

Protokół Nr 1/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica
odbytej 19 stycznia 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodnicząca Komisji Stanisława Taperek

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14⁰⁰, a zakończyła o godz. 16⁰⁰

Stan osobowy Komisji - 5

Obecnych wg załączonej listy obecności - 5

Spoza składu Komisji udział wzięli:

1. Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy
2. Krzysztof Lubelski – Przewodniczący Rady Gminy
3. Halina Gryc - Skarbnik Gminy

Pkt 1

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowane projektów uchwał przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Wójt A. Rachuba poinformował członków Komisji, iż sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostanie przekazane członkom komisji (radnym) w dniu 25 stycznia 2011 r. podczas sesji Rady Gminy. Przedstawienie przedmiotowych materiałów podczas posiedzenia Komisji z przyczyn technicznych było niemożliwe.

Pkt 2

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

- **w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica**

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica wg załącznika nr 3 do nin. protokołu, a mianowicie:

1. w § 25 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

- „ 6. Do sesji, zwołanych w trybie § 23 ust. 1 nie stosuje się zapisów ust. 1 – 5.
7. W przypadku sesji, o której mowa w § 23 ust. 1, nie mają zastosowania przepisy § 28 ust.1, § 35, § 36 i § 37.”
2. § 29 skreśla się.
3. § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.”
4. § 43 otrzymuje brzmienie:
- „Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na sesji.”
5. § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „ 1. Rada powołuje ze swego składu następujące komisje stałe:
- 1) rewizyjną,
 - 2) budżetu i finansów,
 - 3) oświaty, kultury i spraw społecznych.”
6. § 108 otrzymuje brzmienie:
- „1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przygotowuje Wójt i przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Uchwałę budżetową podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
4. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.”
7. § 109 otrzymuje brzmienie:
- „ Rada Gminy uchwała tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.”
8. W § 110 skreśla się ust. 4.
9. § 111 skreśla się.
10. W § 120 skreśla się ust. 1.
11. § 123 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Przepisy gminne ogłasza się poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i miejscach użyteczności publicznej, mogą być też

publikowane w prasie i w internecie.”

12. § 129 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gdy informacje publiczne stanowią informacje niejawne.”

13. Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Pokrzywnica otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zaproponowane zmiany do Statutu Gminy w głównej mierze miały na celu uszczegółowienie trybu postępowania podczas zwoływania „sesji nadzwyczajnej”. Jednoznacznie uszczegółowiono, iż podczas zwoływania „sesji nadzwyczajnych” nie mają zastosowania przepisy obowiązujące podczas sesji zwykłych. Przedmiotowe zapisy zostały umieszczone w § 25 poprzez dodanie ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. Do sesji , zwołanych w trybie § 23 ust. 1 nie stosuje się zapisów ust. 1-5.

7. W przypadku sesji, o których mowa w § 23 ust. 1, nie mają zastosowania przepisy § 28 ust. 1, § 35, § 36 i § 37.

Ponadto zmieniono § 56 ust 1 Statutu. Zmiana polega na zmniejszeniu liczby komisji stałych z 5 do 3. Likwiduje się komisję rozwoju, a na bazie komisji oświaty i kultury oraz komisji spraw społecznych tworzy się jedną komisję – *oświaty, kultury i spraw społecznych*:

§ 56 ust 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Rada powołuje ze swego składu następujące komisje stałe:

- rewizyjną,
- budżetu i finansów,
- oświaty kultury i spraw społecznych.

W § 108 wprowadzono zmiany dotyczące podejmowania uchwały budżetowej. Przedmiotowe zmiany wynikają z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami *„Uchwałę budżetową podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego”*. Część zapisów w Statucie Gminy j. § 29, § 110 ust. 4, § 111, § 120 ust. 1 skreśla się ponieważ są uregulowane w innych ustawach..

Poprawka nr 10 w brzmieniu: „ W § 120 skreśla się ust. 1”, który miał następujące brzmienie: „Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu”. Wyjaśnił, że kiedyś ten zapis miał sens, gdy Sekretarza powoływała Rada Gminy na wniosek Wójta. Obecnie zgodnie z nową ustawą o pracownikach samorządowych sekretarz jest zatrudniany na umowę o pracę, a jego obowiązki określa regulamin organizacyjny i zakres czynności.

