

Protokół Nr 11/2008
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
25 kwietnia 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodnicząca Komisji Władysława Sztreja

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13⁰⁰ a zakończono o godz. 14⁵⁰

Stan osobowy Komisji - 5

Obecnych wg załączonej listy obecności – 4

Nieobecny: Krzysztof Lubelski.

W chwili rozpoczęcia obrad obecnych było 3 członków Komisji.

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

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 29 kwietnia br.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Ad 2

Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki od nr 3 do nr 6 do nin. protokołu, a mianowicie:

- 1 ***w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.***

Inspektor d/s oświaty Grażyna Kłosiewicz zaproponowała podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/84/2008 z 11 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu podziału środków

wyodrębnionych w budżecie gminy na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez wprowadzenie nowego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 2

„ 2/ Kursy kwalifikacyjne do nauczania drugiego przedmiotu **i studia podyplomowe** – 50% kosztów rocznych”.

Radna Grażyna Lelen pytała, w skali Gminy ilu nauczycieli skorzysta z dofinansowania po wprowadzeniu tej zmiany.

Inspektor d/s oświaty wyjaśniła, że dwóch nauczycieli podjęło studia podyplomowe.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 3 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- I w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.***

Inspektor d/s oświaty Grażyna Kłosiewicz wyjaśniła, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, najniższe wynagrodzenie w I kat. zaszeregowania oraz wartość punktu ustala Rada Gminy. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie od 1 stycznia 2008 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 600 zł (było 550 zł.), natomiast wartość jednego punktu w wysokości 5,50 zł (było 5 zł), co uczyni 10% podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach.

O godz. 13¹⁵ na posiedzenie Komisji przybył Stanisław Bloch.

Aktualna liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 4

Przewodnicząca Komisji Wł. Sztreja pytała, jak się kształtuje wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w szkołach?

Inspektor d/s oświaty wyjaśniła, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze i IV kat. zaszeregowania kształtuje się od 805 zł – do 875 zł. W zależności od pełnionej funkcji jest ono wyższe lub niższe. Większość pracowników niepedagogicznych jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

I w sprawie zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2008 r.

Skarbnik Gminy Halina Gryc przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pokrzywnica na 2008 r., który zawiera zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000 zł, a mianowicie:

1. o 1.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, jakim jest wpływ z egzekucji zaliczki alimentacyjnej (50% zrealizowanych dochodów) od dłużnika alimentacyjnego;
2. 1.000 zł z tytułu wpływów z usług tj. odpłatności za prowadzone usługi opiekuńcze w środowisku, zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/35/2007 z 18.04.2007r.

Analogicznie zwiększa się wydatki budżetu Gminy i przeznacza na bieżące wydatki pomocy społecznej.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na:

1. wprowadzeniu § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w związku z interpretacją dotyczącą klasyfikacji wypłat ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym;
2. wprowadzeniu nowego rozdziału 80104 Przedszkola, w związku z pismem Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13.03.2008r. informującym o uczęszczaniu ucznia z terenu Gminy do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Nieporęt. Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o oświacie zabezpiecza się środki na przekazanie dotacji do Gminy Nieporęt w ramach podpisanego porozumienia. W skali całego roku będzie to kwota 423,27 zł.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Wł. Sztreja pytała, czy przy szkołach będą istnieć przedszkola dla dzieci w wieku od 3 lat.

Wójt A. Rachuba wyjaśnił, że Gmina przystąpi do projektu utworzenia przedszkoli przy obecnych Szkołach Podstawowych. Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Radna Grażyna Lelen pytała, co zostało zrobione w sprawie interpelacji jaką zgłaszała w sprawie zagrzybionej klasy w Szkole Podstawowej w Niestępowie?

Wójt A. Rachuba poinformował, że został złożony wniosek o środki z rezerwy oświatowej na wymianę posadzki i wykonanie izolacji.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

I *Zajęcie stanowiska w sprawie budowy sieci wodociągowej w Dzierżeninie i Pogorzelcu - za Narwią.*

Wójt A. Rachuba poinformował, że właściciele działek rekreacyjnych położonych w Dzierżeninie i Pogorzelcu za rzeką Narew w granicach Gminy Pokrzywnica zwrócili się o umożliwienie im podłączenia się do wodociągu jaki będzie budowany przez Gminę Zatory w mm. Stawinoga i Kopaniec. Zaproponował rozszerzyć to na wszystkie nieruchomości leżące za rzeką. Zaznaczył, że ze względów technicznych budowa sieci wodociągowej może nie być wykonalna i objąć wszystkich zainteresowanych.

Radna Grażyna Lelen pytała, w jakim procencie zwodociągowano Gminę? Ponadto zaznaczyła, że ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. wynika, iż dochody z darowizn na budowę przyłączy wodociągowych w budżecie są niskie i wynoszą tylko 56%.

Wójt wyjaśnił, że do realizacji pozostał ostatni etap obejmujący m. Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże, Murowanka, Kępiaste, Budy Pobyłkowskie i Wólka Zaleska.

