

Protokół Nr 15/2008
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
29 grudnia 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodnicząca Komisji Władysława Sztreja

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13⁰⁰ a zakończono o godz. 15⁰⁰

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. Agnieszka Piekarska - Kierownik GOPS

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 30 grudnia br.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Ad 2

Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki od nr 3 do nr 8 do nin. protokołu, a mianowicie:

I w sprawie powołania Komisji Statutowej,

Sekretarz Gminy - Tadeusz Jakubiak wyjaśnił, że w związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która zawiera kilka istotnych zmian m.in. znosi mianowanie jako podstawę zatrudnienia, wprowadza nowe grupy stanowisk (doradców i asystentów), nie wymaga od pracownika obywatelstwa polskiego, precyzuje kwestię naboru na wolne stanowiska, wprowadza służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych, zachodzi konieczność dostosowania przepisów gminnych do obowiązujących aktów prawnych.

W tym celu należy powołać Komisję Statutowej, której zadaniem będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy Pokrzywnica.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

I w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Pokrzywnica.

Skarbnik Gminy Halina Gryc poinformowała, że w związku z uruchomieniem stołówki przy Gimnazjum w Dzierżeninie, wszystkie środki otrzymywane ze sprzedaży posiłków będą wpływały na rachunek dochodów własnych tej jednostki. Należy więc rozszerzyć źródła dochodów rachunków własnych o tę pozycję.

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 wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008.

Skarbnik Gminy – Halina Gryc wyjaśniła, że projekt uchwały zawiera wykaz inwestycji, których wydatki nie wygasają z upływem roku 2008. Ponieważ do końca roku nie udało się zrealizować inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Pobyłkowo Małe (tzw. Osiedle Akacja), wydatki zaplanowane na przedmiotową inwestycję proponuje zatrzymać do 30.06.2009 r. W momencie odbioru końcowego inwestycji, zgodnie z umową należność zostanie uregulowana.

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 2008 r.

Skarbnik Gminy Halina Gryc omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., który zawiera:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 191.800 zł;
- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.556.300 zł;
- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 2.364.500 zł.

Zwiększenie dochodów nastąpiło w poniższych działach:

- w dziale 020 o kwotę 800 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich;
- w dziale 700 o kwotę 21.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu najmu i czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe;
- w dziale 750 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływu z darowizn na organizację gminnych

dożynek;

- w dziale 756 o kwotę 140.000 zł z tytułu podatku od osób prawnych i od osób fizycznych w tym:
 - podatek od nieruchomości – 30.000 zł;
 - podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł
 - wpływy z innych opłat – 80.000 zł
- w dziale 801 paragraf 0830 – Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Zmniejszenie dochodów nastąpiło w poniższych działach:

- w dziale 010 o kwotę 1.376.300 zł w tym: 752.973 zł w związku z brakiem wpływu do budżetu środków unijnych na dofinansowanie inwestycji wodociągowej, na którą nie było naboru wniosków oraz 443.327 zł dotyczy braku wpłat dobrowolnych (darowizn) na przyłącza wodociągowe;
- w dziale 600 o kwotę 900.000 zł w związku z brakiem wpływu środków unijnych na budowę drogi w ramach porozumienia z powiatem pułtuskim;
- w dziale 700 o kwotę 40.000 zł w związku z tym, że sprzedaż mienia nie wystąpiła w takiej wysokości;
- w dziale 900 o kwotę 240.000 zł w związku z brakiem naboru wniosków na modernizację świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w Pobyłkowie Dużym.

Brak wpływu dochodów przedstawionych wyżej wpływa na zmniejszenie realizacji wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.364.500 zł, w tym zaoszczędzone 50.000 zł na inwestycjach realizowanych w Gimnazjum.

Jednocześnie w związku z tym, że dzieci z terenu gminy nie uczęszczały do przedszkoli publicznych w innych gminach, zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 5.500 zł zaplanowane do przekazania w formie dotacji innym samorządom w ramach porozumienia.

