

## Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 27 listopada 2015 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 7 osób

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 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: 30.11.2015 r.
4. Informacja o realizacji inwestycji gminnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 6/2015 z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 30 października 2015 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

#### Ad. pkt 3

Pan Warecki Jan – Wójt Gminy poinformował, że sesja rady Gminy została zwołana na dzień 30 listopada 2015 r.

Jako pierwszy omówił projekt Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna. Przekazał, że zmiana jest spowodowana m.in. tym, że są w Statucie zawarte zapisy ustawowe a zgodnie z orzecznictwem w aktach niższego rzędu nie należy powielać zapisów ustawowych. Ponadto niektóre sprawy się zdezaktualizowały. Wydział Prawny MUW zwrócił się, żeby dokonać zmiany Statutu.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał jak sytuacja wygląda w przypadku głosowania, kiedy jest równa liczba głosów za i przeciw ?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że w głosowaniu w Komisji, w przypadku równej ilości głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Komisji. W Radzie Gminy nie ma takiej możliwości. Głosowanie jest przeprowadzane do skutku.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 24/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Statutu 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Poinformowała, że na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm. ) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku wprowadzania nowych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego – umowy, której okres obowiązywania wykracza poza bieżący rok budżetowy, dotyczącej odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna. Planuje się zawarcie umowy w 2015 roku na okres do 31 grudnia 2016 roku. Z limitem wydatków i limitem zobowiązań w kwocie 246.180 zł.

- korekcie limitu wydatków w latach 2015-2016 na realizację projektu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w roku szkolnym 2015-2016. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 4.954 zł, limit wydatków na wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi po zmianie wynosi w 2015 r. 2.447zł, w 2016 r. 2.447 zł.

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie będzie realizowane przez Województwo Mazowieckie w latach 2015-2018 w porozumieniu z gminą, która jako końcowy beneficjent współfinansuje projekt na podstawie umowy o partnerskiej współpracy. Łączny limit wydatków i łączny limit zobowiązań został określony na kwotę 27.320,67 zł.

Po zmianach limit wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 42.477 zł, na 2016 rok wynosi 288.657 zł, na 2017 rok wynosi 40.000 zł.

Po zmianach limit wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi 570.000 zł, na 2016 rok wynosi 755.464,13 zł, na 2017 rok wynosi 440.928,27 zł, na 2018 rok wynosi 10.928,27 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynosi 2.148.454,67 zł, w tym na wydatki bieżące 371.134,00 zł, wydatki majątkowe 1.777.320,67 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2015-2018 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej, oraz korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Wynik budżetu (nadwyżka) pozostaje bez zmian i wynosi 383.418,86 zł.

Po zmianach wynik budżetu w w/w kwocie, prognoza dochodów na 2015 rok w kwocie 17.121.422,99 zł oraz prognoza wydatków na 2015 rok w kwocie 16.738.004,13 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wyniesie 3.219 zł.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.736.653,53 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2015 roku wynosi 3,62%.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 25/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 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 Gmin omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

#### I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 225.599,00 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 462.111,00 zł w następujących działach:

##### 1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 28.656,08 zł z tytułu niższego dofinansowania w formie dotacji zadania „Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu najmu lokali gminnych o kwotę 2.720,00 zł.

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie (m.in. z tytułu korekt deklaracji) dochodów bieżących w łącznej kwocie 207.439,00 zł z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych -776,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 201.076,00 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych – 2.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 1.800,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.787,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 353.454,92 zł z tytułu korekt deklaracji:

- podatku od nieruchomości- 236.512,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 116.942,92 zł,

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 9.456,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne,
- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5.984,00 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna (umowa nr 0948/OZ/D z dnia 21-10-2015 roku),

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.121.422,99 zł w tym:

- dochody bieżące 14.941.233,28 zł
- dochody majątkowe 2.180.189,71 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 141.787,00 zł oraz zmniejsza ogółem o kwotę 378.299,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych,

2) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie wysokości nakładów majątkowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo” do kwoty 75.000,00 zł i zmiana montażu finansowego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i ostatecznym rozliczeniu zadania udział własny gminy obniży się z kwoty 57.000,00 zł do kwoty 40.656,08 zł a kwota dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych obniży się z kwoty 63.000,00 zł do kwoty 34.343,92 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.983,00 zł na remonty dróg gminnych- kwota wynikająca z oszczędności na pozostałych wydatkach w budżecie gminy,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 236.512,00 zł z tytułu korekty deklaracji w podatku od nieruchomości gminnych,

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowanie nowego wydatku majątkowego w kwocie 46.000 zł – „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Chmielewie Wielkim”

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych na remont kotłowni przy jednoczesnej rezygnacji w 2015 roku z zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż nowego kotła gazowego”,
- zwiększenie wydatków bieżących na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 330,00 zł w ramach programu Youngster Plus oraz ze środków własnych o kwotę 2.193,00 zł.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie kwoty 1.787,00 zł z tytułu planowanych większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek

przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów i różne opłaty i składki).