Skarbnik odnosząc się do drugiej części wypowiedzi stwierdziła, że udział mieszkańców w formie darowizny z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowych wyniósł 546.120 zł (wynika to z liczby zawartych umów), natomiast do planu przyjęto wyliczenia na bazie projektu – 952.000 zł. W budżecie gminy na 2007 r. dochody z darowizny – plan wynosił 954.000 zł, wykonanie wyniosło 548.370 zł, w tym 2.250 zł stanowi darowizna na organizację dożynek.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do propozycji podłączenia nieruchomości położonych w granicach gm. Pokrzywnica za Narwią do wodociągu Gminy Zatory.

I *Zajęcie stanowiska w sprawie poszerzenia drogi w Łubienicy (do żwirowni).*

Wójt A. Rachuba poinformował, że chciałby uregulować sprawę poszerzenia drogi

gminnej w m. Łubienica - Superunki prowadzącej do żwirowni poprzez wykupienie gruntów zajętych pod tą drogę. Z dokumentów geodezyjnych wynika, że w/w droga prowadząca do żwirowni ma 4 metry szerokości, natomiast w terenie jej szerokość liczy 8 metrów. Zaznaczył, że w początkowym okresie właściciele kopalni rekompensowali rolnikom straty wynikłe z zajęcia gruntów pod drogę. Dodał, że właściciele kopalni zadeklarowali pokrycie kosztów związanych z ewentualnym wykupieniem gruntów.

Radna Grażyna Leleń proponowała uregulowanie tej sprawy między zainteresowanymi. Ponadto poruszyła problem braku rekultywacji wyrobisk pożwirowych, które są zaśmiecanie odpadami komunalnymi.

Radny Leszek Malinowski opowiedział się przeciwko ponoszeniu kosztów przez Gminę na wykup gruntów związanych z poszerzeniem drogi.

Radni: Władysława Sztreja i Stanisław Bloch biorąc pod uwagę deklarację właścicieli kopalni o partycypowaniu w kosztach wykupu gruntów od rolników na poszerzenie drogi w Łubienicy zajęli pozytywne stanowisko.

Ad 3

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Skarbnik Gminy Halina Gryc pokrótce omówiła realizację budżetu gminy w 2007 r., a mianowicie:

Budżet gminy na 2007 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2006 r. Na koniec grudnia 2007 r. budżet po zmianach wprowadzanych w ciągu roku, przedstawiał się następująco:

Dochody:

- I plan wynosił - 12.849.010 zł, wykonanie – 12.054.549 zł, co stanowi 93,8%
w tym:
 - dochody własne z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz podatkach i opłatach lokalnych:
plan wynosił 4.403.582 zł, wykonanie 3.710.544 zł, co stanowi 84,3%

Wydatki:

- I plan wynosił – 13.630.320 zł, wykonanie - 12.341.016 zł, co stanowi 90,5%,
w tym:
 - wydatki bieżące: plan 8.270.851 zł, wykonanie 7.873.869 zł, co stanowi 95,2%.
 - wydatki majątkowe: plan 5.359.469 zł, wykonanie 4.467.147 zł, co stanowi 83,3%

Deficyt budżetu wynosi – 781.310 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i

pożyczek, a także emisji obligacji wynoszą 3.721.021 zł, co stanowi 30,4% w stosunku do wykonanych dochodów. Wskaźnik ten zgodnie z ustawą o finansach publicznych może wynieść do 60%.

W 2007 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 888.818 zł w tym:

- z tytułu prefinansowania (środki pożyczone z budżetu państwa) – 571.165 zł,
- z tytułu planowanych spłat – 317.653 zł.

W ubiegłym roku zrealizowano poniższe inwestycje:

1. Zakup przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 61;
2. Opracowano projekt oraz mapy geodezyjne na budowę chodnika w m. Dzierżenin;
3. Zapłacono za przebudowę drogi gminnej w m. Trzepowo – Budy Ciepelińskie;
4. Wykonano remont wewnątrz budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na potrzeby GOPS;
5. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zadaszenia na boisku;
6. Zakupiono samochód transportowy dla potrzeb Urzędu Gminy;
7. Zakupiono samochód gaśniczy dla OSP w Pokrzywnicy;
8. Wykonano modernizację oświetlenia przy drogach gminnych.

W ramach inwestycji wieloletnich wykonano:

1. Budowę wodociągu wiejskiego w gm. Pokrzywnica etap IV zrealizowaną w ramach programu ZPORR. Na ogólny koszt inwestycji w kwocie 1.187.934 zł, 567.000 zł poniosła Gmina, pozostałą kwotę stanowią środki Unii Europejskiej i budżetu państwa;
2. Przebudowę drogi gminnej w m. Piskornia (750 m.);
3. Przebudowę drogi gminnej na odcinku Piskornia – Obręb (1.300 m);
4. Rozbudowę Gimnazjum i budowę hali sportowej w Dzierżeninie;
5. Budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowie;
6. Wstępne nakłady na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w Pobyłkowie Małym;
7. Uregulowano faktury za zadanie „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Pokrzywnicy” oraz otrzymano zwrot środków unijnych.

