

Protokół Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 22 września 2015 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 5 osób

Nieobecni P. Kołakowski Marek, P. Pokus Krystyna

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 5 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: 23.09.2015 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 4/2015 z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 20 lipca 2015 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za I półrocze 2015 roku. Poinformowała, że jesteśmy również w posiadaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wydanej na okoliczność tej informacji.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał, kto płaci wynagrodzenie dla pracowników, którzy teraz wycinają krzaki przy rowach?

Pani Skarbnik Gminy – poinformowała, że są to osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Jest podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy i większą część wynagrodzenia płaci Urząd Pracy oraz część dopłaca Urząd Gminy.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – pracownicy ci wykonują również wycinkę krzewów przy drogach powiatowych, sądziłem więc, że Powiat też dofinansowuje jakąś część wynagrodzenia. Zaznaczył, że pracownicy ci wykonują solidnie swoją pracę.

W dalszej części pytania zapytał o realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany – II etap”?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że inwestycja jest w trakcie realizacji. Na dzień dzisiejszy kończą się prace związane z poszerzeniem drogi. Most jest zasypywany i niedługo będzie przejezdny. Zakończenie prac zgodnie z umową powinno nastąpić do końca listopada br.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za I półrocze 2015 roku.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za I półrocze 2015 roku.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 17/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za I półrocze 2015 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 5 obecnych członków Komisji: za głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 64.315,00 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 28.200,00 zł w następujących działach:

1) 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 w łącznej kwocie 52.400 zł z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.400 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł.

2) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł z tytułu przyznania gminie na rok 2015 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r.)

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych odsetek na rachunku bankowym budżetu gminy.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dotyczą dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Wieczfnia Kościelnej.

Zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 4.775 zł z tytułu:

- dochodów z najmu pomieszczeń o kwotę 1.665 zł,

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.110 zł,

- usług stołówki szkolnej o kwotę 1.000 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 640 zł (sprzedaż wybrakowanych i nienadających się do użytku szkolnego mebli).

4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.974.323,89 zł w tym:

- dochody bieżące 14.765.478,10 zł

- dochody majątkowe 2.208.845,79 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 36.115 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 1.035 zł na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie aneksowanej umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 259/GW/GW-7/D/15/BW między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2015 r.

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 2.874,45 zł na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- na podstawie aneksowanej umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 254/GW/GW-7/D/15/EA między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2015 r.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej, który w szkole podstawowej prowadzi edukację włączającą,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.215 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 400 zł na podróże służbowe w gimnazjum,

- zwiększenie wydatków bieżących w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 2.800 zł na delegacje służbowe.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.170 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu odpadów komunalnych (Decyzja CI-IN.7062.36.2015.MO z dnia 17-08-2015r.),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.620,55 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przy oświetleniu ulicznym.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.590.905,03 zł, w tym :

- wydatki bieżące 13.046.480,65 zł

- wydatki majątkowe 3.544.424,38 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 nie ulegają zmianie.

Nie ulega zmianie wynik budżetu gminy-nadwyżka w kwocie 383.418,86 zł.

Nadwyżkę budżetu, wolne środki w kwocie 184.380,14 zł i przychody w kwocie 45.656 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2014 roku z budżetu gminy dla stowarzyszeń przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 34.500 zł i spłatę pożyczki udzielonej przez BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 578.955 zł.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 18/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 5 obecnych członków Komisji: za głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pan Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 19/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 5 obecnych członków Komisji: za głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pan Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 20/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 5 obecnych członków Komisji: za głosowało 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Ad. pkt 4

Nie zgłoszono.

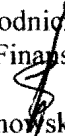
Ad. pkt 5

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