

Protokół Nr 4/2007
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego
w dniu 12 kwietnia 2007 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Władysława Sztreja.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13¹⁵, a zakończono o godz. 15¹⁰

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 d/s oświaty

Pkt 1

Posiedzenie otworzyła Pani Władysława Sztreja - Przewodnicząca Komisji, powitała przybyłych oraz przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
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 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica.*

Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak poinformował, że regulaminu został opracowany w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku. Jego treść jest zgodna z aktualnym stanem prawnym i wymogami Unii Europejskiej. Ponadto został uzgodniony z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym w Pułtusk.

Nadmienił, że przepisy „Regulaminu” są restrykcyjne i będą stopniowo wdrażane i respektowane. Zaznaczył, że pełne egzekwowanie jego zapisów nie będzie możliwe z uwagi na brak segregacji odpadów.

Poinformował, że na wniosek Komisji Spraw Społecznych wprowadzono do „Regulaminu” następujące poprawki:

- 1) § 1 pkt 14 wykreślono: „gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych”
- 2) § 1 pkt 17 po wyrazach: „takiej działalności” dopisano „takiej działalności”;
- 3) § 10 pkt 1 po słowie „samochodów” dopisano: „ciągników i maszyn rolniczych”;

Radny Leszek Malinowski zgłosił jedną poprawkę:

- 1) w treści § 36 zmienić na „§ 35”;

Ponadto zwrócił się o poprawienie błędów edycyjnych w treści „regulaminu”.

Innych 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 uchwał

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

Inspektor d/s oświaty Pani Grażyna Kłosiewicz przedstawiła projekt uchwały, który określa godziny dydaktyczne poszczególnym dyrektorom szkół, uwzględniając typ szkoły, liczebność uczniów i oddziałów oraz specyfikę nauczanego przedmiotu. Wyjaśniła, że dyrektor oprócz zajęć dydaktycznych zajmuje się sprawami administracyjnymi, dlatego nie może być zatrudniony w pełnym wymiarze na zajęciach dydaktycznych.

Zaznaczyła, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i będzie obowiązywał od 1 września 2007 r.

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 uchwał

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

Inspektor d/s oświaty Pani Grażyna Kłosiewicz poinformowała, że ze względu na malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych zachodzi konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, zajęć bibliotecznych oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego ustala się na 20

godzin.

Tygodniowy przelicznik godzin bibliotecznych określa się w następujący sposób:

1 godzina biblioteczna w przeliczeniu na 10 uczniów + 1 godz. dla Rady Pedagogicznej w danej szkole. Ustalony przelicznik stanowi część godzin etatowych określonych w art. 42 Karty Nauczyciela.

Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum) dla nauczycieli łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum ustala się w następujący sposób:

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

$$2. N = \frac{\frac{a_1 + a_2}{a_1 + a_2}}{p_1 \quad p_2}$$

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.

$p_1 \ p_2 \dots$ – liczba godzin pensum dla danego stanowiska

$a_1 \ a_2 \dots$ – liczba godzin realizowanych przez nauczycieli w ramach danego stanowiska

Każda godzina powyżej ustalonego zgodnie z ust. 1 pensum stanowi godzinę ponadwymiarową.

Nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie.

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 uchwał

- I w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak przedstawił projekt uchwały, który dotyczy organizowania usług opiekuńczych mających na celu zagwarantowanie osobom starszym i

niepełnosprawnym możliwość funkcjonowania w dotychczasowym miejscu zamieszkania bez konieczności umieszczania tych osób w Domach Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały zawiera katalog usług do których zobligowana jest opiekunka, które będą świadczone na rzecz osoby niepełnosprawnej. Ponadto zawiera stawki odpłatności za usługi oraz informację, że osobom samotnym, których dochód nie przekracza 477 zł przysługują usługi nieodpłatnie. W pozostałych sytuacjach odpłatność lub częściowa odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji postulowała o rozpropagowanie treści uchwały wśród mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

- *za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)*

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał

I w sprawie zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2007 r.

Skarbnik Gminy – Halina Gryc przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2007 r., który zawiera zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 52.182 zł w związku z:

- pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FINI 301/3011/801/14/07 z dnia 03.04.2007 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 12.040 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- pismem Urzędu Wojewódzkiego FINI 301/3011/801/15/07 z dnia 04.04.2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 40.142 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- pismem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku nr PPI-C-211/07 o dofinansowanie zakupu sprzętu dla Posterunku Policji w Pokrzywnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej. Proponuje się przekazać dofinansowanie w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup latarek halogenowych, maszyny do pisania, niszczarki, krzeseł obrotowych i krzeseł miękkich.