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ze względu

na wątpliwości co do wniesionych poprawek nr 9 i nr 10, a mianowicie:

9. § 111 skreśla się.

10. W § 120 skreśla się ust. 1.

- **w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców**

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 4 do nin. protokołu przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, że w związku z upływem kadencji zarządza się wybory do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Pokrzywnica w okresie od 01 lutego 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r. Jednocześnie Wójt poinformował, że harmonogram zebrań wiejskich zostanie ustalony w porozumieniu z aktualnie urzędującymi sołtysami.

Przewodnicząca Komisji sugerowała, żeby wybory sołtysów odbywały się w godzinach popołudniowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania powyższego projektu uchwały:

– za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało – 5 radnych (jednogłośnie)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2011 – 2021 (zał. nr 5),**
- **autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2011 – 2021 (zał. nr 6),**
- **projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2011 (zał. nr 7)**
- **autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2011 (zał. nr 8)**

Skarbnik Halina Gryc zaproponowała w pierwszej kolejności omówienie projektu uchwały budżetowej po wprowadzonych autopoprawkach przez Wójta Gminy, a dopiero w dalszej kolejności projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej.

Skarbnik poinformowała, że na podstawie art. 240 ustawy o finansach publicznych, Wójt może zgłosić Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Wynikają one m.in. z tego, że projekt uchwały budżetowej został sporządzony do 15 listopada. Od tego czasu miały miejsce pewne zdarzenia, które wpłynęły na jego zmianę.

Autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 1 projektu uchwały:

a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.006.532 zł,

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 106.364 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 900.168 zł.

Zwiększenie następuje w poniższych działach:

- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa – sanitacyjna wsi, § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **o kwotę 460.532 zł.**

Łączny plan dochodów w tym paragrafie po zmianie wynosi 1.132.321 zł.

W związku z tym, iż w 2010 r. Gmina pomimo złożenia wniosku o płatność nie otrzymała środków UE na realizację I etapu budowy wodociągu, rozliczenie całości zadania nastąpi w 2011 roku. Powyższa kwota wynika z podpisanego 9 grudnia 2010 r. Aneksu Nr 1 do umowy Nr 00089-6921-VM0700058/09RW.II./ES/0219.5-54/09 z dnia 01 czerwca 2010 r.

W projekcie budżetu na 2011 r. na to zadanie była zapisana kwota 671.789 zł. Na koniec grudnia Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia kredytu w kwocie 391.000 zł w ramach w/w umowy. Dokończenie zadania nastąpi w 2011 r.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę 150.000 zł.**

Rada Gminy minionej kadencji podjęła uchwałę o sprzedaży mienia gminnego odnośnie Piskorni. Ponadto w trakcie realizacji dokonuje się podziału działek w Pokrzywnicy (przejętych od GS) i ich sprzedaży. Są to szacunkowe wartości.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **17.310,41 zł.** 30.12.2010 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego o zakończonej weryfikacji wniosku w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

2013, Gmina otrzyma zwrot kosztów poniesionych na organizację dożynek w 2010 r.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **o kwotę 89.054 zł.**

W 2010 r. plan ustalono na kwotę 150.000 zł, na koniec roku wykonanie w granicach 400.000 zł. W związku z dodatkowymi koncesjami na wydobywanie kopalin w 2011 roku zwiększa się plan w w/w paragrafie.

Na bazie roku ubiegłego oraz biorąc pod uwagę dużą liczbę wniosków na wydobywanie kopalin przewidują zwiększenie wydobycia i tym samym uzyskanie większej opłaty eksploatacyjnej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **289.636 zł**

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy Nr 00094-6922-UM0700113/09KW.II./AK/0219.4-113/09 z dnia 26.10.2009r. w dniu 30 listopada 2010 roku została przyznana pomoc w kwocie 289.636 zł na dofinansowanie w ramach PROW zadania modernizacja świetlicy wiejskiej w Pobyłkowie Małym. Powyższa kwota nie wpłynęła w 2010 r.

b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 595.000 zł,
w tym dochody majątkowe o kwotę 595.000 zł.

Zmniejszenie dochodów następuje w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **o kwotę 595.000 zł** tj. o wysokość środków unijnych, które zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w Ciepielinie na tzw. schetynówkę. 26 listopada 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych w latach 2008-2011”. Wniosek Gminy nie został uwzględniony do dofinansowania.

