

**Protokół Nr 10/2016**

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 30 marca 2016 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 6 osób

Spoza grona Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan Warecki Jan - Wójt Gminy
2. Pani Stępa Małgorzata - Skarbnik Gminy
- Nieobecna P. Zawodnik Agnieszka

**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 6 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: 31.03.2016 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31.12.2015 r.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 9/2016 z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 2 lutego 2016 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

**Ad. pkt 3**

Pani Stępa 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 zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” o kwotę 1.190.000 zł.

-zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku na dotację celową, którą gmina udzieli zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w 2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 3.367.320,67 zł, limit wydatków bieżących na 2016 roku pozostaje bez zmian i wynosi 286.180 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 2.193.744 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 3.367.320,67 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2019 zostały dokonane w 2016 roku i dotyczą :

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 1.557.252,11 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- zwiększenia przychodów budżetu w 2016 roku z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.557.252,11 zł,

- wprowadzenia wykonania budżetu za 2015 rok na podstawie sprawozdań rocznych,
- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Po zmianach wynik budżetu, prognoza dochodów na 2016 rok w kwocie 16.749.828,06 zł oraz prognoza wydatków na 2016 rok w kwocie 18.307.080,17 zł są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Nie planuje się zadłużania gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.334.413,22 zł.

Spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy.

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 31/2016 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 6 obecnych członków Komisji: za głosowało 6 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 51.627,06 zł w następujących działach:

### 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.225 zł z tytułu należności związanych z odbiorem ścieków od osób fizycznych w miejscowościach Grzebsk, Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia.
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za ścieki.

### 2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.781,81 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### 3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.085,25 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

### 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 w łącznej kwocie 18.475 zł z następujących tytułów:

- 7.996 zł podatek od nieruchomości od majątku komunalnego gminy nieobjętego zwolnieniami,
- 2.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 192 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za udostępnienie pasa drogowego,
- 8.287 zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### 5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.512 zł (Informacja Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2016 rok z dnia 17 marca 2016 r.)

### 6) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 zł z tytułu realizacji zadania zleconego- karta dużej rodziny

Plan dochodów po zmianach wynosi 16.749.828,06 zł w tym:

- dochody bieżące 16.723.307,00 zł
- dochody majątkowe 26.521,06 zł

## II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 1.585.050,30 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 9.464,13 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w Michalinowie”,
- zwiększenie nakładów łącznie i wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1.190.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”,

2) dział 600 Transport i łączność

Nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2306W w miejscowości Wieczfnia Kościelna”, wartość nakładów 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej G230936W w miejscowości Zakrzewo Wielkie” wartość nakładów 150.000 zł,
- „Budowa przystanków autobusowych w miejscowości Kulany i Pełowo- 2 szt” wartość nakładów 15.000 zł,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.996 zł z tytułu płatności podatku od nieruchomości od majątku komunalnego gminy.

4) dział 710 Działalność usługowa

W powiązaniu ze zmianą w dziale 750, rozdział 75095 zmiana klasyfikacji budżetowej i zmniejszenie wydatku majątkowego w 2016 roku z kwoty 5.464,13 na 3.744 zł z tytułu dotacji celowej, której udzieliła gmina zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

5) dział 750 Administracja publiczna

Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne w Urzędzie Gminy:

- „Adaptacja piwnicy na potrzeby archiwum zakładowego” wartość nakładów 20.000 zł,

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie niewykorzystanej w 2015 roku kwoty 5.732 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów).

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Pełowo na zadanie „Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych” przesunięcie środków w kwocie 4.000 zł z wydatków majątkowych na bieżące,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.578,30 zł na zakup materiałów przy realizacji zadań z zakresu kultury,
- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobiątkach” o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące związane z działalnością gminnej orkiestry dętej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 18.307.080,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.388.893,78 zł
- wydatki majątkowe 2.918.186,39 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 714.442,39 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.557.252,11 zł, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł. Wolne środki w kwocie 3.219 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219 zł.

