

Protokół Nr 12/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 4 lipca 2016 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 6 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 |

Nieobecna Pani Zawodnik Agnieszka.

Spoza grona Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pan Warecki Jan | - Wójt Gminy |
| 2. Pani Stępka Małgorzata | - Skarbnik Gminy |
| 3. Pan Gębala Mariusz | - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji |

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: 05.07.2016 r.
4. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 11/2016 z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 25 maja 2016 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji omówił projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. Przekazał, że w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały istotnych zmian nie ma. Wykorzystany został dotychczasowy dokument jako bazowy. Jest on dostosowany do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt został przekazany do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jesteśmy w posiadaniu tej opinii. Następnie omówił kolejne projekty uchwał z tego zakresu tj. w sprawach:

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty Pan Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji poinformował, że na kolejną sesję w tej sprawie przygotowany zostanie nowy projekt uchwały. W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 31 lipca 2016 roku tracą moc podjęte przed 1 lutego 2015 r. uchwały dotyczące gospodarki odpadami. System jaki obecnie jest prowadzony, nie finansuje się z opłat od właścicieli nieruchomości. Gmina ma podpisaną umowę z wykonawcą do 31.12.2016 r. Stawki dotychczasowe jak również proponowane do podjęcia na sesji w dniu 5 lipca 2016 r. pozostają na tym samym poziomie. Z uwagi na to, że jako Gmina nie osiągamy wskaźnika recyklingu, niezbędne jest zastosowanie wskaźnika ekonomicznego jakim jest cena za odbiór odpadów komunalnych. Po analizie proponujemy odpowiednio stawki za odpady segregowane i zmieszane.

W zakończeniu swojej wypowiedzi podał przykładowe stawki z gmin, przy których system finansuje się z opłat.

Podsumowując; stawki opłat pozostają na tej samej wysokości, co dotychczas. Na kolejną sesję przygotowujemy nowe propozycje.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował Komisji wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 36/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 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 Stępa Małgorzata – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu w 2016 roku z wielkościami zaplanowanymi w budżecie. Ponadto z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 3.900.000 zł w trzech transzach w latach 2016-2018 w kwotach odpowiednio : I transza 760.500 zł, II transza 2.242.500 zł, III transza 897.000 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” oraz planowanie spłaty w/w pożyczki w okresie 10 lat tj. w latach 2019-2028, zaistniała konieczność (zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych) rozszerzenia okresu WPF do roku 2028.

Przekazała, 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 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” o kwotę 3.060.000 zł i „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” o kwotę 2.377.500 zł w ramach zadania wieloletniego pod nazwą „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 8.804.821,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2016 roku wynosi 2.954.244 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 388.080,00 zł, limit wydatków bieżących na 2016 roku wynosi 293.480,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynosi 8.670.721,00 zł, w tym na zobowiązania bieżące 21.900,00 zł, majątkowe 8.648.821,00 zł.

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 37/2016 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.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 771.850,26 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 11.350,26 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 760.500 zł celem zabezpieczenia środków na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” i „Budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” w ramach wieloletniej gminnej inwestycji pod nazwą „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.265 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

3) dział 757 Obsługa długu publicznego

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.265 zł celem zabezpieczenia środków na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przesunięcie środków z zakupu usług na materiały w kwocie 400 zł na zadanie utrzymania zieleni na terenie gminy i równoczesne przesunięcie kwoty 10.485,26 zł w ramach funduszu sołectkiego przyznanego sołectwu Wieczfnia Kościelna na zadanie „Zagospodarowanie skweru zieleni” z zakupu materiałów na zakup usług celem właściwej realizacji zadania.

Plan wydatków po zmianach wynosi 19.642.306,76 w tym:

- wydatki bieżące 15.915.097,07 zł

- wydatki majątkowe 3.727.209,69 zł.

Planowane nakłady w 2016 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2019 nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu ulega zmianie. Deficyt budżetu gminy zwiększa się do kwoty 2.317.752,11 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.557.252,11 zł i pożyczką planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie w 2016 roku w kwocie pierwszej transzy 760.500 zł.

Wolne środki w kwocie 3.219 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 3.219zł.

Pan Kołakowski Marek – zapytał czy jest właściwa kolejność w porządku obrad, gdyż najpierw są zmiany WPF i uchwały budżetowej gminy na 2016 rok a później uchwała dotycząca zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to jak najbardziej właściwa kolejność. Najpierw w WPF i budżecie gminy pokazuje się deficyt i z czego będzie sfinansowany, później jest dopiero podejmowana uchwała pożyczkowa.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał o § 3 projektu uchwały.

Pani Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że dotyczy to przejściowego deficytu. Wcześniej takiego upoważnienia nie było.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – gdzie znajduje się skwer zieleni w Wieczfni Kościelnej?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że przed kościołem, k/pomnika. Teren ten jest zagospodarowany, nie mniej jednak mieszkańcy chcą bardziej efektownego zagospodarowania.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – stwierdził, że kosztów związanych z jego utrzymaniem będzie więcej. Pytanie, kto będzie to utrzymywał?

Pan Wójt Gminy – przekazał, że mieszkańcy Wieczfni Kościelnej zadeklarowali się do utrzymania tego terenu.

