi na wartość robót i zakupów realizowanych w ramach funduszu sołeckiego poniżej 10.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.277.500,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.335.365,38 zł
- wydatki majątkowe 3.942.134,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 745.935,90 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.086.804,28 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł, przychodami z trzeciej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 710.500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.239.500,00zł. Wolne środki w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na spłatę pierwszej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz - zwrócił się o wyjaśnienie zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki” oraz zapoznanie z wielkością podwyżek dla pracowników samorządowych. Uważam, że zgłoszona propozycja jest zasadna.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. nauczyciele otrzymają podwyżki w wysokości 5,35%. Proponuję więc w takim samym stopniu dokonać podwyżek dla pracowników samorządowych tj. od dnia 1 kwietnia 2018 r. o 5,35%.

Droga Wieczfnia Kościelna-Bąki – były sporządzone 2 projekty techniczne na drogę do Wąsosz, który został zrealizowany w roku ubiegłym oraz drugi na przebudowę drogi do m. Bąki, w tych miejscach, gdzie jest zła nawierzchnia bitumiczna, na odcinku do mostu, o długości ok. 1 km. Mamy kosztorys inwestorski, aplikujemy o środki do Marszałka i musi to być zgodne z kosztorysem. W przetargu kwota zapewne nam spadnie i jeśli tak się stanie, wówczas będziemy zmieniać w uchwale budżetowej gminy. Szerokość drogi pozostaje ta sama tj. 3,5 m. Droga w Uniszczach Zawadzkich jest to droga do firmy KRUSZ-BET. Firma ta się rozwija, powstanie tam hala produkcyjna. Firma zadeklarowała, że wykona podbudowę tłuczniową na tej drodze a my jako gmina ułożymy nawierzchnię bitumiczną. Jest to droga wewnętrzna i gmina jest właścicielem pasa drogowego 3 m, obok jest własność Skarbu Państwa. Będziemy występować do Skarbu Państwa o przekazanie nam tego gruntu, żeby droga była o szerokości 6 m. Mam nadzieję, że Agencja przekaże nam ten grunt. W planie jest to ujęte.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – przekazał, że wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli a pracowników Urzędu Gminy jest nieporównywalna.

Pan Kotakowski Marek – przekazał, że może nie procentowo a kwotowo ustalić podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 78/2018 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 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 – odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania za 2017 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

Ad. pkt 5

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – wypowiedział się na temat drogi w kierunku Janowa. Zarząd Dróg w Mławie zrembakował leżące gałęzie drzew ale karpa koło figurki w m. Załęże nie została usunięta.

Pani Głowacka Aneta – zapytała o koszt przyłączy kanalizacyjnych w Wieczfni Kościelnej oraz o termin zapłaty.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że udzielimy informacji na stronie internetowej gminy, spotkamy się również z mieszkańcami w tej sprawie. Sytuacja będzie taka, jak dotychczas była stosowana w miejscowościach, gdzie była wykonywana kanalizacja. Jest wypracowana zasada, iż jeżeli sieć kanalizacyjna przechodzi przez prywatny grunt, podpisujemy umowę przesylu (teren przekazujemy nieodpłatnie) a w zamian za to gmina wykonuje przyłącze. Tak było w Uniszkach Zawadzkich i Grzebsku podczas budowy kanalizacji. Planujemy to samo rozwiązanie w Wieczfni Kościelnej.

Jeśli chodzi o karpę w m. Załęże, to uważam, iż generalną zasadą jest, że karpy przy drogach powinny być usunięte.

Ad. pkt 6

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

Protokółował:

Maria Wernik



Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania



Skolimowski Mirosław