**P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014**

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - które odbyło się w dniu

19 grudnia 2014 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz goście zaproszeni - wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Finansów.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2015r.

4. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad komisji.

Ad.1.

- p. Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia komisji.

Za – 5, p – 0, w – 0.

 Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

Komisja wybrała ze swojego składu Pana Emila Budzyńskiego – na Wiceprzewodniczącego Komisji – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Ad.3 Przygotowanie planu pracy Komisji na 2015r.

**Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2015 r.**

**STYCZEŃ:**

1. Sprawozdanie z analizy wykonania budżetu za 2014r.

2. Prace związane z przygotowaniem budżetu na 2015r.

3. Bieżące sprawy Rady.

4. Sprawy różne.

**LUTY:**

1. Analiza kosztów oraz wpływów z targowiska za 2014r.

2. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na działalność organizacji pozarządowych i sport za 2014r.

3. Bieżące sprawy Rady.

4. Sprawy różne.

**MARZEC:**

1. Analiza wydatków w OSP w rozbiciu na poszczególne jednostki.

2. Przedstawienie sprawozdania ze złożonych deklaracji podatku śmieciowego.

3. Przedstawienie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie za 2014 i 2015r.

4. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

5. Sprawy różne.

**KWIECIEŃ:**

1. Rozliczenie finansowe Wstępów, przedstawić wydatki oraz wpływy.

2. Przedstawienie informacji o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy na 2015r.

3. Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2015r.

4. Ilość etatów w poszczególnych szkołach i przedszkolu na 2015r.

5. Przygotowanie materiałów na sesję rady.

6. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

**MAJ:**

1. Przedstawienie informacji odnośnie przetargów na inwestycje.

2. Przygotowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

4. Sprawy różne.

**CZERWIEC:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

2. Analiza wpływów z podatków oraz umorzenia za I półrocze 2015r.

3. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

4. Sprawy różne.

**LIPIEC:**

1. Rozliczenie finansowe dotacji przekazanej z budżetu dla ZGKiM na 2015r.

- Koszty działalności za I półrocze 2015r. z uwzględnieniem dotacji oraz rozliczenie PRZOK

2. Przedstawienie informacji przez Dyrektora ZGKiM w zakresie przychodów, stan zaległości oraz ściągalność.

3. Przedstawienie sprawozdania o wpływach z targowiska w Skaryszewie.

4. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

5. Sprawy różne.

**SIERPIEŃ:**

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego pod kątem przeprowadzonych remontów i konserwacji. Wyjazdowe posiedzenie.

2. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

3. Sprawy różne.

**WRZESIEŃ:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

2. Analiza wydatków i wpływów z ustawy śmieciowej, koszty, zaległości, przychody – w 2014 i I półrocze 2015r.

3. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

4. Sprawy różne.

**PAŹDZIERNIK:**

1. Rozliczenie wydatków poniesionych w dziale OSP w 2015r. (wydatki inwestycyjne i inne).

2. Wyjazd komisji – celem dokonania sprawdzenia stanu zaawansowania i realizacji zadań ujętych w budżecie na 2015r.

3. Sprawozdanie Burmistrza z analizy złożonych deklaracji podatkowych w zakresie nieruchomości w działalności gospodarczej.

E 4. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

5. Sprawy różne.

**LISTOPAD:**

1. Informacja o wpływach z podatku rolnego, nieruchomości, środków transportowych oraz udzielonych umorzeniach, ulgach i układach ratalnych w 2015r.

2. Przygotowanie uchwał dot. podatków i opłat lokalnych na 2016r.

3. Założenia do budżetu na 2016r.

4. Sprawy różne.

**GRUDZIEŃ:**

1. Prace nad budżetem na 2016r.

2. Wspólne posiedzenie komisji z przewodniczącymi komisji w sprawie przygotowania projektu budżetu na 2016r.

3. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

4. Sprawy różne.

Ad.4. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

1. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – przedstawiła p.Skarbnik..

- p.Burmistrz - przedstawił uzasadnienie informując, że proponuje się zaciągniecie kredytu krótkoterminowego w BS Skaryszew w wysokości 800 000zł.do czasu aż wpłyną środki z

dotacji unijnej za wykonane inwestycje: budowa remizo-świetlicy w Chomentowie Puszcz i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych. Kredyt ten planujemy zaciągnąć na 2-3 miesiące. Natomiast w uchwale zabezpieczamy na pół roku.

