

Protokół Nr 9/2007
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
19 grudnia 2007 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 - 4

Nieobecny: Krzysztof Lubelski.

Spoza składu Komisji udział wzięli :

1. Adam Dariusz Rachuba - Wójt Gminy
2. Tadeusz Jakubiak - Sekretarz Gminy
3. Halina Gryc - Skarbnik Gminy

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 28 grudnia br.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Ad 2

Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki od nr 3 do nr 7 do nin. protokołu, a mianowicie:

I w sprawie zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2007 r.

Skarbnik Gminy - Halina Gryc nadmieniła, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 będzie zawierał:

1) zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 31.243 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24.243 zł na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych;
- zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 7.000 zł na realizację zadań bieżących (zasiłki celowe)

2) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 271.000 zł:

- z tytułu zmniejszenia dotacji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 271.000 zł na pomoc społeczną (250.000 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz 21.000 zł na zasiłki celowe);

3) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 786.280 zł w tym:

- o 475.280 zł na pomoc publiczną dla powiatu pułtuskiego w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. przebudowę dróg powiatowych,
- o 271.000 zł na pomoc społeczną,
- o 40.000 zł na pomoc finansową dla Urzędu Miasta w Pułtuskach na budowę wysypiska śmieci w Płocochowie.

Dodała, że projekt uchwały zostanie szczegółowo przedstawiony dopiero na sesji ze względu na mogące jeszcze wystąpić zmiany, które należy wprowadzić do budżetu na 2007.

Członkowie Komisji nie zajęli stanowiska w prawie projektu uchwały.

I w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007.

Skarbnik- Halina Gryc wyjaśniła, że projekt uchwały zawiera wykaz inwestycji, których wydatki nie wygasają z upływem roku 2007 w związku z tym, że do końca roku nie udało się ich zrealizować, a mianowicie:

- inwestycji pn. budowa wodociągu etap IV w kwocie 50.100 zł;
- remontu pomieszczeń Gimnazjum, w kwocie 45.000 zł.

Radna Grażyna Leleni poinformowała, że między łącznikiem, a budynkiem Szkoły Podstawowej w Niestępowie przecieka dach, co powoduje, że 3 pomieszczenia klasowe są zagrzybione. Zwróciła się o zabezpieczenie w budżecie środków na naprawę dachu.

Wójt A. Rachuba wyjaśnił, że w budżecie zabezpieczone są pieniądze na bieżące remonty. Doraźnie proponował przenieść dzieci do innej klasy.

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 programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2008 r.

Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak poinformował, że w budżecie gminy na 2008 r. nie przewidywano 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 – 4 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

I w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Kierownik Agnieszka Piekarska poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na Gminę obowiązek przyjęcia corocznie Gminnego Programu. W/w ustawy wskazują główne zadania do realizacji oraz rekomendacje wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostały uwzględnione w projekcie „Programu”. Następnie szczegółowo przedstawiła harmonogram wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2008 r.

Przewodnicząca Komisji Wł. Sztreja zgłosiła wniosek o rozszerzenie Gminnego Programu o przeciwdziałanie narkomanii. Jest to problem, który zaczął się pojawiać na terenie Gminy.

Członkowie Komisji poparli wniosek Przewodniczącej Komisji.

Kierownik GOPS poinformowała, że w skład Komisji wchodzi 6 osób:

1. A. Piekarska,
2. A. Kowalska,
3. M. Kruszewski,
4. J. Modzelewska,
5. B. Pieńkos,
6. W. Wasilewski

i wszyscy członkowie zostali przeszkoleni.

W skład Zespołu d/s uzależnień wchodzi:

1. A. Piekarska,
2. M. Kruszewski,
3. W. Wasilewski.

Radna Grażyna Leleni zwróciła się o przygotowanie informacji na sesję odnośnie ilości

osób, które skorzystały z pomocy i w jakiej formie otrzymali pomoc?

Kierownik GOPS poinformowała, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkole oraz udzielono im pomocy w postaci paczek żywnościowych. Ponadto dzieci z tych rodzin były kierowane na wycieczki krajoznawcze czy tzw. Zielone szkoły.

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały.

I w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Skarbnik H. Gryc pokrótce przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008 r., a mianowicie:

- 1) Planowane dochody budżetu gminy wyniosą **12.762.045 zł**,

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody gminy ujęto w podziale na:

- dochody bieżące - 10.102.045 zł
- dochody majątkowe – 2.660.000 zł

Na dochody składają się:

- dotacje,
- środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 2) Planowane wydatki budżetu gminy wyniosą **14.762.045 zł**, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku wyniosą **510.000 zł**,

Na planowane wydatki budżetu składają się :

- wydatki bieżące – 8.051.856 zł,
- wydatki majątkowe 6.710.189 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne,
 - pozostałe wydatki:
 - a) współfinansowanie budowy wysypiska składowiska odpadów - 50.000 zł,
 - b) współfinansowanie budowy drogi powiatowej - 371.777 zł.

