**P R O T O K Ó Ł Nr 2/2015**

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

16 styczeń 2015 r.

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

Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Finansów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2014r.

4. Prace związane z przygotowaniem budżetu na 2015r.

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

6. Bieżące sprawy Rady.

7. Zamknięcie obrad komisji.

Ad.1.

- p.W.Łukasiewicz – Przew. Komisji dokonał otwarcia 2 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum przy którym może obradować i podejmować uchwały Komisja.

Ad.2.

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

Za – 4, p – 0, w – 0.

 Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2014r. .

- p.J.Jeżmański – wnioskuje, aby w porządku obrad komisji od miesiąca lutego, uwzględnić punkt dot. przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Za – 4, p – 0 – 0.

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- p.Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. (w załączeniu do protokołu).

- przedstawiła projekt budżetu na 2015r. (w załączeniu do protokołu).

 – przedstawiła i omówiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza MiG Skaryszew projekcie uchwały budżetowej na 2015r. zostaną wprowadzone do budżetu jako autopoprawki Burmistrza. /w załączeniu do protokołu/.

- poinf. że wpłynął wniosek w sprawie wsparcia finansowego na zakup strojów dla Chóru „Ad Gloriam Dei” pod kierunkiem Pani Pauliny Mamcarz.

Komisja – w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje przedstawiony wniosek – wskazując środki z Promocji Gminy.

W dyskusji głos zabrali:

- p.W.Łukasiewicz – z przedstawionych dokumentów wynika, że na 2015r. zaplanowano niższe dochody z podatków niż wykonanie za 2014r. Nastąpiła podwyżka podatku od nieruchomości na 2015r. o 1,5% .Należy planować realne dochody w oparciu o rzeczywiste wykonanie. Uważam, że plan dochodów w podatku od nieruchomości powinien być wyższy ok. 60 000zł.

- p.Skarbnik – odp. że dochody z podatków są urealnione, ponieważ niektóre są wyższe niż wykonanie z poprzedniego roku ale są też takie które wpływają w mniejszych kwotach od zaplanowanych np. podatki z budżetu państwa.

- p.W.Łukasiewicz – przyjmuje przedstawione wyjaśnienie. Stwierdza, że została zachowana zbyt duża rezerwa.

- p.S.Piwoński – zauważa wysoką różnicę w podatku od środków transportowych 130 000zł.

- p.Skarbnik – wyjaśnia, że wyższa kwota jest wynikiem wpłat od środków transportowych zaległości z lat poprzednich. Wyższe kwoty dochodów są również wynikiem, że w 2014r. było V rat podatku śmieciowego w związku ze zmianą terminów płatności.

- p.W.Łukasiewicz – są niedoszacowane wpływy z niektórych podatków ok.200-250 000zł. Proponuję pozostawić w obecnej wersji, natomiast w trakcie roku będzie dokonane uzupełnienie lub rozszerzenie tymi kwotami niezbędnych wydatków majątkowych, poza bieżącymi.

- p.J.Jeżmański – zapytuje o wykonane wodociągi w 2014r. z terminem płatności w 2015r. oraz funkcjonalność stacji uzdatniania wody w Skaryszewie.
- p.B-strz – odp. że wykonano:

 1. Makowiec ul.Rzemieślnicza – 8 600zł.

2. Makowiec ul.Rzemieślnicza II – 7 500zł.

3. Makowiec ul.Pogodna – 38 699zł.

4. Chomentów Socha – 25 199zł.

5. Sołtyków ul.Czeremchowa – 100 000zł.

6. Maków ul.Gajowej – 14 800zł.

7. Skaryszew ul.Bogusławska – 30 199zł.

- odnośnie stacji w Skaryszewie praca przebiega prawidłowo, są zapasy wody, modernizacja była wykonywana dwukrotnie, w tym roku będą wymienione odżelaziacze, przyczyni się do poprawy jakości wody.

- p.W.Łukasiewicz – w wydatkach bieżących w administracji w wynagrodzeniach jest kwota wyższa o 100 000zł proponuje, aby dokonać sprawdzenia tych wydatków.

- szczegółowo przyjrzeć się kwotom zaplanowanym na umowy-zlecenia.

- promocja Gminy cały dział – do szczegółowej analizy.

- p.S.Piwoński – zapytuje odnośnie kredytu zaciągniętego z końcem roku w wysokości 800 000zł.