W tym celu dokonano przeniesień między paragrafami wg załącznika nr 3.

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 uchwał

- I *Rozpatrzenie wniosku PTK Centertel Sp. z o.o. w sprawie zakupu części działki nr 453 o powierzchni 300 m² położonej w Pokrzywnicy na której usytuowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej.*

Wójt A. Rachuba przedstawił wniosek PTK Centertel Sp. z o.o. w sprawie zakupu części działki nr 453 o powierzchni 300 m² położonej w Pokrzywnicy na której usytuowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej. Miesięczne wpływy z dzierżawy terenu wynoszą 250 dolarów miesięcznie. Umowa została zawarta w 2001 r. na 10 lat i obowiązuje do 2011 r. Przekonywał, iż z punktu widzenia interesów gminy korzystniejsze będzie utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego.

W powyższej sprawie głosu nikt nie zabierał.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego wniosku:

- za sprzedaż – 0 radnych
- przeciw – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja odrzuciła przedmiotowy wniosek.

- I *Rozpatrzenie wniosku Janusza Jelenia w sprawie zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pokrzywnica.*

Wójt Gminy przestawił wniosek Janusza Jelenia w sprawie zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pokrzywnica na części działki, której cała powierzchnia wynosi ok. 6 ha z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa naturalnego.

Radny Leszek Malinowski pytał, jaki interes w tym przedsięwzięciu ma Gmina?

Wójt A. Rachuba przypomniał, że uprzednio Rada Gminy wyraziła pozytywne stanowisko odnośnie przekwalifikowania tego terenu pod wydobycie kruszywa.

Zapewnił, że na tym etapie Gmina niczym nie ryzykuje. Wnioskodawca zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Ponadto na etapie załatwiania sprawy musi się wypowiedzieć wiele instytucji, m.in. właściciel tych terenów lub władający. Podkreślił, iż zadaniem Wójta jest pozyskiwanie dodatkowych dochód dla gminy. W tym przypadku byłby to dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości.

Radna Grażyna Leleń przypomniała o licznych protestach mieszkańców gminy w 1999 r. kierowanych do Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego odnośnie przeznaczania tego terenu pod wydobycie kruszywa, a co z tym się wiąże wycinką lasu na

tym terenie. Generalnie mieszkańcy są przeciwni tej inicjatywie. Pytała, czy Pan Jeleń przeprowadził rekultywację terenów kopalnianych?

Wójt poinformował, że na kilku terenach została rozpoczęta rekultywacja. Dodał, że to organ koncesyjny określa warunki i wyznacza termin rekultywacji.

Radny Leszek Malinowski opowiedział się przeciwko przeznaczaniu tych terenów pod eksploatację kruszywa z uwagi na ekologiczne ich znaczenie.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego wniosku:

- *za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku głosowało – 0*
- *przeciw – 3 radnych*
- *wstrzymało się od głosu – 2 radnych*

Komisja odrzuciła przedmiotowy wniosek.

I Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.:

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony 28 grudnia 2005 r. i przewidywał:

- dochody w wysokości – 13.261.556 zł,
- wydatki w wysokości – 14.809.098 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 2.000.000 zł,
- rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości – 452.458 zł,
- rezerwa ogólna – 130.000 zł

Na przestrzeni roku 2006 dokonywane były zmiany budżetu zwiększające lub zmniejszające budżet. Na koniec grudnia 2006 r. budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

- dochody – 12.292.351 zł,
- wydatki – 13.041.393 zł.
- Deficyt uległ zmniejszeniu do 1.185.000 zł.

Budżet gminy za 2006 r. został wykonany w następujący sposób:

- wykonane dochody wyniosły 10.787.373 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego;

Na dochody składają się:

- dotacje: z budżetu państwa, FOGR, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury,
- subwencje ogólne,
- dochody własne z tytułu: podatków i opłat lokalnych, udziału w podatku PIT i CIT, pozostałe dochody własne (darowizny itp.),

- inne dochody: środki unijne.
- zrealizowane wydatki wyniosły 12.148.494 zł, co stanowi 93,15% planu,
w tym:
 - wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.232.717 zł, co stanowi 92,68 % ogółu wydatków,
 - wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.915.777 zł, co stanowi 93,95 % wykonanych wydatków.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 3.501.679 zł w tym:

- krótkoterminowe 571.165 zł,
- długoterminowe 2.930.513 zł.

Zadłużenie krótkoterminowe dotyczy pożyczki na prefinansowanie programu ZPORR otrzymanej z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap III”.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych i w 2006 r. na realizację zadań inwestycyjnych

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na 2006 r. wyniosły 1.185.000 zł.