7) dział 852 Pomoc społeczna

Po analizie przez GOPS w Wieczfnia Kościelnej potrzeb finansowych do końca 2015 roku na realizację różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej został złożony wniosek o zmiany w budżecie w następujących rozdziałach:

- rozdz.85202 - zmniejszenie o kwotę 7.665,00 zł wydatków ze środków własnych na zakup usług w domach pomocy społecznej,
- rozdz.85206 - zmniejszenie o kwotę 11.012,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.810,00 zł wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu wspierania rodziny,
- rozdz.85214 - zmniejszenie o kwotę 20.320,00 zł wydatków ze środków własnych na zasiłki okresowe i celowe,
- rozdz.85215 - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- rozdz.85219 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy w ośrodku pomocy społecznej w łącznej kwocie 19.800,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji na wypłatę dodatków socjalnych,
- rozdz.85228 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w łącznej kwocie 2.580,00 zł,
- rozdz.85295 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy na realizację rządowego programu dożywiania w kwocie 8.810,00 zł.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.984,00 zł z dotacji na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna”,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci” o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup gazu do ogrzewania świetlic wiejskich.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.738.004,13 zł, w tym :

- wydatki bieżące 13.204.579,75 zł
- wydatki majątkowe 3.533.424,38 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 po zmianie wynoszą 2.416.670,95 zł.

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

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał czy na zakup samochodu bojowego dla OSP w Chmielewie Wielkim, nie można pozyskać środków zewnętrznych?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że można, ale jeśli chodzi o zakup nowego samochodu. Poinformował, że na nowy samochód tej klasy, można pozyskać środki zewnętrzne w granicach 350 tys. zł, tylko wtedy nasze środki to ok.300 tys.zł.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał co z samochodami Żuk, które znajdują się w OSP?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że samochód Żuk w Windykach nie jest własnością Gminy. Pozostałe są do likwidacji.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – stwierdził, że może lepiej kupić nowy wóz bojowy ciężki do OSP Wieczfnia a ten przekazać innej OSP.

Pan Wójt Gminy – poinformował, że była prowadzona rozmowa z Komendantem Powiatowym PSP w Mławie. OSP Wieczfnia Kościelna jest najprężniej działającą jednostką OSP, jest w KSRG, ma 2 samochody; jeden ciężki SCANIA, drugi średni (nowszy). Ocena naszych strażaków – wolą używać SCANII. Jeśli rozmawiamy o zakupie nowego samochodu to należałoby myśleć o ciężkim. Dofinansowanie można uzyskać z WFOŚiGW, WZOSP, Komendanta Głównego, PSP. Dofinansowanie unijne jest tylko dla jednostek w KSRG.

Byłby to duży wydatek dla budżetu. Zaznaczył, że priorytetowe zadanie dla gminy to budowa kanalizacji i tutaj powinniśmy kumulować środki.

Pan Skolimowski Mirosław – podkreślił, że proponuje się zwiększenie środków na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej. Pytanie jak to się ma do wyników nauczania?

Pan Wójt Gminy – na ostatniej sesji była analiza wyników nauczania. Wyniki to czynnik złożony; odpowiedzialni nie tylko nauczyciel ale i uczniowie.

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 26/2015 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 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pan Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł zastrzeżenia do projektu uchwały, które zostały uwzględnione. Chciałbym żeby dotacje były wypłacane po 1 tys. zł do przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie jest jednak do końca wiadomo, jak organ nadzoru tj. RIO to tego tematu ostatecznie się ustosunkuje. Cały czas trwają uzgodnienia w tej sprawie.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 27/2015 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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 Warecki Jan – Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji inwestycji gminnych. / Informacja stanowi załącznik do Protokołu/.

#### **Ad. pkt 5**

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał o tworzenie orkiestry dętej?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że jest kapelmistrz z Mławy P. Wesołowski Tomasz. Rozpoczęły się spotkania ( 3 dni w tygodniu). Zakupiono niezbędne instrumenty używane.

Ponadto Pan Wójt poinformował zebranych o przebudowie drogi powiatowej Wieczfnia Kościelna – Kulany – Peplowo - Peplówek.

#### **Ad. pkt 6**

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

Protokolował:

Maria Wernik



Przewodniczący Komisji  
Budżetu, Finansów i Planowania

Skolimowski Mirosław