Podkreśliła wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r. w kwocie 4.467.147 zł, co stanowi 36,2% ogółu wykonanych wydatków. W wyniku podjętych działań w toku wykonywania budżetu udało się pozyskać dodatkowe środki w wysokości 549.143 zł, co stanowi 4,6% zrealizowanych dochodów gminy.

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej otrzymano dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości 71.924 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w m. Piskornia.

Ponadto z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozyskano dodatkowe środki w wysokości 277.244 zł w tym:

- na budowę wodociągu wiejskiego etap III – 50.000 zł,
- na zakup samochodu ciężkiego dla OSP Pokrzywnica - 97.244 zł,
- na modernizację drogi gminnej Piskornia – Obręb - 100.000 zł,
- na budowę boiska w Gzowie - 30.000 zł.

Z Ministerstwa Kultury pozyskano środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2007 roku w wysokości 5.500 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z Urzędu Wojewódzkiego pozyskano środki na:

- dofinansowanie remontu pomieszczeń w GOPS w wysokości 15.000 zł;
- z rezerwy dotacji dla oświaty w kwocie 73.871 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
- z rezerwy dotacji w oświacie kwota 9.204 zł na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej;
- z rezerwy dotacji w oświacie w kwocie 6.400 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach monitoringu wizyjnego w ramach programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach szkolnych”.

Z OSP Pokrzywnica dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 30.000 zł.

W sumie do budżetu 2007 r. pozyskano ok. 850.000 zł.

Największą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę.

Wykonane wydatki wyniosły : 5.633.648 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne - 1.687.038 zł,
- wydatki bieżące - 3.946.610 zł.

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty, Gmina dołożyła 980.808 zł, co stanowi 24,8% wykonanych wydatków bieżących oświaty. Łącznie do oświaty na wydatki bieżące i inwestycyjne przeznaczono z dochodów własnych i przychodów kwotę 2.117.324 zł, co stanowi 37,6 % ogółem wydatków w oświacie.

W wydatkach bieżących oświaty wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.737.519 tj. 69,40% wydatków bieżących w oświacie.

Dodała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 117/C/2008 wydał *opinię pozytywną z uwagą* o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. Uwaga dotyczy rozbieżności pomiędzy realizacją rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a wskazanym w uchwale przeznaczeniem przychodów na rozchody.

Również Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokrzywnica pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2007 r.

W dyskusji głos zabrali:

1. Przewodnicząca Komisji pytała, ile Gmina dokłada do oświaty w Gminie?

Wójt A. Rachuba poinformował, że w 2007 r. do oświaty Gmina dołożyła ok. 1 mln zł. Największe wydatki poniesiono na utrzymanie Szkoły w Niestępowie, najniższe na SP Gzowo i Gimnazjum.

2. Radna Grażyna Leleń zwróciła się:

- 1) o udostępnienie Zarządzeń Wójta: Nr 4/2007 z dnia 12 marca 2007 r., Nr 6/2007 z 16 marca 2007 r. oraz Nr 24/2007 z 21 września 2007 r.,
- 2) poinformowanie, na co wykorzystano rezerwę w kwocie 110.000 zł;
- 3) przedstawienie informacji o umorzeniach podatków lokalnych w 2007 r. z rozgraniczeniem podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
- 4) z pytaniem, w jakich Bankach Gmina spłaca kredyty ?

Skarbnik poinformowała, że kredyt spłacany jest do Banku DnB NORD (dawne BISE) w Serocku, natomiast pożyczka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek w 2007 r. wyniosła 317.653 zł.

- 5) podanie kosztów budowy dróg w m. Piskornia?

Wójt poinformował, że na budowę drogi w m. Piskornia o długości 750 mb wydatkowano 199.334 zł, natomiast na drogę Piskornia – Obręb o długości 1.300 mb – wydatkowano 518.740 zł.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 3 radnych
- przeciw – 0
- wstrzymało się od głosu – 1 radny

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Ad 4

W wolnych wnioskach głos zabrali:

1. Władysława Sztreja pytała, co z wymianą dachu na budynku byłej szkoły w Piskorni.
2. Radny Leszek Malinowski pytał jakie podjęto kroki w sprawie plakatów informujących o dyskotecie w Łepicach, na którym Organizator Dyskoteki zamieścił zapis o piwie gratis dla pierwszych 100 osób, które zakupią bilet. Obawia się, że wśród tych osób mogą być osoby nieletnie.
Wójt A. Rachuba poinformował, że zwrócił uwagę Organizatorowi dyskoteki żeby zmienił treść zamieszczoną na plakacie.
3. Radna Grażyna Lelen podziękowała za szybkie zareagowanie w sprawie dozwijowania i równania dróg.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Anna Mróz

Przewodnicząca Komisji

Władysława Sztreja