W dyskusji głos zabrali:

- p.W.Łukasiewicz – okazuje się, że z wykonanych inwestycji otrzymamy dotację w 50% poniesionych kosztów.

- p.Skarbnik – wnioski o płatność zostały złożone zaakceptowane i oczekujemy na środki, jest to zazwyczaj okres ok. pół roku. Inwestycja została zapłacona w całości naszymi środkami i oczekujemy na refundację. Płatności odbywały się częściowo w cyklu 3 letnim.

- p.S.Piwoński – zapytuje o przyczynę tak późnego złożenia wniosku o płatności, inwestycje zakończone w m-cu czerwcu druga we wrześniu, wniosek o płatność sporządzony w dniu 4 grudnia, pół roczny czas oczekiwania na refundację.

- p.B-strz – odp. że zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem wniosek o płatność należało złożyć w terminie od 01do30 grudnia 2014r. za wykonane inwestycje. Można było dokonać aneksu przyjętego harmonogramu celem przyspieszenia złożenia wniosku o płatność, ale nałożyło się w tym okresie do realizacji 4 wnioski dot. placów zabaw, razem 7 projektów do wykonania. To spowodowało, że pracownik utracił czujność w realizacji zadań. Odpowiedzialność spada na tego pracownika za nie dopilnowanie spraw bardzo istotnych dla Gminy, powinna przekazać informację przełożonym.

- p.J.Jeżmański – zapytuje kto realizuje te projekty w Urzędzie.

- p.B-strz – odp. że projekty w zakresie budownictwa realizuje p.K.Zawadzka, natomiast w zakresie zadań drogowych p.M.Ruszkowski.

- p.J.Jeżmański – 6 projektów do realizacji ale, pytanie gdzie osoby nadzorujące prawidłowość wykonywania zadań. Z winy pracownika musimy szukać środków aby zamknąć budżet na dzień 31.12.2014r. i ponieść dodatkowy koszt w postaci zapłaty odsetek ok.40 000zł. jest to ewidentne narażenie Gminy na straty finansowe.

- p.S.Piwoński - inwestycja była zaplanowana w budżecie oraz to, że wpłyną środki z refundacji, obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie dyscypliny natomiast osoby sprawujące nadzór – kontrolować na bieżąco. Ponieważ pracownik nie poniósł żadnej kary z tego tytuły nie będzie tych zasad przestrzegał, natomiast my ponosimy koszty kredytu i odsetek. Sytuacja taka występuje nie po raz pierwszy, w 2009r. podczas realizacji inwestycji drogowej pracownik nie dopilnował w terminie wykonania spraw i należało oddać do Urzędu Marszałkowskiego 300 000zł z budowy ulicy Polnej w Skaryszewie.

- Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego jest również nie dopełniona i Gmina nie otrzyma dotacji na zadania, wnioski złożono po terminie. Przy tak wysokim zadłużeniu Gminy nie może pozwolić na niedobory finansowe.

- p.B-strz – odp. że złożone wnioski o płatność zostały przyjęte i uwzględnione przez MJWPU w W-wie. Pojawiła się forma elektronicznego składania wniosków i to usprawni działanie dot. funduszu sołeckiego. Dotacji na fundusz sołecki nie stracimy wg nowego rozporządzenia z lipca 2014r.

Komisja ma rację, że nastąpiły w tym zakresie zaniedbania i uchybienia co spowodowało brak środków w budżecie z tego tytułu. Całą odpowiedzialność za tą sprawę przyjmuję na siebie.

- p.W.Łukasiewicz – należy wyciągnąć konsekwencje służbowe, aby nie było miejsca w przyszłości w takiej sprawie, średnio wypadł wizerunek Urzędu.

- p.J.Jeżmański – zapytuje jaka jest opinia RIO w sprawie zaciągnięci kredytu, co oznacza ten deficyt budżetowy.

- p.B-strz – odp. że jest pozytywna opinia RIO. Deficyt w budżecie zostanie uzupełniony kredytem w wysokości 800 000zł. .

- p.J.Jeżmański – zapytuje na jakie cele środki z refundacji będą przeznaczone.

- p.Skarbnik - odp. 530 000 zł – wykup obligacji, 300 000zł. obsługa długu.

