

Protokół Nr 17/2009
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
20 kwietnia 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Władysława Sztreja
Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13⁰⁰ a zakończono o godz. 15¹⁵

Stan osobowy Komisji - 5

Obecnych wg załączonej listy obecności – 5

Spoza składu Komisji udział wzięli :

1. Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy
2. Tadeusz Jakubiak - Sekretarz Gminy
3. Halina Gryc - Skarbnik Gminy
4. Grażyna Kłosiewicz - Inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i sportu

Przebieg posiedzenia

Pkt 1

Posiedzenie otworzyła Pani Władysława Sztreja – Przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich i przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał, przewidzianych do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Ad 2

Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki od nr 3 do nr 9 do nin. protokołu, a mianowicie:

I w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Pani Grażyna Kłosiewicz – inspektor d/s oświaty poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzono nowe uregulowania w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Zmiana art. 30 ust. 6 i 6b znosi obowiązek corocznego ustalania regulaminów wynagrodzeń przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzono natomiast obowiązek dokonywania przez

organy prowadzące corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia oraz informowania o wysokości faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia odpowiednio rad gmin, dyrektorów prowadzonych szkół i placówek oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. W terminie do 31 grudnia, organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Ponadto w terminie do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, organ prowadzący szkołę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Mając na uwadze konieczność zagwarantowania wypłaty wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustawy w art. 30b, wprowadzono dodatkowo obowiązek kontroli w danej jednostce przez regionalną izbę obrachunkową wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Projekt ustawy budżetowej na rok 2009 określa dwie kwoty bazowe dla nauczycieli:

- od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. - 2.177,86 zł,
- od dnia 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - 2.286,75 zł.

Wobec powyższego w 2009 r. przewidziano 2-krotny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Następnie pokrótce omówiła „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica”.

W regulaminie zaproponowano poniższe zmiany:

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela – w wysokości **5% (było 4%)** środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w danej placówce w przeliczeniu na pełne etaty, a dla dyrektorów szkół **20% (było 9%)** wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów”.

Zgodnie z w/w propozycją Dyrektor szkoły będzie otrzymywał dodatek motywacyjny w wysokości 140 zł. Miesięcznie dodatki motywacyjne wyniosą kwotę – 2.417 zł, natomiast w skali roku będzie to kwota - 29.000 zł.

- § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół:

1. w szkołach podstawowych liczących do 100 uczniów z kl. 0 włącznie - od 20 – 40 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, *(496,00 zł – 976,00 zł)*
2. w szkołach podstawowych liczących powyżej 100 uczniów z kl. 0 włącznie - od 30 – 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, *(636,00 zł – 1.060 zł)*
3. w gimnazjach – od 40 – 60 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, *(966,00 zł – 1.495,00 zł)*

- § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

- 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,
- 2) powierzenia wychowawstwa klasy
 - a) liczącej do 10 uczniów - w wysokości 2,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, *(co stanowi 62,30 zł)*;
 - b) od 11 do 15 uczniów - w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, *(co stanowi 74,76 zł)*;
 - c) od 16 do 20 uczniów - w wysokości 3,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, *(co stanowi 87,22 zł)*;
 - d) od 21 do 25 uczniów - w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, *(co stanowi 99,68 zł)*;
 - e) od 26 do 30 uczniów - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego

- nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, (co stanowi 124,60 zł);
- f) powyżej 30 uczniów - w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem mgr z pp, (co stanowi 149,52 zł).

- § 15 otrzymuje brzmienie:

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie:
 - 1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego **w wysokości 15% (jeżeli nauczanie odbywa się w szkole) do 25% (jeżeli nauczanie odbywa się w domu rodzinnym dziecka) wynagrodzenia zasadniczego, wyliczonego za godziny nauczania indywidualnego w stosunku do pozostałego pensum.**
 - 2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych **w wysokości 25% stawki godzinowej.**

Pozostałe zapisy „Regulaminu” nie ulegają zmianie.

