

161P" 28.08.2017

SEKRETARZ GMINY

inż. Krystyna Kownacka

Protokół Nr 18/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 13 lipca 2017 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. Pan Kołakowski Marek | - Członek Komisji |
| 5. Pani Pokus Krystyna | - 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 |
| 3. Pan Gębała 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 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: 14.07.2017 r.
4. Informacja o realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
5. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Wieczfnia Kościelnej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 17/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 30 maja 2017 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stępa Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała omówienia projektu 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 :

- 1) ze względu na zmianę harmonogramu robót „Etapu I Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę 789.040

zł i zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 789.040 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

2) dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę 789.040 zł i zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 789.040 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące realizowane ze środków własnych pn. „Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna - Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia-Kolonia” i określa się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 70.000 zł, na 2018 rok w kwocie 130.000 zł. Limit zobowiązań- 200.000 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w łącznych nakładach finansowych na wydatki majątkowe ani w limitach wydatków majątkowych na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000 zł i wynoszą 1.585.461,72zł. Limit wydatków bieżących po zmianach na 2017 rok wynosi 665.366,58 zł, na 2018 rok wynosi 413.300 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ulega zmianie i wynosi 3.787.339,57 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.038.666,58 zł, majątkowe 2.748.672,99 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2017 i 2018. W 2017 roku zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, wielkości długu z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2017 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 4.390.061 zł, którego źródłem pokrycia jest druga transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.912.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061 zł.

- zmniejszenia zadłużenia na koniec 2017 roku z tytułu pożyczki o kwotę 256.500 zł,

- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia w 2017 roku o kwotę 11.500 zł,

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

W 2018 roku zmiany w planie wydatków majątkowych zostały dokonane w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją dwóch zadań z zakresu kanalizacji wymienionych wyżej w zmianach dotyczących przedsięwzięć. Zmiany dotyczą wyniku budżetu, którego źródłem pokrycia będzie trzecia transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 710.500 zł.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2017 rok oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Pan 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 63/2017 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 2017 rok (druk nr 157).

I. Dochody

Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 133.081,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.155,00 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 65.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych -pismo RW-RM-II.7153.1.353.2017.RD z dnia 25 maja 2017 roku.

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 75616 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.155,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.155,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu finansowania wymiany kotłów ze środków dotacji z WFOŚiGW w Warszawie- 37.432,00 zł (promesa udzielona przez Zarząd uchwałą nr 948/17 z dnia 23.05.2017r.) oraz ze środków pozyskanych od osób fizycznych – 27.494,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.585.705,35 zł w tym:

- dochody bieżące 18.267.991,36 zł

- dochody majątkowe 317.713,99 zł

II. Wydatki

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 175.026,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ogółem 50.401,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie nakładów o kwotę 190.000,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej G230907W na odcinku Chmielewko-Wąsosze” oraz zmiana źródeł finansowania: z dotacji Województwa Mazowieckiego 65.000,00 zł, ze środków własnych 395.000,00 zł,

- zwiększenie nakładów o kwotę 90.000,00 zł na „Budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 205” w miejscowości Uniszki Zawadzkie,

- zwiększenie nakładów o kwotę 165.000,00 zł na „Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Peplowo na działce nr 342”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie oceny skutków wyłączenia z obszaru chronionego krajobrazu fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie wydatków materiałowych dla ochotniczych straży pożarnych o kwotę 6.000,00 zł

- przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup sprzętu komputerowego) dla posterunku w Wieczfnia Kościelnej.

4) dział 757 Obsługa długu publicznego

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.500,00 zł z tytułu odsetek od dwóch transz pożyczki z WFOŚiGW.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie środków w kwocie 7.600,00 zł celem właściwego wydatkowania środków w projekcie „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM.

6) dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 25.500,00 zł z tytułu niższych wypłat dodatków mieszkaniowych (-3.500 zł), niższych wydatków na usługi opiekuńcze (-12.000 zł), zmniejszenia udziału własnego w wypłatach świadczeń związanych z programem dożywiania (-10.000 zł).

7) dział 855 Rodzina

- zmniejszenie wydatków o kwotę 11.301,00 zł na zadanie wspierania rodziny.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 64.926,00 zł na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wieczfnia Kościelna”. Realizacja zadania będzie polegała na zakupie kotłów na gaz i biomasę.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.975.766,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.017.083,45 zł

- wydatki majątkowe 5.958.682,90 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.222.111,11 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu gminy wynosi 4.390.061,00 zł i zostanie pokryty przychodami z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.912.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061,00 zł.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał, czy odnośnie planowanego wydatku w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.000 zł dla posterunku Policji w Wieczfnia Kościelnej jest pismo z Policji o wsparcie finansowe?

Drugie pytanie dotyczy kwoty 20.000 zł planowanej na wykonanie oceny skutków wyłączenia z obszaru chronionego krajobrazu fragmentu m. Unszy Gumowskie. Czy jeśli ktoś w późniejszym czasie będzie chciał wyłączyć, a np. Rada Gminy nie będzie za tym, to co wtedy?

Zwrócił się o zaprezentowanie warunków uzyskania dotacji przez osobę fizyczną na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wieczfnia Kościelna „?

Pan Wójt Gminy – udzielając odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnił, że o pomoc dla Policji, nigdy sam nie wychodzi z taką propozycją a na wniosek. Jest wniosek Policji, powtarzany już kilkakrotnie. Jest to administracja rządowa. Jest tworzony Fundusz Wsparcia Policji i będzie do przekazane w formie dotacji. Proponowana kwota 6.000 zł, uważam kwota nie wygórowana a będzie to sygnał, że chcemy, żeby usługi świadczone przez Policję były prowadzone na wysokim poziomie.

Wyłączenie gruntów spod obszaru chronionego krajobrazu: na tym obszarze chronimy ten krajobraz. Z rozporządzenia wynikają pewne ograniczenia, co można robić a co nie. Czy to będzie precedens? My mamy chronić a nie dewastować. Właściciel gruntu bądź Wójt może wystąpić o wyłączenie. Gmina w tym obszarze jest właścicielem działki o pow. ok. 9 ha. Chcemy cały ten teren, który jest zamknięty drogami i granicą z województwem warmińsko-mazurskim wyłączyć spod tego obszaru. Za granicą z województwem warmińsko-mazurskim jest kopalnia kruszywa i tam nie jest to obszar chronionego krajobrazu. Chcemy spotkać się z mieszkańcami i uzgodnić warunki a także podzielić się kosztami. Jest to pierwszy wniosek, który będzie składany przez Wójta w tym temacie. Przekazał, że gdyby gmina nie miała tam działki, to Wójt nie występowałby z takim wnioskiem, ale każdy właściciel indywidualnie mógłby to zrobić. Jaka jednak będzie decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, trudno przewidzieć.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – jeśli decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego byłaby pozytywna, to jaki okres jest potrzebny na wprowadzenie zmiany mppz?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że ok. 9 m-cy.

Kontynuując odpowiedź na ostatnie pytanie poinformował, że aby uzyskać dotację musi być osiągnięty efekt ekologiczny. Kocioł ma być opalany gazem lub biomasą, nie może być rusztu na węgiel. Przypomniał zasady realizacji programu. Dotacja 5 tys. zł nie więcej niż 75% wartości kotła. Kotły zakupuje gmina i po upływie 5 lat przekazuje uczestnikom programu na własność. Gmina od dotacji, którą otrzyma będzie płaciła VAT. Poinformował, że w najbliższym czasie Sejmik Województwa Mazowieckiego ma podjąć uchwałę, która będzie zakazywała montażu kotłów na miał węglowy i paliwo niskiej wartości.

