

Protokół Nr 23/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, odbytego w dniu 24 maja 2018 roku, pod przewodnictwem Pana Skolimowskiego Mirosława – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji – 7 osób

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 6 osób

Nieobecna Pani Agnieszka Zawodnik.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Spoza grona Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pani Stęпка Małgorzata - Skarbnik Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pkt 1

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał zebranych członków Komisji, Panią Skarbnik Gminy z przedstawicielami 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: 25.05.2018 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 22/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 23 marca 2018 roku, bez wprowadzania uwag i zmian.

Ad. pkt 3

Pani Stęпка Małgorzata – Skarbnik Gminy zaprezentowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna za 2017 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za 2017 rok, informacje o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji przekazał, że jesteśmy w posiadaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Nie mamy jako Komisja uwag i wniosków do zaprezentowanego materiału, dlatego też proponuję wydanie opinii pozytywnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna za 2017 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego.

Komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną do w/w sprawozdań.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 79/2018 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna za 2017 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniu finansowym.

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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 roku. Przekazała, że taka uchwała jest podejmowana corocznie od kilku już lat. Dotyczy udzielenia pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł na realizację zadań bieżących dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Mieszkańcy naszej gminy również korzystają z usług Ośrodka.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do w/w projektu uchwały.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 80/2018 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 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/.

Pani 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 2017 r., poz.2077 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 dotyczą umowy na ubezpieczenie majątku gminy przewidywanej do realizacji w latach 2018-2020:

- określenie limitu wydatków w 2018 r. w kwocie 43.500,00 zł, w 2019 r. w kwocie 43.500,00 zł, w 2020 r. w kwocie 43.500,00 zł oraz określenie limitu zobowiązań w kwocie 130.500,00 zł

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 835.400,00 zł. Limit wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 456.800,00 zł, na 2019 rok-43.500,00zł, na 2020 rok-43.500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 7.995.944,48zł, limit wydatków majątkowych wynosi na 2018 rok- 3.181.199,00 zł, na 2019 rok- 1.197,48 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2018-2021 ulega zmianie i wynosi 3.726.196,48 zł, w tym na zobowiązania bieżące 543.800,00 zł, majątkowe 3.182.396,48 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą tylko 2018 roku .

W 2018 roku zmiany zostały dokonane w celu:

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

- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

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

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2018 rok oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do w/w projektu uchwały.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 81/2018 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 Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Dochody

Proponuje zwiększyć się plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 206.010,00 zł oraz zmniejszyć o kwotę 2.740,00 zł w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna - Bąki” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (umowa nr 10/UMWM/04/2018/RW-RM-II/I-101 z dnia 30 kwietnia 2018 r.).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34.760,00 zł z tytułu dofinansowania bieżącego „Remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach” w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018”.

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 75615 zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych o kwotę 1.300,00 zł.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80103 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.740,00 zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne oraz w rozdziale 80106 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.590,00 zł z tytułu dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego. (Informacja MUW FIN-1.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.).

5) 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.860,00 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pięciu osób w ramach prac społecznie użytecznych.

6) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych.

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

7) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 43.500,00 zł z tytułu współfinansowania „Modernizacji boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej” w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2018”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.738.086,48 zł w tym:

- dochody bieżące 18.403.483,48 zł

- dochody majątkowe 334.603,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 274.841,14 zł oraz zmniejsza o kwotę ogółem 71.571,14 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

7) dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty dróg o kwotę 72.560,00 zł (z dodatkowych dochodów i oszczędności na innych wydatkach).

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.760,00 zł na „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach”.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dokonane zostały na wnioski dyrektorów szkół:

- w rozdziale 80101:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 52.093,14 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci

uczęszczających do gminnych szkół podstawowych w kwocie 43.410,95 zł (rozdział 80150) oraz do klas gimnazjalnych w kwocie 8.682,19 zł (rozdział 80152).

- przesunięcie w planie wydatków bieżących kwoty 3.000,00 zł z zakupu energii na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej.

- w rozdziale 80103 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.740,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

- w rozdziale 80106 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.590,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli punktów przedszkolnych,

4) dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 200,00 zł,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na zasiłki stałe o kwotę 1.500,00 zł,

- w rozdziale 85219 przesunięcie z planu wydatków bieżących ze środków własnych na wynagrodzenia bezosobowe kwoty 1.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł z oszczędności w innych rozdziałach celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85220 przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na pomoc finansową na wydatki bieżące dla powiatowej jednostki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie,

- w rozdziale 85228 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi o kwotę 3.000,00 zł,

- w rozdziale 85230 zmniejszenie planu wydatków bieżących ze środków własnych na wypłatę świadczeń w z zakresu dożywiania o kwotę 2.300,00 zł,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w planie finansowym ośrodka pomocy społecznej planu wydatków bieżących na zakup usług ze środków własnych o kwotę 600,00 zł oraz zabezpieczenie środków w planie finansowym urzędu w kwocie 3.100,00 zł na wypłatę świadczeń z tytułu zatrudnienia osób z terenu gminy do prac społecznie użytecznych.

5) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych,

- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących ze środków własnych o kwotę 4.800,00 zł celem właściwej realizacji kosztów windykacji należności z funduszu alimentacyjnego,

- w rozdziale 85504 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszenie planu innych wydatków bieżących o łączną kwotę 5.138,00 zł z tytułu oszczędności,

- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze zwiększenie wydatków o kwotę 1.138,00 zł w związku z objęciem dziecka pieczą zastępczą.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna,

7) dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Modernizacji boiska piłkarskiego w Wieczfnia Kościelnej” wartość nakładów 58.000,00 zł, (środki własne 14.500,00 zł, dotacja z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2018” 43.500,00 zł).

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.824.890,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.824.755,86 zł

- wydatki majątkowe 4.000.134,90 zł.

Planowane nakłady w 2018 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 803.935,90 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Pan Szypulski Zygmunt Tadeusz – czy Gmina przystąpiła do programu dot. wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych?

Drugie pytanie dotyczy zakresu prac, jakie będą wykonywane w ramach modernizacji boiska sportowego w Wieczfnia Kościelnej?

Pani Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina nie składała wniosku o dofinansowanie zadań związanych z wymianą kotłów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pan Chmielewski Krzysztof Marcin – udzielił odpowiedzi na drugie pytanie. Wykonane zostaną następujące prace: wymiana bramek na aluminiowe, zadaszenie dla zawodników rezerwowych, zakup ławek, na odcinku 40 m zamontowanie piłkochwyłów.

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji zaproponował wydanie opinii pozytywnej do w/w projektu uchwały.

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

Pan Skolimowski Mirosław – Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 82/2018 Komisji w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 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/.

Ad. pkt 4

Pani Głowacka Aneta – zapytała o realizację zadania z funduszu sołectkiego dla m. Wieczfnia Kościelna.

Pani Skarbnik Gminy –wspólnie z P. Śledzińskim Andrzejem - pracownikiem Urzędu Gminy wyjaśniła realizację zadania.

Ad. pkt 5

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

Protokółował:

Maria Wernik

Maria Wernik

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania

Skolimowski Mirosław