Dodała, że niniejszy „Regulamin” został uzgodniony 06 kwietnia 2009 r. ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Pułtusku.

Radny Leszek Malinowski zwrócił się o przygotowanie na sesję Rady Gminy informacji odnośnie obciążeń dla budżetu gminy wynikających z tytułu wprowadzenia nowego „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- I **w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę.**

Pani Grażyna Kłosiewicz – inspektor d/s oświaty poinformowała, że projekt uchwały dotyczący ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę. Uwzględniając typ szkoły, liczebność uczniów i oddziałów oraz specyfikę nauczanego przedmiotu, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1. Dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych w następujący sposób:

- a) w przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gzowie - do 6 godzin tygodniowo,
- b) w przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie - do 8 godzin tygodniowo,
- c) w przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy – do 8 godzin tygodniowo,
- d) w przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pobylkowie Dużym - do 9 godzin tygodniowo.

2. Dla Dyrektora Gimnazjum w Dzierżeniu – do 4 godzin tygodniowo.

Nadmieniła, że obecnie nie jest wymagana opinia Kuratorium Oświaty odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- I w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy, zajęć bibliotecznych oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze**

Inspektor ds. oświaty – Grażyna Kłosiewicz przedstawiła projekt uchwały dotyczący ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy, zajęć bibliotecznych oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze, a mianowicie:

- ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego i logopedy w wysokości 20 godzin;
- ze względu na malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych określa się tygodniowy przelicznik godzin bibliotecznych w następujący sposób: 1 godzina biblioteczna w przeliczeniu na 10 uczniów + 1 godz. dla Rady Pedagogicznej w danej szkole;
- ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych / pensum/ dla nauczycieli łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum w następujący sposób:

a) $N = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2$

$$b) \quad N = \frac{\frac{a_1 + a_2}{p_1} + \frac{a_2}{p_2}}$$

N – tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że wymiar do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

p_1 p_2 ... – liczba godzin pensum dla danego stanowiska

a_1 a_2 ... – liczba godzin realizowanych przez nauczycieli w ramach danego stanowiska.

Radna Grażyna Leleń pytała, czy logopeda będzie tylko zatrudniony w Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym?

W odpowiedzi Pani Grażyna Kłosiewicz wyjaśniła, że w projekcie arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2009/2010 zaplanowano zatrudnienie logopedy również w Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

I w sprawie zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2009 r

Skarbnik Gminy – Halina Gryc przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r., polegający na:

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę - 3.177.785 zł,
Dochody ogółem wyniosą - 15.254.644 zł
- zwiększeniu wydatków o kwotę - 1.222.418 z w tym: wydatki majątkowe o kwotę 642.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 580.418 zł.

Wydatki ogółem wyniosą - 14.299.277 zł

Zwiększenie dochodów wynika:

- z otrzymanej dotacji celowej na prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.295 zł;
- z podpisania aneksu Nr1/08 do umowy nr Z/2.14/III/3.5.1/317/04/U/17/08 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżeninie” jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych w kwocie 3.172.490 zł.

Budżet na 2009 r. po wprowadzonych zmianach zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 955.367 zł. Wobec powyższego rezygnuje się z zaplanowanych przychodów budżetu w wysokości 1.555.367 zł, a nadwyżkę przeznacza się na rozchody w wysokości 955.367 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek). W ślad za tym zadłużenie przewidywane na koniec grudnia 2009 r. w wysokości 5.338.180 zł zmniejszy się do kwoty 4.382.813 zł i będzie wynosiło 28,73% (zmniejszy się o ponad 15%). Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy wg załącznika nr 2, a mianowicie:

- o 150.000 zł w rozdziale Drogi publiczne gminne,
- o 5.000 zł w rozdziale Rady Gmin,
- o 90.123 zł w rozdziale Urzędy Gmin w tym: m.in. 30.000 zł na wydatki remontowe i 10.000 zł na promocję gminy.
- o 12.000 zł w rozdziale Komendy Powiatowe Policji na dofinansowanie zakupu samochodu,
- o 20.000 zł w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne na zakup usług remontowych,
- o 10.000 zł w rozdziale Zarządzanie kryzysowe na zakup agregatu prądowórczego,
- o 750.000 zł w rozdziale Oświata i wychowanie w tym m.in.: 200.000 zł na Szkoły Podstawowe, 300.000 zł na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Dzierżeninie, 50.000 zł do dowożenia i 20.000 zł do stołówki szkolnej.
- o 20.000 zł w dziale Pomoc społeczna jako wkład własny gminy na dożywianie dzieci w szkołach,
- o 50.000 zł w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- o 100.000 zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na nową inwestycję pt. Budowa boiska gminnego w Pokrzywnicy.

Dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków „dochodów własnych” w jednostkach tj. poprzez wprowadzenie stanu środków obrotowych występujących na dzień 01.01.2009 r. oraz zwiększenie planu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Dzierżeninie o kwotę 12.000 zł.

Zmienia się również plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW poprzez wprowadzenie środków obrotowych występujących na dzień 01.01.2009r.

Zmienia się prognozę długu na 31.12.2009 r. i lata następne, w związku z rezygnacją przychodów na 2009 r. i zwiększeniem rozchodów w 2009 r.

Radny Leszek Malinowski pytał, czy korzystne jest wcześniejsze spłacenie kredytu?

Skarbnik Halina Gryc w odpowiedzi wyjaśniła, że w Prognozie długu na rok 2009 r.

wprowadzono zwiększenie spłat kredytu o 400.000 zł. Dodała, że nie ma korzyści z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Radna Grażyna Leleń zwróciła uwagę na wysokość wydatków zaplanowanych na remont pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy w wysokości 130.000 zł, które obecnie jeszcze je zwiększono do kwoty 30.000 zł. Pytała, ile z tej kwoty stanowi koszt robocizny, a ile materiały?

Wójt poinformował, że w roku ubiegłym na remont pomieszczeń Urzędu Gminy (podatki, księgowość, klatka schodowa) oraz remont garaży wydatkowano kwotę 129.557 zł. Obecnie remontowane są biura: USC i Zarządzanie kryzysowe oraz sala obrad.

Radna Grażyna Leleń pytała, gdzie będą montowane punkty świetlne?

Wójt A. Rachuba poinformował, że w br. planowane jest zamontowanie punktów świetlnych w ciągu drogi Obrębek – Mory, uzupełnione w Pokrzywnicy, oraz w Lubienicy i na mostku w Koziegłowach na mostku.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

I w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak poinformował, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zostały zwiększone kwoty uposażenia. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w sposób następujący:

- wynagrodzenie zasadnicze – 5.500,00 zł,
- dodatek funkcyjny – 1.700,00 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1.100,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1.440,00 zł

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniesie: 9.740,00 zł.

Radni: Władysław Sztreja i Stanisław Bloch biorąc pod uwagę wysokość środków pozyskiwanych do budżetu, poparli inicjatywę podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi.

Radni: Grażyna Leleń i Leszek Malinowski stwierdzili, iż propozycja zawarta w projekcie uchwały zwiększająca wynagrodzenie o 1.640 zł miesięcznie jest za wysoka w stosunku do wynagrodzeń innych Wójtów. Ponadto obawiają się, że może być źle odebrana przez mieszkańców.

Przewodniczący Rady K. Lubelski zaproponował podwyższenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy o 1.060 zł, wówczas łączne wynagrodzenie brutto wyniesie 9.160 zł brutto:

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia Wójta Gminy o kwotę 1.060 zł :

- za wnioskiem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja wniosek przyjęła.