Dyskusja:

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – poprosił o przybliżenie zadań w dz. 660 Transport i łączność „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2306W w m. Wieczfnia Kościelna” i „Przebudowa drogi gminnej G230936W w miejscowości Zakrzewo Wielkie”.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że w m. Zakrzewo Wielkie w roku ubiegłym był zaplanowany zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa. Nie wszyscy mieszkańcy byli pewni, że to trafiony pomysł odbyło się

zebranie wiejskie mieszkańców tego sołectwa, gdzie zdecydowano o przebudowie drogi gminnej. Jest to odcinek ok. 800 m o nawierzchni bitumicznej. Zachodzi potrzeba ułożenia jednej warstwy bitumicznej. Nie ma jeszcze opracowanego projektu i być może kwota zawyżona, ale środki zawsze można przesunąć. Drugie zadanie dotyczy budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Wieczfnia Kościelna w kierunku Załęże do zabudowy P. Pasymowskiego, gdzie jest zlokalizowany zakład. Za zakładem są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Przedsiębiorca występował z wnioskiem w momencie jak była modernizowana droga powiatowa lecz nie można było wtedy tego zrealizować. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padła propozycja żeby wykonać tam ścieżkę rowerową. Taka propozycja zostanie rozważona podczas przygotowywania tego zadania do realizacji

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał czy ścieżka rowerowa generuje wyższe kwoty?

Pan Wójt Gminy – sam chodnik to 1,5 m a w przypadku ścieżki rowerowej – 2 m z oddzieleniem koloru.

Pan Kołakowski Marek – stwierdził, że najlepiej byłoby gdyby powstał jakiś ciąg takiego chodnika.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji, czy zwiększone środki finansowe na oczyszczalnię ścieków będą już wystarczające?

Pan Wójt Gminy poinformował, że jest już pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków. Nie ogłoszony został jeszcze konkurs na nabór wniosków, więc nie możemy jeszcze rozpocząć realizacji. Z PROW możemy pozyskać 2 mln.zł. Ostateczną kwotę pokaże nam przetarg. Wcześniej odliczany był VAT od inwestycji, teraz tak się wszystko zmienia, że nie jest wiadomo, czy będzie można go odzyskać. Poinformował, że cały poprzedni budżet jest sprawdzany. Konkurs ogłoszony zostanie na pewno w II półroczu br., czyli można przewidywać, że roboty zostaną jeszcze w roku bieżącym rozpoczęte. Montaż finansowy musi być dokonany po przetargu ale nie podpisana umowa. Po złożeniu wniosku, umowa zostanie podpisana.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał ile jeszcze środków będzie przeznaczane na modernizację świetlicy wiejskiej w Kobiałkach?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że jeśli miałyby być podjęta decyzja w sprawie budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej, to by jej nie podjął. Był to istniejący budynek. Mieszkańcy zwrócili się o realizację tego zadania; duży wkład pracy w jego wykonanie włożyli sami mieszkańcy. Z innych sołectw też są składane różne przedsięwzięcia. Fundusz sołecki powoduje, że takie inwestycje są realizowane.

Pan Skolimowski Mirosław – przekazał, że takie miejsca do spotkań są potrzebne.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – stwierdził, że tak, tylko jeśli ktoś się tam spotyka jeden raz w roku, to nie wiem.

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 32/2016 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 6 obecnych członków Komisji: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pan Warecki Jan – Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2016 roku. Od kilku już lat w powiecie mławskim funkcjonuje współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie zwróciła się o udzielenie pomocy finansowej na bieżącą działalność jednostki. Taka jednostka na terenie powiatu jest niezbędna ponieważ korzystają z niej mieszkańcy gmin powiatu mławskiego, w tym też mieszkańcy naszej gminy.

Pan Bruździak Krzysztof – zapytał, czy proponowana kwota jest wystarczająca na to zadanie, czy Dyrektor występowała o taką kwotę, bo dla przykładu na realizację programu opieki nad zwierzętami jest proponowana kwota 15.000 zł. Czy ta kwota nie może zostać podwyższona.