- p.B-strz - odp. że jeśli spłata nastąpi do końca marca to realne kwoty odsetek i prowizji wyniosą 26 000zł.

- p.W.Łukasiewicz – Przew. Komisji – zapytuje odnośnie wydatków oświatowych:

1. przedstawić wyjaśnienie w dziale 801 Oświata i wychowanie - gimnazja - dlaczego zaplanowano w rozdz.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwotę 550 000zł. natomiast wykonanie za 2014r. wynosiło 554 900zł. przy czym wynagrodzenia osobowe na 2015r. są zaplanowane niższe – 2 553 302zł. niż wykonanie w 2014r. - 2 899 000zł.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 000 020zł różnica w stosunku do 2014r. wynosi – 208 562zł.

Przedstawić jakie zadania są finansowane z tego działu oraz przyczynę wysokiego wzrostu.

3. Wyjaśnienie – odnośnie wyższych wynagrodzeń w oświacie – o 200 000zł.

4. Przedstawić uzasadnienie odnośnie godzin ponadwymiarowych realizowanych przez dyrektorów szkół.

5.Przedstawić przyczyny zwiększenia środków na dowożenie – kwota 39 820zł.

- p.Skarbnik – przedstawiła wyjaśnienie – (w załączeniu do protokołu).

- p.B-strz – odp. że w 2015r. ZUS w oświacie zostanie zapłacony w m-cu grudniu tego roku, nie będzie takiej sytuacji jak w tym roku, gdzie zapłata nastąpiła za grudzień w styczniu a są to wysokie kwoty.

- p.S.Piwioński – w dziale oświata zostały zaplanowane na 2015 r. wyższe kwoty niż 2014r. o kwotę 497 963zł.

- p.T.Madej – wyższe stawki są zaplanowane na dowożenie uczniów, stołówki, wydatki bieżąca na ZEAS – 7 osób pracuje, zakup energii.

- p.B-strz – odp. że w dziale oświata nie ma z czego zdjąć, zaplanowane na 2015r. wydatki w wysokości 19 086 702zł. są niezbędne i w ciągu całego roku nie będą dokonywane zwiększenia, uda się z zaplanowanych środków funkcjonować bez zwiększeń.

**Wydatki majątkowe:**

W wyniku przeprowadzonej dyskusji - komisja proponuje następujące wnioski:

1. Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie – 600 000zł rozszerzyć zadanie - przygotować wniosek o pozyskanie środków ze „schetynówki” lub innych programów unijnych.

2. budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym – 80 000zł. (projekt) budowa w latach 2016 -600 000 i 2017 – 900 000zł.

3. budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Odechowie – 80 000zł. (projekt) budowa w latach 2017 - 1 000 000 i 2018 – 1 000 000zł.

4. Zdjąć środki w wysokości 180 000zł. – termomodernizacja PSP w Modrzejowicach.

5. Zdjąć środki w wysokości 150 000zł - przebudowa drogi gminnej Wólka Twarogowa-Niwa Odechowska.

6. Zdjąć środki w wysokości 250 000zł – przebudowa mostu na rzece Modrzejowica.

7. Zdjąć środki w wysokości 100 000zł. – budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie.

8. Zdjąć środki w wysokości 150 000 zł na wykup gruntów w Sołtykowie ( 2 właścicieli)

**Przeznaczyć kwotę – 680 000zł na:**

1. Budowa remizo-świetlicy w Kobylanach – 320 000zł.

2. Przebudowa drogi w Janowie (do Gregiera) odcinek 620m – kwota 150 000zł.

3. Położenie drugiej warstwy asfaltu na drodze w Odechowcu – kwota 160 000zł.

4. Utwardzenie drogi asfaltem w Bogusławicach ( p.Dziocha- Zięba) – kwota 50 000zł.

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- p.W.Łukasiewicz – może być niewystarczająca kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 500 000zł. na budowę ulicy Zakładowej w Makowie.

- p.B-strz – odp. że będzie wykonany krótszy odcinek.

- p.J.Jeżmański – zapytuje o miejscowości gdzie zaplanowano inwestycje oświetlenia ulicznego.

- p.B-strz – odp. w ramach środków na oświetlenie ulic i dróg na 2015r. zaplanowano kwotę 727 500zł. z czego oświetlenie, energia – 400 000zł. konserwacja 77 500zł.