I *Zajęcie stanowiska w sprawie wydzierżawienia Pawilonu handlowego w Pokrzywnicy.*

Radny Leszek Malinowski poinformował, że 07 kwietnia 2009 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Mieszkańców Wsi Pokrzywnica na którym rozpatrywana była sprawa pawilonu handlowego (blaszaka) w Pokrzywnicy. Poddano pod rozagę mieszkańców dwa warianty:

- użyczenie pawilonu Gminnej Spółdzielni na okres do końca 2009 r.
- wydzierżawienie budynku w drodze przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z Protokołem z zebrania, społeczność wiejska stosunkiem głosów : 13 „za”, przy 6 głosach „przeciw” opowiedziała się za użyczeniem pawilonu Gminnej Spółdzielni do końca 2009 r.

Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie.

I *Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych w Klaskach i Piskorni.*

Przewodniczący Rady K. Lubelski przedstawił:

1. Wniosek Pana Mariana Banacha i Pana Sławomira Małkiewicza z dnia 16.02.2009 r. w sprawie nabycia gruntów położnych we wsi Klaski o numerze ewidencyjnym 72 będących własnością Gminy (w załączeniu do nin. protokołu);
2. Wniosek Pani Bożeny Cichockiej, Państwa Izabeli i Krzysztofa Gierek, Pani Władysławy Sztreja oraz Państwa Justyny i Wiesława Szymańskich z dnia 20.03.2009 r. o nabycie gruntów o pow. 1100 m² zlokalizowanej przy budynku byłej szkoły w Piskorni (w załączeniu do nin. protokołu).

Sekretarz Gminy poinformował, że osoby, sprawujące funkcję radnego mogą nabyć nieruchomość od Gminy tylko w przetargu nieograniczonym. Wobec powyższego punkt ten zostanie zdjęty z porządku obrad sesji.

I *Zajęcie stanowiska w sprawie wydzierżawienia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Piskorni.*

Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak poinformował, że punkt ten zostanie zdjęty z porządku sesji ze względu na brak odzewu ze strony inwestora.

Ad 3

W punkcie tym Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pokrzywnica za 2008 r., które stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Skarbnik Gminy Halina Gryc pokrótce omówiła realizację budżetu gminy w 2008 r., a mianowicie:

Budżet gminy na 2008, uchwalony w grudniu 2007 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w ciągu roku przedstawia się następująco:

1. planowane dochody wynosiły 11.905.547 zł, zostały zrealizowane w 98,6%;
2. planowane wydatki wynosiły 13.987.968 zł, zrealizowano w 96,5% ogółu planu.
3. planowane przychody wynikające z planowanego deficytu budżetu wynosiły 2.000.000 zł, zrealizowano:
 - I w postaci emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.700.000 zł,
 - I z tytułu pożyczki w ramach prefinansowania (środki U.E.) w wysokości 26.499,17 zł;
 - I na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 400.000 zł;
 - I innych źródeł tj. wolnych środków w wysokości 138.896,36 zł.

W sumie przychody zaplanowano w kwocie 2.565.263 zł, zrealizowano w 88,3%;

5. wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.423.240 zł, zrealizowano w 95%.
6. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.564.728 zł, zrealizowano w 98%.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne oraz 50.000 zł pomoc finansowa dla Miasta Pułtusa na budowę ponadgminnego wysypiska śmieci w Płocochowie.

7. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 r. i latach wcześniejszych na koniec roku wyniosły 5.338.179 zł, co stanowi 45,46%.

Nadmieniła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Wójt Gminy Adam Rachuba przedstawił zrealizowane inwestycje w 2008 r., a mianowicie:

1. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżeninie. Łączna wartość inwestycji wyniosła 5.207.914,26 zł. W 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę ok. 3 mln zł. Wydatki poniesiono m.in. na roboty termomodernizacyjne i remontowe o wartości 118.813,52 zł, wyposażenie kuchni – 158.000 zł, wyposażenie stołówki – 26.508,49 zł, wyposażenie klasopracowni – 114.152,96 zł, wyposażenie sportowe – 117.120 zł, nagłośnienie hali – 44.000 zł, system sygnalizacji włamania – 23.466,70 zł, prace związane z utwardzeniem terenu wokół budynku etap I – 297.480,30 zł). Na

inwestycję realizowaną w latach 2005 – 2008 pozyskano dofinansowanie ze ZPORR w wysokości ok. 3 mln zł, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu ok. 1 mln zł oraz 70.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Z budżetu Gminy na budowę tego obiektu wydatkowano ok. 1 mln zł.

