

"BIP" 20.12.2017

SEKRETARZ GMINY

inż. Krystyna Kowacka

**Protokół Nr 20/2017**

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 7 listopada 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. Pani Pokus Krystyna              | - Członek Komisji                   |
| 5. Pan Kołakowski Marek             | - 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. Zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy o udzielenie dotacji dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy: 10.11.2017 r.
5. Informacja o realizacji inwestycji gminnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 19/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 28 września 2017 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

**Ad. pkt 3**

Pan Skolimowski Mirosław - Przewodniczący Komisji zwrócił się o zaprezentowanie wniosku do zaopiniowania.

Pan Warecki Jan – Wójt Gminy poinformował, że Ks. Proboszcz złożył wniosek o udzielenie dotacji w 2017 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich od Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskowana kwota to 10.000 zł. Wniosek został poddany ocenie merytorycznej przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy. Ocena wniosku jest pozytywna. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/62/11 Rady Gminy z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wniosek podlega zaopiniowaniu przez 2 komisje Rady Gminy tj. Komisję Budżetu, Finansów i Planowania i Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych.

Pan Skolimowski Mirosław – zapytał o źródła finansowania tego zadania?

Pani Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że źródła finansowania łącznych nakładów w wysokości 32.353,33 zł: stanowią: środki własne – 22.353,33 zł, wnioskowana kwota dotacji z gminy – 10.000 zł. Płatność będzie dopiero na podstawie faktury, wystawionej na Parafię a my dopiero udzielamy dotacji.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał, czy Ks. Proboszcz szukał środków jeszcze z innych źródeł oraz czy opinia Komisji jest wiążąca, co w przypadku opinii negatywnej?

Pani Skarbnik Gminy – udzieliła odpowiedzi, że Ks. Proboszcz nie występował o środki z innych źródeł, gdyż we wniosku nie są inne źródła podane.

Pan Wójt Gminy – wyjaśnił, że opinia jest opinią. Naruszeniem prawa byłoby gdyby opinii nie zasięgnięto. Nie ma znaczenia, czy opinia będzie negatywna czy pozytywna. Zapis w uchwale mówi, że uchwała jest podejmowana przez Radę Gminy po zapoznaniu się z opiniami Komisji.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do wniosku Wójta Gminy o udzielenie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieczelni Kościelnej na odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w Kościele parafialnym pw. BM w Wieczelni Kościelnej w kwocie 10.000 zł.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w wniosku Wójta Gminy.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 69/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczelnia Kościelna wniosku o udzielenie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieczelni Kościelnej na odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w Kościele parafialnym pw. BM w Wieczelni Kościelnej w kwocie 10.000 zł. 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 dokonał wprowadzenia do tematyki związanej z podatkami i opłatami lokalnymi. Odniósł się najpierw do podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Stawki tego podatku nie będą na rok 2018 zmieniane. Podatek rolny jest naliczany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i tak na rok 2018, cena została ogłoszona w wysokości 52,49 zł za 1 dt. W stosunku do roku 2017 jest to wyższa o 5 gr. Kolejnym podatkiem, jest podatek od środków transportowych. Dokonano oceny aktualnych stawek podatkowych i mając na uwadze stawki obowiązujące w sąsiednich gminach również nie będą występował o ich wyższkę na rok 2018.

Podatek od nieruchomości. Wzrost max. stawek tego podatku M.F. przyjął 1,9% w stosunku do stawek z roku 2017. Mówił na temat sposobu naliczania subwencji dla gminy, w oparciu o max. stawki podatkowe ustalone przez M.F. oraz o wskaźniku G (dochody podatkowe na głowę mieszkańca). Wskaźnik ten w przypadku naszej gminy na rok 2018 wynosi 91,6 % i w takim układzie przysługuje jeszcze nam subwencja wyrównawcza. Max. wskaźnik to 92%, powyżej tego nie będzie przysługiwała subwencja wyrównawcza. Następnie Pan Wójt Gminy zaproponował stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zabrał głos w sprawie § 1 pkt 3) od budowli – 2% ich wartości, z wyjątkiem wykorzystywanych jako linie przesyłowe i rozdzielcze, rurociągi i przewody sieci rozdzielczych wody dla których stawka wynosi 0,5% ich wartości. Moim zdaniem takim sposobem dotujemy duże podmioty. Zapis powinien być tylko jeden a mianowicie 2%.