Natomiast oświetlenie uliczne proponuje się wykonać :

- Skaryszew, ul. Jaśminowa – 30 000zł.

- Skaryszew, ul. Dzierzkowska i Gajowa – 85 000zł.

- Huta Skaryszewska – 35 000zł.

- Modrzejowice przy drodze krajowej nr 9 – 120 000zł.

- p.J.Jeżmański – proponuje, aby wolne środki które Gmina uzyskałaby w trakcie roku zwiększyć min. na remonty dróg o podbudowie gruntowej.

Ad.5. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawił Wiceprzew.Komisji.

Za – 3, p – 0, w – 0. (2 osoby opuściły salę obrad).

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

2. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2015r.

- przedstawił Wiceprzew.Komisji.

Za – 3, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew do złożenia oferty w sprawie nabycia na własność Gminy Skaryszew w trybie bezprzetargowym działki Nr 3813/6 o pow.179m2, położonej w miejscowości Skaryszew przy ulicy Młynarskiej – przedstawił Wiceprzew.Komisji.

Za –3, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

4. projekt uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Skaryszewie oraz ustalenia ich zakresu działalności i składów osobowych.

- Wiceprzew.Komisji – wyjaśnił, że dot. wprowadzenia zapisu „Sportu”.

Za – 3, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

5. projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej „Zielona Igiełka” z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 65 - przedstawił Wiceprzew.Komisji.

- p.B-strz-odp. że należności są wypłacana za przepracowane godziny, za które obciąża nas spółdzielnia , kwota wynosi 9 zł za przepracowaną godzinę. Faktury są wystawiane miesięcznie.

Za – 3, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

6. projekt uchwały w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 do budżetu Gminy w Skaryszewie – w kwocie 139 083,75zł.

- p.B-strz – poinformował , zamierzeniem zakładu jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Skaryszewie oraz zakup ciągnika.

Za – 3, p – 0, w – 0.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

7. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat - przedstawił Wiceprzew.Komisji.

Za – 3, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad.6. Bieżące sprawy Rady.

- p.S.Piwoński – poruszył sprawę dot. uwzględnienia do realizacji budowy remizo-świetlicy w Odechowcu, bez wskazania terminu. Sporządzić jeden wniosek o dotację kompleksowo łącznie z inwestycją remizo-świetlicy w Makowcu, przy niewielkiej dotacji z budżetu Gminy, można wykonać te zadania inwestycyjne.

Rozpatrzenie pism:

1.

- p.W.Łukasiewicz – przedstawił pismo w sprawie; projektu pn.:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie” dot. dofinansowania do zakupu zasilaczy awaryjnych UPS-ów w wysokości 12 000zł.

- p.B-strz – przedstawił zasady funkcjonowania w/w projektu. Są zakwalifikowane osoby wg wyznaczonych w projekcie kryteriów, min. wysokości dochodu przypadający na członka rodziny. Trwałość projektu – 5 lat, przez pół roku opłaty za sygnał są finansowane w ramach projektu, natomiast później beneficjent.

- W.Łukasiewicz – proponuje w ramach projektu sfinansować zakup tych UPS-ów.

- p.B-strz – odp. że powyższy zakup nie może zostać uwzględniony w ramach projektu.

Komisja postanowiła sprawę powyższą przedłożyć Panu Burmistrzowi do rozpatrzenia w ramach posiadanych środków w budżecie zarówno dla szkół jak i dla mieszkańców którzy w ramach projektu otrzymali komputery i dostęp do internetu.

Za – 4, p – 0, w – 0. Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2. Pismo Komendanta Komisariatu Policji w Skaryszewie – w sprawie udzielenia dofinansowania 50% do zakupu samochodu dla policji nieoznakowanego.
Komisja stwierdza, nie może w tym roku dokonać dotacji dla Policji, ponieważ Gmina boryka się z trudnościami finansowymi.

Za – 4, p – 0, w – 0. Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Sprawozdanie MGOPS w Skaryszewie w zakresie wykonania finansowego zadań w 2014r – (w załączeniu do protokołu).

Ad.7. Zamknięcie obrad komisji.

Na tym zakończono 2 posiedzenie Komisji Finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji

Barbara Malmon Waldemar Łukasiewicz