Pan Wójt Gminy – poinformował, że Miasto Mława udziela wyższej pomocy. W mojej ocenie, taka jest nasza możliwość. Gdy zwracamy się o pomoc, to każda kwota jest dla nas satysfakcjonująca. Myślę, że kwota symboliczna, ale jest 9 gmin wiejskich x 3.000 zł. to stanowi kwotę 27.000 zł.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2016 roku.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 33/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2016 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 6 obecnych członków Komisji: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Pan Wójt Gminy – na wniosek Przewodniczącego Komisji zapoznał ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna w 2015 roku. Średnie wynagrodzenia zostały osiągnięte przez nauczycieli kontraktowych i nauczycieli dyplomowanych. Nie osiągnięto natomiast średnich wynagrodzeń przez nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych. Łącznie wypłacona została kwota 2.017,27 do 31 stycznia 2016 r. z tytułu nieosiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Pan Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Porozumiano się z P. Bergolc w sprawie zamiany działek. Zamiana ta spowoduje, że oczyszczalnia będzie bardziej odsunięta od zabudowy mieszkaniowej. Na działce, której właścicielem jest Gmina jest więcej nieużytków. Jeśli to odliczyć to powierzchnia się zgadza.

#### Ad. pkt 4

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31.12.2015 r. (Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu).

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

#### Ad. pkt 5

Pan Kołakowski Marek – zapytał o temat związany ze składaniem wniosków o wymarznienie zbóż ozimych? Pan Wójt Gminy – poinformował, że jest Regulamin Wojewody Mazowieckiego, który określa procedurę oceny niekorzystnych zjawisk; ten sam dotyczył suszy. Pojawiły się już pierwsze wnioski o wymarznienia. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 5 wniosków. Musi być 30% strat w gospodarstwie. Jaka będzie forma pomocy, tego nie jest wiadomo. Wójt wystąpi z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Komisji do szacowania szkód.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – stwierdził, że została utworzona orkiestra dęta. Jak Wójt ocenia stopień przygotowania orkiestry do występów publicznych?

Pan Wójt Gminy – orkiestra działa od października 2015 r. jest to zbyt krótki okres, żeby prowadzić oceny. Debiut nastąpił na Wielkanoc, na mszy rezurekcyjnej i myślę, że mieszkańcy byli zadowoleni z występu orkiestry. To wymaga cały czas pracy, chcemy zachęcać młodzież do nauki. Doceniliśmy ich debiut, każdy z nich otrzymał jakiś gadżet.

Pan Skolimowski Mirosław – stwierdził, że ocena debiutu jest pozytywna.

Pan Bruździak Krzysztof – zapytał czy w kompetencji tej Komisji leży planowanie przestrzenne?



Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący komisji stwierdził, że każdy temat łączy się ze środkami finansowymi. Jako Komisja Budżetu, Finansów i Planowania zajmujemy się budżetem, jego zmianami. Na sesji natomiast wszyscy mamy prawo głosu.

Pan Kołakowski Marek – przekazał, że na posiedzeniu Komisji był temat budowy chlewni w m. Grzybowo. Wszyscy myślą, że te 210 DJP to na 1 gospodarstwo. Jeśli gospodarstwa są położone w dwóch miejscowościach to mogą rozbudować inwestycję w drugiej miejscowości też do 210 DJP?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że była prowadzona dyskusja na ten temat. Należy przeanalizować każdy konkretny przypadek.

Ograniczenie jest w studium do 210 DJP ale gdy nie ma opracowanego na ten teren mpzp, to nie obowiązuje ograniczenie.

Pan Bruździak Krzysztof – przekazał, że podziela uwagi P. Kołakowskiego Marka. Nie ma żadnych ograniczeń, kiedy nie ma mpzp. Każdy może budować. Poza granicami mpzp nie obowiązują te ograniczenia.

Pan Wójt Gminy – nie ma mpzp, to nie obowiązują ograniczenia. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

#### **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