Pan Skolimowski Mirosław – przekazanie kotła na okres 5 lat w użyczenie a co z montażem kotłów? 60 m-cy gwarancji ale jeśli zostanie zamontowany niezgodnie z przepisami, to nie ma gwarancji.

Pan Wójt Gminy – w umowie będzie zawarty zapis, że podłączenia kotła musi dokonać osoba z uprawnieniami.

Pan Kołakowski Marek - wypowiedział się na temat potrzeby zamontowania 3 lamp w m. Wąsosze. Problem zgłaszany już kilkakrotnie.

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że w m. Wąsosze są lampy. Sądzę, że temat 3 lamp jest do udźwignięcia. Należy się nad tym zastanowić. Te lampy, które są obecnie ich usytuowanie jest nie właściwe. Prośba żeby sołtys zorganizował spotkanie i ustalimy w jaki sposób podejść do tematu. Powiem, że nie jest to nie możliwe do wykonania.

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 64/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 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 – dokonał omówienia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/90/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Rady Gminy Wieczfnia Kościelna w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przekazał, że kwota pożyczki nie zmienia się, pozostaje ona w wys. 3 mln.zł. Zmieniają się jedynie wielkości transz pożyczki tj. I transza w 2016 roku w kwocie 377.500 zł. – temat, który już zadziałał, II transza w 2017 roku – 1.912.000 zł i III transza w 2018 roku – 710.500 zł.

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/90/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Rady Gminy Wieczfnia Kościelna w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 64/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/90/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Rady Gminy Wieczfnia Kościelna 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 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Ad. pkt 4

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawił informację o realizacji zadań z funduszu sołeckiego. /Informacja stanowi załącznik do Protokołu/.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał czy w okresie wakacji będzie budowany ciąg pieszo-jezdny w m. Uniszki Zawadzkie?

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji odpowiedział, że realizacja będzie w okolicach m-ca września br.

Pani Pokus Krystyna – kiedy będzie budowana droga w m. Peplowo?

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji poinformował, że po podjęciu zmian budżetu gminy na jutrzejszej sesji, zlecimy firmie realizującej drogę Chmielewko-Wąsosze w ramach robót uzupełniających, wykonanie tego zadania, czyli termin do dnia 31.10.2017 r.

Ad. pkt 5

Pan Gębala Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji poinformował, że Rada Gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 29 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XVI/120/2012 w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania. Zgodnie z podjętą uchwałą Spółka działająca na terenie gminy może uzyskać dofinansowanie nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania. Informację o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w BIP Wieczfnia Kościelna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wpłynął 1 wniosek od Gminnej Spółki Wodnej w Wieczfnia o udzielenie dotacji z budżetu gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą, wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania. Wartość robót określono na kwotę 21.128,80 zł., z czego 10.000,00 zł to dotacja. Prace do wykonania na terenie gminy w m. Wieczfnia Kościelna, Pogorzel, Grzybowo, Windyki i Grzebsk.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – czy oprócz dotacji z Gminy, Spółka Wodna otrzymuje inne dotacje?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że otrzymuje dotację z budżetu państwa, ta, która otrzymuje z Gminy to inny zakres.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Wieczfnia Kościelna dla Gminnej Spółki Wodnej w Wieczfnia. / Na stan 7 obecnych członków Komisji: za głosowało 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0/.

Ad. pkt 6

Pan Wójt Szypulski Zygmunt Tadeusz – poinformował, że w dniu 29.06.2017 r. w m. Załęże wyrzuciło drzewo. Należy składać wnioski do Starostwa o wycinkę, tych, które zagrażają bezpieczeństwu i są chore.

Pan Wójt Gminy – poinformował, że to drzewo było zdrowe. Policja sporządziła wniosek o zbadanie stanu drzew. Pismo przedłożono do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. Jest odpowiedź w tym temacie.

Ad. pkt 7

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

Protokółował:

Maria Wernik



Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania



Skolimowski Mirosław