- 3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 w kwocie 19.305.896 zł w tym w 2008r. - **5.778.412 zł**,

- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wyniosą **2.793.412 zł**,

- 5) Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.000.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie (obligacje) - **1.700.000 zł**,
 - zaciąganych kredytów w kwocie - **150.000 zł**,
 - zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie - **150.000 zł**,
- 6) Planowane przychody budżetu wyniosą **2.426.867 zł**, natomiast rozchody - **426.867 zł**,
- 7) W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - **100.000 zł**,
 - celową w wysokości - **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie,
 - celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - **10.000 zł**,
- 8) Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **70.000 zł** oraz wydatki w kwocie **67.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) Dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 10) Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - **2.450 zł**,
 - wydatki - **2.650 zł**.
- 11) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.800.000 zł**;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **482.842 zł**.
- 12) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.800.000 zł**.

- 13) Do projektu załączono prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne oraz Informację o sanie mienia komunalnego.

Wójt A. Rachuba przedstawił inwestycje zaplanowane do realizacji na 2008 r. oraz ich koszty realizacji:

1. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w pozostałych miejscowościach gminy;
2. Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach w których wodociąg już istnieje;
3. Przebudowa drogi gminnej Piskornia – Obręb – Dzbanice oraz drogi powiatowej Dzbanice – Karniewek przejętej od Powiatu na czas remontu;
4. Modernizacja dróg gminnych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji pod złożenie wniosków o środki unijne,
5. Budowa chodnika w m. Dzierżenin (80% kosztów ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad);
6. Rozbudowa budynku Gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżenie. Skierował pismo do Ministra Sportu o wyrażenie zgody na przesunięcie dotacji niewykorzystanej w 2007 r. w kwocie 465.000 zł na rok 2008 z przyznanej dotacji w kwocie 100.000 zł.
7. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gm. Pokrzywnica z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, która będzie zlokalizowana na działce o pow. 40 – 50 arów pozyskanej od Agencji Nieruchomości Rolnej.
8. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku świetlicy wiejskiej w Pobyłkowie Małym. (Inwestycja nie została zrealizowana w 2007 r. ze względu na niskie dofinansowanie).
9. Urządzenie świetlic wiejskich w gm. Pokrzywnica..

Inwestycje jednoroczne zaplanowane do wykonania na 2008 r.:

1. Przebudowa drogi Budy Pobyłkowskie – Wólka Zaleska – 350.000 zł, Powiat Pułtuski oraz Miasto i Gmina Serock będą partycypowały w kosztach jej przebudowy.
2. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy oraz remont garaży Urzędu Gminy;
3. Zakup sprzętu elektronicznego;
4. Budowa nowych punktów świetlnych.

Skarbnik Halina Gryc poinformowała, że na podstawie art. 179 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy wniesie Autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2008 r., która zwiększy budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 265.000 zł. Ponadto zmieni się prognoza długu na koniec 2007 r. w stosunku do realnego zadłużenia.

Radny Stanisław Bloch pytał kiedy zostanie uruchomione oświetlenie w Łepicach?

Wójt poinformował, że zostało zainstalowane 7 latarni, montowanie w pozostałej części nastąpi w roku przyszłym.

Radna Grażyna Leleń zwróciła się o wyjaśnienie czym różni się planowany deficyt od deficytu przejściowego?

Skarbnik poinformowała, że pożyczki i kredyty zaciągane z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte, a zatem są związane z czasowym niedoborem środków finansowych. Natomiast planowany deficyt rozumiany jest jako ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, nie ma więc on charakteru przejściowego i świadczy o tym, że planowane dochody nie pokrywają w pełnej wysokości planowanych wydatków budżetowych.

Radna Grażyna Leleń stwierdziła, że w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki na promocję gminy w kwocie 8.000 zł. Co z tym się wiąże?

Wójt *A. Rachuba* wyjaśnił, że w br. w celach promocyjnych gminy została wydana książka pt. „GMINA POKRZYWNICA z historii, oświaty, kultury i samorządu gminnego” pod redakcją dr Mariana Kalinowskiego. Dodał, że w 2008 r. planuje się również wydanie publikacji książkowej.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 4 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4

W wolnych wnioskach głosu nikt nie zabierał.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Anna Mróz

Przewodnicząca Komisji

Władysława Sztreja