Ponadto projekt uchwały zawiera:

- załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
- załącznik nr 4 – Wydatki na programy realizowane ze środków unijnych obejmujący realizację program „Kapitał Ludzki”, do którego przystąpiono w tym roku;
- załączniki: nr 5 i nr 5a dotyczą zadań rządowych realizowanych przez gminę;

W załączniku nr 6 - Zmiany w wydatkach budżetu przedstawiają się następująco:

- w dziale 851 Ochrona Zdrowia w paragrafach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i §

- 4300 Zakup usług pozostałych, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.100 zł i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale;
- w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85212 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.260 zł i przeznacza na Świadczenia społeczne w tym rozdziale;
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85219 z § 4010, § 4178 oraz § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.005 zł i przeznacza się na § 4270 Zakup usług remontowych, § 4308 Zakup usług pozostałych oraz § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale;
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się wydatki o kwotę 600 zł;
 - w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 17.500 zł w § 4110, § 4170 oraz § 4210 i przeznacza się na § 3020, § 4010 i § 4120;
 - w dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę o 3.000 zł i przeznacza na wydatki w § 3020.

W załączniku nr 7 – Plan dochodów i wydatków dochodów własnych zwiększa się o 200 zł z tytułu darowizn dla Gimnazjum.

Załącznik nr 8 zawiera Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2008 r. wpłynęło o 5.000 zł więcej przychodów na ten cel. Pieniądze pochodzą z wszelkiego rodzaju kar nałożonych przez Urząd Marszałkowski.

W związku z tym, że zmieniają się dochody i wydatki, automatycznie zmienia się prognoza długu na koniec roku 2008 i lata następne. Według tej prognozy w stosunku do planu zadłużenie wynosi 48,5%. Zadłużenie faktyczne na koniec roku 2008 wyniesie 44,8% i będzie niższe niż zakładano.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

I w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2009 r.

Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak poinformował, że w budżecie gminy na 2009 r. nie przewiduje się realizacji zadań własnych gminy poprzez organizacje pożytku publicznego, nie tworzy się zatem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Kierownik GOPS Agnieszka Piekarska poinformowała, że podobnie jak w roku bieżącym na profilaktykę zamierza się przeznaczyć 70.000 zł. Środki pochodzą z tzw. funduszu korkowego za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez podmioty gospodarcze. W harmonogramie zostały przedstawione szczegółowo zadania, odpowiedzialne zespoły i osoby za realizację tych zadań, okres realizacji i szacunkowe koszty na to przeznaczone.

Główne zadania to:

1. wydawanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
2. dożywianie dzieci w szkołach podczas prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych;
3. doposażenie szkół i świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt, artykuły i materiały piśmienne celem organizowania różnych form działań profilaktycznych;
4. materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.
5. programy profilaktyczne, konkursy, festyny, kampanie;
6. pomoc w naturze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
7. działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w szczególności (telefon, energia, opał, materiały biurowe, delegacje, prenumerata czasopism, koszty transportu, doposażenie komputera, koszty wynagrodzenia dla terapeuty uzależnień i psychologa.).
8. koszty szkolenia osób realizujących Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki rzeczowe na posiedzenia, delegacje służbowe członków komisji);
9. wynagrodzenia za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2008 r. skierowano 12 osób celem wydania opinii przez biegłych sądowych.

Radna Grażyna Leleń pytała jakie materiały edukacyjne zakupiono odnośnie przeciwdziałania narkomanii?

Kierownik A. Piekarska poinformowała, że w grudniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy przystąpił do Kampanii „Białych Serc”. Dzieci biorące udział w akcji wykonały serduszka, którymi udekorowano okna Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej i Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. Na tę okoliczność zakupiono plakaty i materiały edukacyjne. Kampania miała na celu uświadomienie dzieciom problemu narkomanii.

Przewodnicząca Komisji Wł. Sztreja potwierdziła, iż Kampania była dobrze rozpropagowana w środowisku.

Radna Grażyna Leleń pytała, czy problem narkomanii występuje w szkołach?

Kierownik A. Piekarska poinformowała, że pedagog szkolny nie zgłaszał tego problemu.

