**P R O T O K Ó Ł Nr 20/2016**

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej się w dniu 27 kwiecień 2016 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. Rozliczenie finansowe Wstępów, przedstawić wydatki oraz wpływy.

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

5. Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2015r.

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

7. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad komisji.

Ad.1.

- p.W.Łukasiewicz – Przew. Komisji dokonał otwarcia 20 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum przy którym może obradować i podejmować uchwały Komisja.

Ad.2.

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

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.3.

- p. Przew. Komisji – przedstawił informację - rozliczenie finansowe Wstępów, wydatki oraz wpływy- (materiały w załączeniu do protokołu).

**Wniosek Komisji:**

1. Analizując rozliczenie finansowe Wstępów - Komisja stwierdza, że zostało przygotowane pod względem merytorycznym prawidłowo i w swojej treści wyczerpało wniosek komisji zawarty w pkt 3 porządku obrad. Natomiast z przedstawionego rozliczenia wynikają następujące wnioski:

1) Niepokojąco niski (znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym) wpływ z opłaty targowej od straganów.

2) Wątpliwości Komisji wzbudziła pozycja Nr 27 oznakowanie ulic kwota – 6 765zł.

Wykonane prze Interbud.

Komisja zapytuje dlaczego corocznie w kosztach pojawia się ta sama bardzo wysoka kwota ok. 7 000zł.

Dlaczego do dnia dzisiejszego nie próbowano rozwiązać tego zagadnienia poprzez jednorazowy zakup wymaganego oznakowania i wielokrotnego użytkowania.

Ad.4.

- p.A.Kacperczyk - przedstawiła informację o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy na 2015r. (materiały w załączeniu do protokołu).

- poinf. że liczba dzieci uczęszczających do szkół w Gminie wynosi 1528 osób.

- Wysokość subwencji na 2016r. wynosi 14 241 539zł. co stanowi kwotę przyjętą w budżecie.

**Wniosek Komisji:**

W wyniku przedstawionej informacji przez dyrektor zespołu obsługi oświaty wynika, iż kwoty subwencji planowanej w budżecie dla oświaty i potwierdzonej metryczkami subwencji oświatowej na 2016r. – bilansują się.

Ad.5.

- p.A.Kacperczyk - przedstawiła wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2015r. (materiały w załączeniu do protokołu).

**Wniosek Komisji:**

Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2016r. tj. łączne koszty wynagrodzeń oraz koszty utrzymania obiektów i inne.

Ad.6.

- p.A.Kacperczyk – przedstawiła ilość etatów w poszczególnych szkołach i przedszkolu na 2015r. - (materiały w załączeniu do protokołu).

Z przedstawionych informacji i dokumentów wynika, iż ilość etatów przeliczeniowych w okresie porównywalnym 30.09.2015 i 31.03.2016r. wzrosła ze 199 na 200. Zatrudnienie wynikło ze względu na zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie.

Ad.7. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

1) p.Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2024 – udzielając wyjaśnienia.

2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok. Informację przedstawia Pani Skarbnik M. Bienias.

- p.B-strz – poinformował, że środki wolne, wg sprawozdania wynoszą 2 300 000zł. Proponuję zaangażować kwotę 2 000 000zł.na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na które są nie wystarczające środki. Ponadto proponuję dodatkowe inwestycje : wykonanie oświetlenia ulicznego w Skaryszewie, ul.Akacjowa. Natomiast 250 000zł pozostawić w rezerwie na nieprzewidziane wydatki.

**DOCHODY**

**W zakresie dochodów bieżących i majątkowych**

- w rozdziale 75095 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 46 000 tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników robót publicznych i interwencyjnych;

- w rozdziale 75621 paragraf 001 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) zwiększono planowane dochody o kwotę 20 653 zł;

- w rozdziale 75801 paragraf 2920 subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 27 927

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami wprowadzono dochody na kwotę 36 762 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na utylizację azbestu w gminie;

- w rozdziale 85295 (opieka społeczna) wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 8 000 zł dochodów bieżących i jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych (program 500+)

Plan dochodów bieżących wynosi po zmianach 51 016 218 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 110 000 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 51 126 218 zł.

**WYDATKI**

**W zakresie wydatków bieżących**

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg

- w rozdziale 75095 zwiększono o kwotę 46 000 zł środki na zatrudnianie pracowników robót publicznych i interwencyjnych;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki na zakup usług konserwatorskich PSP w Makowie o kwotę 300 000 zł; zwiększono o kwotę 100 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia związane ze zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli; zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 274 zł – środki w kwocie 9 000 zł przenosi się na paragraf 6060 – zakup sztandaru dla PSP w Makowie; zmniejszenie pozostałej kwoty 7 274 zł wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej o 27 927 zł i zwiększenia udziałów o kwotę 20 653 zł.

- w rozdziale 80110 - gimnazja zwiększono o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia związane ze zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli;

- w rozdziale 85154 wydziela się paragraf 4360 w kwocie 2 310 zł na zakup usług związanych z dostarczaniem internetu dla wiosek internetowych (Maków i Dzierzkówek), środki przenosi się z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 82595 dokonano zmiany przeznaczenia środków z dotacji celowej na zakup komputerów na program 500+ wg decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia dotacji oraz zmiany klasyfikacji budżetowej –otrzymana dotacja wg planu wynosi 8 000 zł, na sesji 16 marca 2016 roku dokonano wyodrębnienia wydatków majątkowych w kwocie 10 000 zł. niniejsza zmiana dostosowuje plan do decyzji MUW zmniejszając planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 000 zł i zwiększając wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 2 000 zł.;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami wprowadzono w paragrafie 4300 wydatki na kwotę 36 762 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na utylizację azbestu w gminie; jednocześnie zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 14 266 zł a środki przenosi się do rozdziału 92605 do paragrafów 4170 12 000 zł, 4110 kwotę 2 032 zł oraz 4120 kwotę 234 zł na sfinansowanie umowy zlecenia pracownika obsługującego obiekt stadionu podczas zajęć pozalekcyjnych oraz imprez organizowanych przez Urząd;

