

Protokół Nr 19/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 28 września 2017 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 5 osób

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pan Skolimowski Mirosław | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Pani Głowacka Aneta | - Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Pan Chmielewski Krzysztof Marcin | - Członek Komisji |
| 4. Pani Pokus Krystyna | - Członek Komisji |
| 5. Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz | - Członek Komisji |
- Nieobecni P. Zawodnik Agnieszka, P. Kołakowski Marek.

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 przedstawicielami 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: 29.09.2017 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 18/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 13 lipca 2017 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stępka Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała omówienia 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 pierwsze półrocze 2017 roku.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał, co jest powodem niskiego wykonania wydatków na oświetlenie uliczne?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że może być błąd z fakturowaniem. Nie konieczne jest to obraz półroczny. Przy planowaniu wydatków bierzemy pod uwagę wykonanie za rok ubiegły. Były prowadzone analizy i spadł nam koszt zużycia energii. Za krótki jednak czas na stwierdzenie, że są to oszczędności. Są sytuacje, że rok do tyłu trafiają do nas korekty faktur. Może okazać się, że na drugie półrocze wykonanie będzie wyższe.

Pan Skolimowski Mirosław – Pan Przewodniczący Komisji zaproponował 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 pierwsze półrocze 2017 roku.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 66/2017 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 pierwsze półrocze 2017 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 Stęпка Małgorzata – Skarbnik Gminy dokonała omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

I. Dochody

Proponuje zwiększyć się plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 240.438,47 zł oraz zmniejszyć o kwotę 56.908,22 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych - umowa nr 184/UMW/07/2017/RW-RM-II/1-67 z dnia 25 lipca 2017 r. wraz z aneksem.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wynajem lokali użytkowych,

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75601 zmniejszenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów o kwotę 443,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za prowadzenie robót i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym,
- w rozdziale 75621 zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

4) dział 758 Różne rozliczenia finansowe

- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.418,55 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29.824,92 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot wydatków wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego (pismo MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.13.5.2017 z dnia 16.08.2017 r.)

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.797,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 48,00 zł z tytułu różnych dochodów przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów z w/w dochodów w rozdziale 80110 (zmiana klasyfikacji budżetowej w wyniku przekształcenia zespołu szkół w szkołę podstawową).

6) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 450,00 zł oraz o kwotę 200,00 zł z różnych dochodów,
- w rozdziale 85228 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 650,00 zł.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.779,00 zł z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie realizacji przez gminę zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu (pismo nr WFOŚiGW.KKU.WZC.4101.015.17.0024613.17 z dnia 14.07.2017 r. o przyznaniu przez Zarząd dotacji),
- w rozdziale 90005 zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu finansowania wymiany kotłów ze środków dotacji z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 18.557,70 zł oraz ze środków pozyskanych od osób fizycznych o kwotę 15.955,52 zł,
- w rozdziale 90019 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.478,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 3.000,00 zł i z tytułu różnych dochodów o kwotę 12.900 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.835.181,60 zł w tym:

- dochody bieżące 18.437.155,91 zł

- dochody majątkowe 398.025,69 zł

II. Wydatki

Proponuje się zwiększyć się plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 260.694,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę ogółem 77.164,74 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego „Zakup gruntu pod plac zabaw- działka nr 229/1 w Zakrzewie Wielkim”.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na zakup samochodu dla straży gminnej (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym).

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 83.186,08 zł w tym 14.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich, 28.896,08 zł w Szkole Podstawowej w Windykach, 39.800,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej,

- w rozdziale 80103 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 16.651,52 zł w tym zmniejszenie wydatków w kwocie 23.851,52 zł w Szkole Podstawowej w Windykach (brak oddziału przedszkolnego od nowego roku szkolnego) oraz dodatkowe zabezpieczenie planu w kwocie 7.200,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich,

- w rozdziale 80106 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli punktów przedszkolnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 30.219,91 zł w tym zabezpieczenie środków w kwocie 21.769,91 zł w Szkole Podstawowej w Windykach, w kwocie 2.650,00 zł w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich oraz w kwocie 5.800,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej,

- w rozdziale 80110 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

4) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań gminnego programu –przeznaczenie na zakup usług kwoty 2.800,00 zł oraz kwoty 5.200,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz dla członków komisji.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.779,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy,

- w rozdziale 90005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.513,22 zł na zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wieczfnia Kościelna”. Zakres zadania polegającego na zakupie kotłów na gaz i biomasę dla osób fizycznych uległ ograniczeniu z uwagi na mniejszą liczbę wniosków,

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie miejscowości Wąsosze”,

- w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na gminny program opieki nad zwierzętami.