2. Przebudowano odcinek drogi Obręb – Dzbanice o długości 2,2 km, której koszt wyniósł 599.663 zł, w tym dofinansowanie z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C w kwocie 100.000 zł;
3. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Wólka Zaleska za kwotę 267.914 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 70.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
4. Położono chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 61 w m. Dzierżenin etap I o długości 834 mb. Na ten cel wydatkowano 78.140 zł, co stanowi 20% całej inwestycji. 80% kosztów zostało sfinansowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa chodnika będzie kontynuowana w 2009 r. na co GDDKiA przekaże 200.000 zł.
5. Rozbudowano sieć wodociągową w Pobyłkowie Małym (tzw. Osiedle Akacja) o wartości 223.324 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
6. Wyremontowano pomieszczenia biurowe i klatkę schodową w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy oraz budynek gospodarczy – koszt 129.557 zł.
7. Zakupiono sprzęt elektroniczny dla potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 85.594,48 zł, w tym 60.000 zł stanowi dotacja otrzymana z MSWiA.
8. Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP Łubienica, Dzierżenin i Pobyłkovo Duże – za kwotę 14.116 zł oraz pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19.452 zł.
9. Wybudowano nowe punkty świetlne w mm. Trzepowo, Murowanka oraz Łepice – Witki za kwotę 42.317 zł.
10. Wykonano bieżące remonty w szkołach:
 - ocieplono budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym – koszt 50.000 zł;
 - zainstalowano oczyszczalnię ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowie – koszt 36.000 zł;
 - wymieniono obróbkę blacharską dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy – koszt 21.000 zł;
 - wymieniono podłogę w jednej z izb lekcyjnych oraz wyremontowano gabinet dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie – koszt 15.000 zł.

Koszty za w/w remonty zostały pokryte częściowo ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej;

11. Złożono wniosek o umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających Województwa z końcem roku 2008 na przyznaną dotację celową w kwocie 50.000 zł z komponentu D – Sport na budowę boiska sportowego w Pokrzywnicy i wykorzystanie jej do 30.09.2009 r.

Nadmienił, że w ubiegłym roku do bieżącego utrzymania szkół Gmina dołożyła 1.000.000 zł.

Koszt utrzymania jednego ucznia w 2008 r.:

- Gimnazjum – 5.000 zł,
- SP Niestępowo – 8.000 zł,
- SP Pokrzywnica – 8.000 zł,
- SP Pobyłkowo Duże – 7.000 zł,
- SP Gzowo - 4.000 zł.

Radna Grażyna Leleń zwróciła uwagę na niskie wykonanie dotacji rozwojowej w wys. 67%.

Ponadto w strukturze dochodów wskazała na małe wykonanie dochodów z tytułu: opłaty targowej – 31,5%, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 65% oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 34%.

Skarbnik H. Gryc wyjaśniła, że projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został uruchomiony na przełomie roku i jest realizowany w 2009 r. W odpowiedzi na drugie pytanie przyznała, iż dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 18.500 zł zaplanowano zbyt wysoko.

Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pokrzywnica za 2008 r.:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie”.

Ad 4

W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Lubelski, który poruszył sprawę zatrudnienia ochrony do pilnowania porządku w Gimnazjum w Dzierżeninie. Zdaniem Przewodniczącego monitoring jest mało skuteczny.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Anna Mróz

Przewodnicząca Komisji
Władysława Sztreja