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 38/2016 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 dokonując wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał, że w budżecie gminy jest zaprogramowana realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”. Chciałoby, aby ta inwestycja częściowo w wymiernym procencie, została zrealizowana w bieżącej kadencji Rady Gminy a mianowicie budowa oczyszczalni ścieków w Wieczfni-Kolonii i budowa sieci kanalizacyjnej w Wieczfni Kościelnej i w fragmentach w Wieczfni-Kolonii, które łączą się ze sobą. Dokonana została dogłębna analiza możliwości pozyskania środków. Wyjaśniła się dostępność środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gminy na bieżący okres budżetu Unii Europejskiej. Dla gminy jest określony limit środków w kwocie 2 mln zł., na zadania z zakresu gospodarki ściekowej. W poprzednim PROW była to kwota 4 mln.zł. Określono również sposób, w jaki można aplikować o te środki. Zestawiając naszą inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”, której wartość kosztorysowa wynosi 6.400.000 zł – z PROW nie da się zaaplikować środków. Środki PROW dla nas w tym zakresie są niedostępne. Można składać wniosek aplikacyjny ale zostanie on odrzucony. Pan Wójt Gminy z uwagi na to, że nie ma innej możliwości sfinansowania i zrealizowania tego zadania zaproponował zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.900.000 zł., wg montażu finansowego sporządzonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Pożyczka będzie w III transzach: I transza w 2016 roku w kwocie 760.500 zł., II transza w 2017 roku w kwocie 2.242.500 zł., III transza w 2018 roku w kwocie 897.000 zł. Pożyczka jest niskooprocentowana, oprocentowanie pożyczki 0,9 stopy redyskonta weksli, min. 2 %. Pożyczka jest częściowo umarzalna do 30%, pod warunkiem, że środki z umorzonej kwoty zostaną wydatkowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Budżet roku 2015 został już wykonany z dużymi oszczędnościami. Kwota nadwyżki była planowa na realizację tego zadania. Okres spłaty pożyczki to 10 lat z 2 letnim okresem karencji. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W zakończeniu podkreślił, że Gmina spełnia kryteria przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Nie stwarzamy więc żadnego zagrożenia dla Gminy, proponując zaciągnięcie pożyczki.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał na jaki procent mamy pewność, że taka pożyczka zostanie nam udzielona?

Pan Wójt Gminy – poinformował, że taka oferta pojawiła się na stronie WFOŚiGW. Należy złożyć wniosek, do którego niezbędnym dokumentem jest uchwała Rady Gminy, którą proponujemy do podjęcia. Może wystąpić taka sytuacja, że pula środków się wyczerpie i oferta zostanie zamknięta.

Pan Skolimowski Mirosław – stwierdził, że na cenę odbioru ścieków przez Mławę, jako Gmina wpływu nie mamy. Jak wybudowana zostanie oczyszczalnia w Wieczfni-Kolonii to wtedy kolektory będzie można do niej podłączyć. Stwierdził na przykładzie własnej miejscowości, że kanalizacja sanitarna, to naprawdę wygoda, nie ma porównania do szamb. Zapytał ponadto kiedy 30% będzie umarzalne?

Pan Kołakowski Marek – podkreślił, że w roku 2018 kończy się kadencja Rady Gminy. Pozostawienie kredytu dla następnej Rady, czy to będzie właściwie odebrane?

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – przekazał, że jego zdaniem, im szybciej rozpoczniemy inwestycję tym lepiej.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że najpierw musimy się zadeklarować o jaki % umorzenia się ubiegamy. Umorzeniu podlegają ostatnie raty. W umowie zostaną podane wszelkie warunki do spełnienia. Ponadto żeby móc ubiegać się o umorzenie musi być osiągnięty efekt ekologiczny.

Pani Skarbnik Gminy – poinformowała, że w WPF wykazane są spłaty pożyczki do końca. Jeśli zostanie pożyczka umorzona wówczas będzie to dodatkowy przychód do budżetu gminy.

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 39/2016 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 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 – omówił projekt stanowiska Rady Gminy Wieczfnia Kościelna w sprawie wsparcia starań kierownictwa firmy LG Electronics Mława w kierunku restrukturyzacji produkcji telewizorów i skoncentrowania jej w Mławie.

Ad. pkt 4

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawił wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gminne Spółki Wodne, działające na terenie gminy mogą ubiegać się o dotacje na ten cel. Gminna Spółka Wodna w Wieczfnie, w dniu 28.06.2016 r. złożyła taki wniosek, na kwotę 10.000 zł. na zadanie: mechaniczne odmulenie dna rowów: Wieczfnia Kościelna – 800 mb., Grzebsk – 1.960 mb., Chmielewo – 2.070 mb., Pogorzelsk – 500 mb., Kuklin – 200 mb., Łącznie 5.530 mb. Poinformował, że w budżecie gminy są środki finansowe zaplanowane na ten cel. Złożony wniosek spełnia wymagania określone uchwałą Rady Gminy. Do umowy potrzebna jest opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Pan Skolimowski Mirosław – zaproponował wydanie opinii pozytywnej do w/w wniosku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Wieczfnie Kościelnej o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna w wys. 10.000 zł. /Na stan 6 obecnych członków Komisji: za głosowało 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Ad. pkt 5

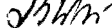
Nie zgłoszono.

Ad. pkt 6

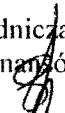
Po wyczerpaniu porządku dziennego posiedzenia Pan Skolimowski Mirosław podziękował zebranych za udział i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółował:

Maria Wernik



Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania



Skolimowski Mirosław