- p.J.Jeżmański – realizator budżetu nie przypilnował należycie spraw finansowych.

- p.W.Łukasiewicz – należy skutki całej tej sytuacji przedstawić na sesji Rady, oraz aby w przyszłości podobne zdarzenie nie miało miejsca.

Komisja zgłasza wniosek:

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy zaistniałą z winy pracy Urzędu, nie chcąc dopuścić do dalszego pogłębiania się trudności finansowych Gminy – Komisja rekomenduje do pozytywnego przyjęcia projektu uchwały.

- p.Przew.Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za -5, p – 0, w – 0.

2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG na 2014r. – przedstawiła Skarbnik.

**DOCHODY**

**W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 800 803 zł zaplanowane jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z UE. Były to następujące zadania:

„Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz” – 378 240 zł „zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie” – 422 563 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z bieżących na majątkowe w ramach zadania p. n. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w łącznej kwocie 10 000 zł. Łączna kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 790 803 zł.

**W zakresie dochodów bieżących** zwiększono planowane dochody budżetu w zakresie podatków i opłat z następujących tytułów:

z podatku od nieruchomości – o kwotę 40 000 zł

z podatku rolnego – o kwotę 60 000 zł

z podatku od środków transportowych – o kwotę 130 000 zł

z opłaty śmieciowej – o kwotę 200 803 zł

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z już zrealizowanych dochodów na koniec listopada 2014r, natomiast z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynika zarówno ze zwiększonych wpływów, jak i ze zmiany terminu wpłaty IV raty opłaty ze stycznia 2015 roku na grudzień 2014r.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 420 803 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 40 848 819 zł.

**WYDATKI**

**W zakresie wydatków bieżących:**

- zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 20 000 zł w rozdziale 01008 z przeznaczeniem na bieżące remonty rowów odwadniających na terenach gminnych oraz wzdłuż dróg gminnych.

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę targowiska w Skaryszewie łącznie o kwotę 18 000 zł

- zmniejszono planowane wydatki na usługi w zakresie transportu zbiorowego o kwotę 15 000

- zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg realizowane w formie usług,

-zwiększono planowane wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę dróg (wypłaty w drodze decyzji) o kwotę 21 440 zł zmniejszając równocześnie wydatki z tytułu podatku VAT i opłat notarialnych i sądowych,

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę biura radu (diety) o kwotę 25 000 zł przeznaczając środki jako udział gminy przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę projekty „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” o kwotę łącznie 10 000 zł – zgodnie z intencją dotującego zamiana na wydatki majątkowe,

- zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie OSP w rozdziale 75412 o kwotę 30 000 zł

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu łącznie o kwotę 150 000 zł w tym 100 000 zł z tytułu planowanych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji oraz o kwotę 50 000 zł z tytułu poręczenia dla LGD „Wspólny Trakt”, które wygasło w październiku 2014r. Poręczenie udzielone na kolejny okres ma termin wymagalności w 2015 roku i zostało zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej 2015.

- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18 800 zł, środki rozdysponowano wg potrzeb

- zwiększono planowane wydatki na oświatę w łącznej kwocie 570 800 zł w tym 570 000 zł na wydatki bieżące oraz 800 zł na wydatki majątkowe; powodem zwiększenia planowanych wydatków było niedoszacowanie oświaty w budżecie na 2014r.

- zmniejszono planowane wydatki bieżące na remonty przychodni zdrowia łącznie o kwotę 20 000 zł

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziałach 90002, 90003, 90004 i 90095 łącznie o kwotę 74 000 zł

- dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 92601 w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3 700 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o 54 087 zł.

**W zakresie wydatków majątkowych:**

- zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 11 000 zł w rozdziale 60011 na zadanie „przebudowa ul. Chrobrego i Radomskiej w Skaryszewie” – zadanie zakończone.

- zwiększono planowane wydatki na projekt UE „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” o kwotę 10 000 zł (zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących)

- zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę remizy OSP w Odechowie ( nieuregulowany stan prawny) o kwotę 30 00 zł

- zwiększono planowane wydatki na budowę placów zabaw o kwotę  800 zł (udział gminy)

- zmniejszono planowane wydatki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Skaryszewie o kwotę 13 000 zł (zadanie zakończone).