Pan Wójt Gminy – zaznaczył, że dotujemy wszystkich tak samo. Dofinansowanie jest do m<sup>3</sup>. Są gminy, które ustalają 2% a nie 0,5% i cena wody jest wówczas wyższa.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji uważam, że na razie należy się wstrzymać ze zmianą. Zobaczmy jak będzie się przedstawiała na kolejny rok subwencja, czy otrzymamy subwencję wyrównawczą.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zaznaczył, że potrzeby gminy są. Subwencje otrzymujemy coraz mniejsze a oczekiwania niestety wzrastają.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 70/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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.

#### I. Dochody

Proponuje zwiększyć się plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok ogółem o kwotę 246.054,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 146.117,00 zł w następujących działach:

##### 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z wynajmu lokali użytkowych,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 51 zł z tytułu użytkowania, o kwotę 1.000 zł z opłat lokalnych, o kwotę 500 zł z odsetek od zaległości.

##### 2) 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 o kwotę łącznie 238.694 zł w tym :

- 72.886 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 231 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- 11.300 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 135.500 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 5.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.077 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1.700 zł z tytułu opłat za prowadzenie robót i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym,
- 10.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę łącznie 144.366 zł w tym:

- 84 zł z tytułu niższych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- 144.282 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

##### 3)dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów bieżących o kwotę 200 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej,
- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 935 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone -zakup podręczników (Informacja MUW nr FIN-I.3111.14.42.2017 z dnia 23.10.2017r.),
- w rozdziale 80195 zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków bankowych na rachunku Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej o kwotę 200 zł.

##### 4) dział 855 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85504 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.425 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (umowa nr WPS-IX.946.3.95.2017 z dnia 11-10-2017r.).

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.312.359,00 zł w tym:

- dochody bieżące 18.914.333,31 zł
- dochody majątkowe 398.025,69 zł

#### II. Wydatki

Proponuje zwiększyć się plan wydatków bieżących budżetu na 2017 rok ogółem o kwotę 140.643,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ogółem 40.506,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

##### 1) dział 600

- zwiększenie wydatków o kwotę 134.881 zł na remonty dróg z oszczędności na innych wydatkach.

##### 2) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 przeznaczenie łącznej kwoty 935 zł na zakup podręczników i koszty obsługi zadania zleconego zgodnie ze zweryfikowanymi wnioskami szkół, w tym dla : Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich- 124,99 zł, Szkoły Podstawowej w Windykach- 214,99 zł, Szkoły Podstawowej w Wieczfní Kościelnej-595,02 zł.

3) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 26.10.2017 roku przeznaczenie dodatkowych dochodów 2.077 zł na zakup usług celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań gminnego programu.

4) dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 39.232 zł w tym na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 730 zł,
- zakup usług w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 300 zł,
- zasiłki okresowe i celowe 8.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 3.000 zł,
- zasiłki stałe 6.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych i wydatki rzeczowe w ośrodku pomocy społecznej 12.548zł,
- wynagrodzenia opiekunek 5.654 zł,
- świadczenia w zakresie dożywiania 1.500 zł,
- zakup usług w pozostałej działalności ośrodka 500 zł.

5) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 300 zł na koszty postępowania sądowego,
- w rozdziale 85503 zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 100 zł na zakup materiałów,
- w rozdziale 85504 zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 874 zł na świadczenia społeczne oraz zwiększenie planu o kwotę 5.425 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy przy równoczesnym zmniejszeniu planu ze środków własnych o kwotę 2.675zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23.702.420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.714.750,32 zł
- wydatki majątkowe 5.987.669,68 zł.