Łączna kwota długu gminy wynosi 27,17% w stosunku do wykonanych dochodów za 2006 r.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek wyniosła 549.483 zł i stanowi 4,47% planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2006 roku zrealizowano następująco:

- dochody wykonano w wysokości 10.787.373 zł i są one wyższe o 39,88% w stosunku do zrealizowanych dochodów 2005 roku;
- wydatki wykonano w wysokości 12.148.494 zł i są one wyższe od wykonanych wydatków w roku 2005 o 73,29%.

Na wysokie wykonanie wydatków miał wpływ wzrost wykonanych wydatków inwestycyjnych w gminie a mianowicie:

- w 2005 r. wykonane wydatki inwestycyjne wynosiły - 772.405 zł
- w 2006r. wykonane wydatki inwestycyjne wynosiły - 4.915.777 zł

W wyniku podjętych działań udało się pozyskać dodatkowe środki dla gminy w wysokości 833.696 zł, co stanowi 7,73% zrealizowanych dochodów gminy, a mianowicie:

- dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 146.277 zł;

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej środki w wysokości 80.000 zł;
- dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 607.419 zł w tym:
 - na budowę wodociągu wiejskiego etap III – 150.000 zł
 - na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP - 20.000 zł
 - na modernizację drogi gminnej - 250.000 zł
 - na modernizację i wyposażenie szkół gminnych - 187.419 zł

Największą pozycję wydatków w gminie stanowi oświata i wychowanie :

- wykonane wydatki wyniosły : 4.503.934 zł w tym:

-- wydatki inwestycyjne – 1.118.307 zł

- wydatki bieżące - 3.385.627 zł

Subwencja oświatowa oraz otrzymane dotacje w 2006 roku wyniosły 2.789.710 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty gmina dołożyła 595.917 zł, co stanowi 17,6% wykonanych wydatków bieżących oświaty.

Łącznie do oświaty na wydatki bieżące i inwestycyjne dołożono z dochodów własnych 1.714.224 zł, co stanowi 38,06% ogółem wydatków w oświacie.

Drugą pozycją w budżecie Gminy poniesionych wydatków jest dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym zrealizowano inwestycję „Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica etap III” oraz inne inwestycje wodociągowe w kwocie 2.567.248 zł co stanowi 21,13% ogółu wykonanych wydatków.

Poważną kwotę w wydatkach budżetu Gminy stanowi pomoc społeczna.

Zrealizowane wydatki w ramach pomocy społecznej wyniosły 1.849.191 zł w tym otrzymane dotacje na w/w zadanie 1.761.010 zł. Z dochodów własnych do realizacji działu pomoc społeczna budżet Gminy dołożył kwotę 88.181 zł, co stanowi 4,77% ogółu wydatków.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Ponadto:

- w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd WFOŚiGW Gminie umorzono pożyczkę w wysokości 209.314,60 zł zaciągniętą na „Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Pokrzywnica”;
- w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd WFOŚiGW Gminie

umorzono pożyczkę w wysokości 35.000 zł zaciągniętej na „Wymianę okien w Gimnazjum w Dzierżeninie oraz P.Sz.P w Gzowie.

Łączna kwota umorzeń wynosi 244.314,60 zł.

W wyniku podjętych działań zadłużenie wobec WFOŚiGW zmniejszyło się, a powyższa kwota stanowi 8,3% ogółu zadłużenia na 31.12.2006r.

Podsumowując realizację wydatków Gminy należy stwierdzić, iż rok 2006 był rokiem realizacji inwestycji. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 40,46% zrealizowanych ogółem wydatków w 2006 roku.

Radna Grażyna Leleń zwróciła się o wyjaśnienie poniesionych wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w dziale tym m.in. realizowane są wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Pokrzywnicy. Kwota 226.900 zł została przesunięta do budżetu na ten rok, z tego 119.927 zł zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem dokonania wydatku do 30 czerwca 2007 r.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na opracowanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w Pobyłkowie Małym.

Ponownie głos zabrała *radna Grażyna Leleń*, która pytała, czy dochody w postaci darowizny od rolników zostały poprawnie sklasyfikowane w dziale Rolnictwo i Łowiectwo? *Skarbnik Gminy* w odpowiedzi stwierdziła, że udział mieszkańców w formie darowizny z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego zostały zapisane zgodnie z klasyfikacją budżetową. RIO nie ma do tego zastrzeżeń.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad 3

W wolnych wnioskach głosu nikt nie zabierał.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Anna Mróz

Przewodnicząca Komisji

Władysława Sztreja