- w rozdziale 90005 wprowadzono nowe zadanie – opracowanie studium wykonalności dla odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) w kwocie 20 000 zł niezbędne do aplikacji do RPO;

- w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt zaplanowano środki na zakup energii przenosząc plan z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych; kwota zmiany – 1 000 zł;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic dokonano zmiany klasyfikacji środków sołeckich z paragrafu 4300 na paragraf 6050 wydatki majątkowe sołectw Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Gębarzów – po analizie zadań przyjętych do realizacji na podstawie uchwał sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 030 zł. Zadania pozostały bez zmian.

**W zakresie wydatków majątkowych:**

- w rozdziale 60016 zwiększono środki na budowę i rozbudowę dróg gminnych łącznie o kwotę 1 420 000 zł w tym na nowo rozpoczynane drogi:

- budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy targowisku gminnym – 30 000 zł

- budowa ul. Akacjowej w Skaryszewie – 70 000 zł

- w rozdziale 70005 wprowadzono środki w kwocie 30 000 zł na wykup gruntów przeznaczonych na cele publiczne (w miejscowościach Chomentów Szczygieł i Zalesie);

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększono planowane wydatki na budowę remizy w Makowcu o kwotę 100 000 zł zmniejszając je w 2017 roku; **zadanie z WPF**.

- w rozdziale 85295 dokonano zmiany przeznaczenia środków z dotacji celowej na zakup komputerów na program 500+ wg decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia dotacji oraz zmiany klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic dokonano zmiany klasyfikacji środków sołeckich sołectw Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Gębarzów – po analizie zadań przyjętych do realizacji na podstawie uchwał sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 030 zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zwiększenia planowanych kwot na zadania uprzednio zaplanowane w budżecie.-**zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków majątkowych wynosi 1 576 030 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi po zmianach 48 168 213 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4 818 005 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 52 986 218 zł.

**Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu budżetu w kwocie 1 860 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z 2015r.**

**Wniosek Komisji:**

Komisja wnioskuje, aby po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi Kłonowiec Koracz zaplanowane środki w przedstawiony projekcie okazały się niewystarczające to należy przekazać kwotę 150 000zł.

Wnioskuje się o wykonanie następujących odcinków:

-Węglicki - Piwoński - 650 m

- p. Zawisza - 250 m

Pozostałe środki wykorzystać w kierunku Kłonowiec Kurek oraz gospodarstwa p.Adamczyków.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG na 2016r. .

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Wniosek podjęto większością głosów w głosowaniu jawnym.

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych.

- p.B-strz - wyjaśnił, że nie są podwyższane stawki za udział w szkoleniach, ponieważ jest bardzo dużo godzin szkoleniowych w ciągu roku dużo więcej niż za działania gaśniczo-ratownicze, które nie były zmienione od kilku lat. Wprowadzane są nowe zasady gospodarki paliwowej i tam będą poczynione oszczędności ok. 10 000zł. które według wyliczeń będzie niezbędne na wyższe stawki ekwiwalentu. Zamykamy się w kwotach uchwalonych, nie będzie zwiększenia środków z tego tytułu.

- podwyższenie ekwiwalentu proponuje się do kwoty 14 zł. było 8 zł. Będzie prowadzona oszczędna polityka paliwowa.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

4) p.Burmistrz - przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członków Społecznej Rady Kultury oraz określenia regulaminu jej pracy.

Za –5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

5) p.Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

7) ) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

8) p.Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie – „Orląt Lwowskich”.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

9) p.Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe.

- proponuje się, aby w grupach mieszanych pensum nauczycieli dla dzieci 6-letnich wynosiło – 22 godz.

- dla dzieci 5-letnich 25 godz.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja przyjęła większością głosów w głosowaniu jawnym, przedstawiony projekt uchwały.

10) p.Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew.

Wyjaśnił, że proponuje się, aby nauczyciel wspomagający – pracował 25 godzin tygodniowo.

Zmiany przedstawione podyktowane są racjonalizacją kosztów w oświacie.

Za – 4, p – 0, w –1.

Komisja przyjęła większością głosów w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

11) p.Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których prowadzącym jest Gmina Skaryszew.

- p.A.Kacperczyk – Dyr. ZOO -wyjaśniła, że uchwała ta dotyczy zatrudnienia nauczycieli: logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, zajęcia świetlicowe, biblioteka. Poprzez przyjęcie uchwały można dokonywać łączenia etatów. Nauczycieli ci mają różne pensum, podjęcie tej uchwały pozwoli na uśrednienie.

Za - 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

12) p. Przew. Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie z filią w Wólce Twarogowej.

- p.B-strz- wnioskuje o uznanie skargi za nieuzasadnioną.

- p.D.Rogala – w części formalnej skarga jest zasadna dotyczy kwestii związanej z terminem zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe. Dyrektor zażądała złożenia wniosku o przyjęcie ucznia w miesiącu lutym a nie we wrześniu, jest to ewidentny błąd.

**Wniosek Komisji:**

Komisja uznaje w części skargę skierowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. przeanalizowania wad i uchybień w procedurze przyjmowania uczniów na zajęcia świetlicowe – za zasadne, pozostałe zarzuty jako bezzasadne. W uzasadnieniu do uchwały wskazać, że działania przedstawione przez skarżącego zostały usunięte przez dyrektor szkoły.

Za - 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym projekt uchwały.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym zakończono 20 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji

Barbara Malmon Waldemar Łukasiewicz