Planowane nakłady w 2017 roku na zadania inwestycyjne nie ulegają zmianie.

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 – zapytał czy rezygnujemy z dochodów z podatku od środków transportowych.

Pani Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że dług nadal istnieje. Jest problem z osobą fizyczną (wymiar wynosi 26 tys. zł.). Tabor samochodowy jest przerzucany do osoby prawnej. Do końca roku trudno będzie środki odzyskać, więc urealniamy plan. Tytuły wykonawcze są wysyłane.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – co będzie wykonywane za kwotę 134.881 zł na remonty dróg z oszczędności na innych wydatkach w Dz. 600 Transport i łączność?

Pan Wójt Gminy – przekazał, że budżet musi się zamknąć na koniec roku. Jeśli środki te nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym to wejdą w nadwyżkę budżetową. Zobowiązanie zaciągnęliśmy i w roku 2018 musimy się z tego wywiązać. Obecny rok jest trudny zarówno dla rolników jak i dla firm realizujących inwestycje drogowe, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. W dniu dzisiejszym jest układana nawierzchnia bitumiczna na drodze Chmielewo-Wąsosze. Firma wystąpiła o zmianę terminu na wykonanie tej drogi. Poprzednio ustalony termin to 31.10.2017 r.

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 (za głosowało 7 osób, przeciw 0 osoba, wstrzymało się 0).

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 71/2017 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 Przewodniczący Komisji – stwierdził, że kolejny projekt uchwały do zaopiniowania dotyczy omawianego już wniosku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej na odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w Kościele parafialnym pw. BM w Wieczfni Kościelnej w kwocie 10.000 zł. Dyskusja była, wniosek został pozytywnie zaopiniowany, więc kolejną czynnością jest wydanie opinii pozytywnej do projektu uchwały w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 72/2017 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 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 5

Pan Gębała Mariusz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawił informację o realizacji inwestycji gminnych. /Informacja stanowi załącznik do Protokołu/.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zapytał jak sprawdza się zamontowane ogrzewanie kotłowe w świetlicach wiejskich?

Pan Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – odpowiedział, że ogrzewanie takie zostało zamontowane w świetlicy w m. Kulany i obecnie w świetlicy w Grzybowie. Odbiór mieszkańców jest pozytywny.

#### Ad. pkt 6

Pan Kołakowski Marek – zasygnalizował problematyczną sprawę dotyczącą sportu na terenie gminy a głównie istniejącej drużyny piłkarskiej „Wieczfnianka”. Otóż sytuacja nie wygląda najlepiej, nie ma chętnych do gry, zawodnicy z zewnątrz odchodzą.

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin – przekazał, że rzeczywiście nie ma chętnych do gry. Problemem są finanse dla zawodników. Należałoby pozyskać sponsorów a z tym jest bardzo trudno.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – zaznaczył, że mamy utworzone klasy sportowe w Szkole Podstawowej i z pozyskaniem nowych zawodników nie powinno być problemów. Zapytał czy ze środków budżetu gminy można finansowo wesprzeć zawodników?

Pan Wójt Gminy – ustosunkował się do zgłoszonego problemu. Wcześniej była toczona batalia, a żeby w drużynie grali nasi zawodnicy, nie z zewnątrz. Jednak nigdy nie ma tak, żeby drużyna nie była wspierana zawodnikami z zewnątrz. Z tego co jest zorientowany w Szydłowie są zawodnicy z terenu ich gminy. U nas jak widzimy jest z tym problem. Z budżetu gminy nie jest możliwe a żeby płacić zawodnikom. Wiem, że Prezes Klubu podejmował kroki o sponsoring ale jest to bardzo trudne. Może jakimś rozwiązaniem byłoby wsparcie dobrowolne, darowizna ze strony radnych, sołtysów.

#### Ad. pkt 7

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

Protokołował:  
Maria Wernik

Przewodniczący Komisji  
Budżetu, Finansów i Planowania

Skolimowski Mirosław