**Plan wydatków majątkowych zmniejszono o 43 200 zł. Po zmianach wynosi 5 118 073 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 814 947 zł.

Zmiany w budżecie spowodowały zmianę wyniku finansowego Gminy. Obecnie deficyt wynosi 966 128 zł i zwiększył się w porównaniu do poprzedniej uchwały o kwotę 800

- p.W.Łukasiewicz – prosi o wyjaśnienie niedoboru finansowego występującego w oświacie.

- p.Skarbnik – odp. że brakuje środków na wynagrodzenia: dla przedszkola w wysokości 120 000zł. Gimnazja – 194 000zł PSP – 256 800zł Łącznie 570 800zł.

Pozostałe sprawy związane z oświatą zostaną wyjaśnione na piśmie.

- p.T.Madej – powstały dwie dodatkowe klasy, zamiast dokonać podziału na grupy. Przedsięwzięcie takie wiąże się ze skutkiem finansowym ok. 16 000zł.

- przedszkole niepubliczne – dodatkowe koszty, można było sięgnąć po dotacje ze środków unijnych. W 2013r. było 188 etatów, 220 nauczycieli.

W 2014r. 199 etatów, 218 nauczycieli.

- p.B-strz – odp. że zatrudnieni nauczyciele mają więcej godzin, aby ograniczyć kwoty wynagrodzeń wyrównujących.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

- p.Skarbnik - przedstawiła uzasadnienie:

- Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie – kwota 22 584 zł. termin realizacji 30 marca 2015r.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

- p.B-strz – proponuje podwyższenie stawki za sprzedaż konia (Wstęp) do kwoty 50zł. było 20zł. Podwyższenie związane jest z wysokim kosztem organizacji wstępów.

- p.W.Łukasiewicz – koniecznością jest składanie wniosków o dotację na tego rodzaju uroczystości, środki unijne- małe projekty oraz do Starostwa Powiatowego, można sfinansować koszty związane z folklorem itp. Szukać sponsorów do udziału w finansowaniu Wstępów w zamian oferując reklamę swojej firmy. W roku ubiegłym powinny być większe wpływy a ich nie było.

Wnioskuje o ustalenie stawki w wysokości 40 zł. – koniecznością jest poprawienie ściągalności opłaty od straganów.

Za – 3, p -1, w – 1.

 Komisja wnioskuje o dokonanie poprawy ściągalności opłaty targowej podczas Wstępów.

Stawkę za sprzedaż konia – Komisja proponuje w wysokości 40 zł.

6. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

- p.B-strz – wyjaśnił, że jest to uchwała porządkowa, podejmowana corocznie z przedstawieniem dat odbywających się targów oraz z organizacją targu na ulicach miasta.

Za – 4, p – 0, w – 0. /1 osoba opuściła posiedzenie komisji/.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych.

- p.B-strz – przedstawił uzasadnienie informując, że do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości oświatowych uprawnieni są: sołectwa, MGOK, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe i dziecięce, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, zorganizowane grupy mieszkańców realizujące działania kulturalne, sportowe lub rekreacyjne. Natomiast w przypadku boisk, placów zabaw i innej infrastruktury towarzyszącej wszyscy mieszkańcy gminy – to jest nowy zapis w przedstawionej uchwale.

Zostanie uwzględniona propozycja radnych, aby dokonać zbiorczego ubezpieczenia placów zabaw przy placówkach oświatowych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

- p.A.Wilanowicz –Dyrektor MGOPS – udzieliła odpowiedzi, informując, że asysta policji podczas sporządzania wywiadów środowiskowych u Pana M.Kupidury jest niezbędna dla bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – komisja wnioskuje o uznanie powyższej skargi jako bezzasadnej.

Za – 4, p – 0, w – 0.

Ad.5. Sprawy różne.

Komisja – zwraca się o przedstawienie wyjaśnienia i przedstawienie dla Komisji Rewizyjnej

Kwot przeznaczonych w budżecie na nagrody dla pracowników Urzędu, Zespołu Obsługi Oświaty oraz wyjaśnić sprawę związaną z nagrodą indywidualną wypłaconą w trakcie roku – 2.500zł.

Ad.6. Zamknięcie obrad komisji.

 Na tym zakończono 1 posiedzenie komisji finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji

Barbara Malmon Waldemar Łukasiewicz