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,
- przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego „Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji” w m. Michalinowo,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług celem zabezpieczenia środków w kwocie 10.000,00 zł na zakup gazu i energii do świetlic,

- przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz zwiększenie nakładów o kwotę 5.000,00 zł celem właściwej realizacji zadania z funduszu sołeckiego „Utworzenie wjazdu na teren rekreacyjny” w m. Wieczfnia-Kolonia.
- w rozdziale 92116 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i inne wydatki bieżące,
- w rozdziale 92120 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 23.225.242,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.237.572,92 zł
- wydatki majątkowe 5.987.669,68 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 1.236.097,89 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu oraz zadłużenie. 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 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.478.061,00 zł.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – wypowiedział się na temat proponowanego nabycia nieruchomości w m. Zakrzewo Wielkie. Dlaczego to aż taka duża działka. Ile jest tam dzieci, które będą korzystały z tego placu? Były wcześniej prowadzone rozmowy z mieszkańcami i w zamian za rezygnację z tego zadania, wyremontowano odcinek drogi gminnej. Zaznaczył, że podczas głosowania będzie przeciw temu projektowi uchwały.

Drugie pytanie dotyczy zakupu lamp hybrydowych, ile ich będzie oraz dlaczego do m. Wąsosze?

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że wspólnie z Przewodniczącym Rady i Panem, uczestniczyliśmy we wcześniejszych rozmowach. Ta powierzchnia działki pod plac zabaw od tamtego czasu się nie zmieniła. Dla tej społeczności ta powierzchnia może być za duża. Z rozmów prowadzonych wcześniej z mieszkańcami wynikało, że chcieli wyremontować znajdujący się na działce dom na potrzeby integracji mieszkańców a obórkę na magazyn na podręczny sprzęt. Nie wyraziłem zgody, gdyż budynki te nie nadawały się do remontu. Na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy postanowili, że odступujemy od zadania a środki wykorzystujemy na remont drogi gminnej do Zakrzewa. Remont drogi został przeprowadzony w roku 2016 lecz mieszkańcy nadal podtrzymują temat zorganizowania placu zabaw. Rozebrano we własnym zakresie istniejące na tej działce budynki. Mieszkańcy zadeklarowali, że na rok 2018 nie będą składali wniosku na fundusz sołecki a w zamian za to wnioskuje o zakup nieruchomości na cele zorganizowania placu zabaw. Wynegocjowana kwota za nieruchomość wynosi 19.500 zł.

Drugi temat dotyczący zakupu lamp hybrydowych dla m. Wąsosze. Temat oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze jest zgłaszany od kilku lat. Tradycyjnie tam nie można było założyć oświetlenia gdyż nie było linii elektrycznej. Należałoby linię wybudować a wiadomo jaki byłby tego koszt. Lampy hybrydowe zasilane są energią słońca i wiatru. Nie będzie kosztów energii elektrycznej. Faktem jest, iż ta miejscowość nie jest do oświetlona. Sądzę, że 3 lampy rozwiążą problem mieszkańców Wąsosza.

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin - po stronie wydatków w Dz. 754 widnieje kwota 15.000,00 zł na zakup samochodu dla straży gminnej. Co ze starym samochodem?

Pan Wójt Gminy – obecny samochód na potrzeby Straży Gminnej wysłużył się. Jest w złym stanie technicznym. Jest to wspólna inicjatywa gmin, które są obsługiwane przez Straż Gminną. Dotację będzie rozliczał Urząd Gminy w Wiśniewie. W przypadku sprzedaży starego samochodu, do budżetu wróci część środków.

Pani Pokus Krystyna – zapytała, czy nadal funkcjonują dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że ogłoszony został nabór wniosków do wyczerpania środków finansowych. Żaden wniosek w roku 2017 nie wpłynął. Konkretnego typu oczyszczalni nie wskazujemy ale wybudowana oczyszczalnia ma pozwolić na osiągnięcie efektu ekologicznego, który to jest niezbędny w celu uzyskania dotacji z budżetu gminy.

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

Komisja wydała opinię pozytywną do w/w projektu uchwały (za głosowało 4 osoby, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 0).

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 67/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok. Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do Protokołu. /Na stan 5 obecnych członków Komisji: za głosowało 4 osoby, przeciw 1, wstrzymało się 0/.

Pan Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiecznia Kościelna instrumentem płatniczym. Poinformował, że jest możliwość zainstalowania w kasie Urzędu Gminy terminala do obsługi kart płatniczych. Dopuszczenie zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy, kartą płatniczą leży w gestii Rady Gminy. W ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych, który będzie bezpłatny dla urzędu jak również dla klientów urzędu.

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiecznia Kościelna instrumentem płatniczym.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 68/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiecznia Kościelna instrumentem płatniczym. 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

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zgłosił, iż drzewo przy drodze powiatowej uszkodziło figurkę. Może naprawić to zadanie w ramach dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków. Rok budowy tej figurki to 1901.

Pan Wójt Gminy – jeśli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, to tak. Jeśli natomiast nie, to powinni wyremontować to mieszkańcy. Dotacji można udzielić tylko i wyłącznie na zabytki.

Ad. pkt 5

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