Radna G. Leleń pytała, ilu dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych udzielono pomocy materialnej?

Kierownik A. Piekarska wyjaśniła, że pomoc uzależniona jest od sytuacji materialnej poszczególnych rodzin. Główne formy pomocy to: dożywianie dzieci w szkołach, pomoc rzeczowa w formie paczek żywnościowych oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży (zielone szkoły). W grudniu br. przekazano 55 paczek żywnościowych.

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 uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Skarbnik Gminy H. Gryc pokrótce przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2009 r., który zakłada:

Dochody budżetu gminy w wysokości **11.997.657 zł** na które składają się:

1. dochody własne (wpływy z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, darowizny z przeznaczeniem na budowę wodociągu wiejskiego, opłata eksploatacyjna, opłata od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z mienia komunalnego);
2. subwencja ogólna;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań rządowych oraz na realizację bieżących zadań własnych;
4. dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
5. środki z funduszy strukturalnych i budżetu państwa.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **12.997.657 zł** dzielą się na:

- I wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.546.182 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu publicznego, dotacja dla instytucji

kultury, pozostałe wydatki bieżące;

I wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.451.475 zł w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 2.781.000 zł;

pozostałe wydatki majątkowe:

a) współfinansowanie budowy składowiska odpadów w Płocochowie - 50.000 zł,

b) współfinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy – 620.475 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w kwocie **25.387.385 zł** w tym 2009r. - **2.501.000 zł**,

Łączne wydatki inwestycyjne do realizacji w 2009 r. wyniosą **2.781.000 zł**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wyniosą **1.560.000 zł**.

Zaplanowane przychody wyniosą **1.555.367 zł** w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek – 200.000zł oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych - 800.000 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 555.367zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości -127.000 zł;
- celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie;
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 3.000 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.000 zł** oraz wydatki w kwocie **67.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Ustalono wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy – **120.000 zł**.

Ustalono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

-przychody - 7.050 zł,

-wydatki - 7.050 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.0000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 555.367 zł.

Proponuje się ponadto upoważnić Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000 zł**.

Do projektu załączono prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne oraz Informację o sanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy przedstawił zadania inwestycyjne do realizacji w roku przyszłym:

- Ø nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2009 r.:
 1. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (USC, sala obrad, sekretariat, pokój Wójta i Sekretarza) – 130.000 zł.
 2. Zakup sprzętu elektronicznego – 20.000 zł.
 3. Zakup samochodu specjalistycznego p.pożarowego dla jednostki OSP w Pobyłkowie Dużym – 80.000 zł.
 4. Budowa nowych punktów świetlnych – 50.000 zł.
- Ø objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009 – 2011:
 1. Budowa wodociągu wiejskiego etap V obejmującego miejscowości: Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże, Budy Pobyłkowskie, Kępiaste, Wólka Zaleska, Murowanka. Na realizację tego zadania planuje się zaciągnięcie pożyczki z FOGR oraz pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Gminy Pokrzywnica (za Narwią).
 3. Budowa chodnika w m. Dzierżenin - II etap budowy (odcinek drogi w użyczeniu). Inwestycja będzie finansowana w 80% przez GDDKiA.
 4. Przebudowa dróg gminnych w związku ze złożonymi wnioskami o środki unijne do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
 - a)droga Piskornia – Obręb – Dzbanice,

- b) droga Łépice – Kokoszka,
 - c) droga Niestépowo Włósciańskie – Płócochowo,
 - d) droga Dzbanice – Gzowo,
 - e) droga Póbyłkowo Małe – Klusek,
 - f) modernizacja odcinków dróg: przez mm. Pomocnię, Ciepelin i Olbrachcice
- 5. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Pokrzywnica.
 - 6. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w m. Póbyłkowie Małym
 - 7. Urządzenie świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki z programu „Odnowa wsi”.

Skarbnik Gminy H. Gryc poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2009 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Gminy Pokrzywnica.

Uwag do projektu budżetu na 2009 r. nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3

W wolnych wnioskach głos nikt zabrał.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Anna Mróz

Przewodnicząca Komisji

Władysława Sztreja