Jeśli zaś chodzi o wnioski złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

odnośnie dróg z rankingu, to sprawa jest jeszcze w troku.

Jednocześnie wydatki obniża się o kwotę 840.000 zł

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi ogółem: 13.787.555 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.967.598 zł,
- - dochody majątkowe 2.819.957 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

2. w § 2 projektu uchwały:

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 840.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 840.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowane na budowę drogi w Ciepelinie.

Plan wydatków budżetu gminy po wprowadzonych autopoprawkach wynosi ogółem: 13.396.023 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.787.127 zł,
- wydatki majątkowe 2.608.896 zł.

Załącznik nr 2 i 2b do uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 391.532 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego w 2010 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.560.734 zł – kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.560.734 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.051.367 zł.; pożyczek w wysokości 109.367 zł; emisji papierów wartościowych w wysokości 400.000 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 1.560.734 zł, rozchody w wysokości 1.952.266 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje nowe brzmienie.

W projekcie uchwały był zaplanowany deficyt w wysokości 860.000 zł, po wprowadzeniu autopoprawek spowoduje utworzenie budżetu nadwyżkowego w kwocie 391.532 zł. Nadwyżkę (różnica między dochodami a wydatkami) przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego w 2010 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem

środków pochodzących z UE.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 11 zmieniają się wartości w kolumnie 8 i 9.

4. w § 4 projektu uchwały:

1. skreśla się punkt 2 w brzmieniu: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 860.000 zł.”
2. w punkcie 3 kwotę 1.614.789 zł zastępuje się kwotą 1.019.789 zł,
3. w punkcie 4 kwotę 855.367 zł zastępuje się kwotą 1.952.266 zł.

5. w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a - kwotę 1.614.789 zł zastępuje się kwotą 1.019.789 zł.

Skarbnik – wprowadzenie autopoprawek spowoduje zmianę paragrafu 3.

Zmienia się budżet gminy z deficytowego na nadwyżkowy to jest:

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 391.532 zł.

Nadwyżkę w kwocie 391.532 zł przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Konsekwencje wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na 2011 r. skutkują zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 oraz w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Ponadto w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 wprowadza się do roku 2010 dane z uchwały budżetowej z 30 grudnia 2010 roku.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć do PROW na lata 2007 – 2013 dział 600 rozdział 60016 było zapisane zadanie pn. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica we wsi Ciepielin, Pomocnia, Nowe Niestępowo - Olbrachcice. W projekcie uchwały na 2011 na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 850.000 zł. Autopoprawką proponuje się obecnie zmniejszyć nakłady finansowe na budowę drogi w Ciepielinie o kwotę 840.000 zł i przesunąć to zadanie z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, do programów zadań pozostałych.

Następnie Skarbnik omówiła załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje jednoroczne). W rubrykach 8, 9, 10 i 11 pokazano źródła finansowania ujętych inwestycji.

W związku z tym, że proponuje się budżet nadwyżkowy, w załączniku tym po zmianie w rubryce 9 - kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, kwoty pierwotnie zapisane zostały wyrzucone. W poz. 1 rubryka 11 zwiększono kwotę 671.789 zł do kwoty 740.789 zł. Wynika to z różnicy między kwotą 460.532 zł, które wprowadzamy do budżetu, a kwotą 391.532 zł która pochodzi z kredytu. Resztę wydatków pokrywamy ze środków własnych.

W projekcie budżetu zaplanowano kredyt na kwotę 860.000 zł. W załączniku nr 11 przed zmianami wykazany był kredyt w kwocie 510.000 zł. Ponadto są zadania realizowane w ramach tego budżetu w załączniku nr 2 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – zadania wieloletnie. Ta pozostała kwota z kredytu z kwoty 860.000 zł dopisana była do tego załącznika. Reasumując dane z wieloletniej prognozy inwestycyjnej są zawarte w uchwale budżetowej, ponieważ jedno z drugiego wynika.

Ponadto proponuje się zmienić kwoty w § 4 obecnie punkt 2 – Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.019.000 zł. Została ona pomniejszona o środki unijne w kwocie 595.000 zł. Jednocześnie proponuje się wyższe spłaty zaciągniętych zobowiązań i kredytów, żeby zmniejszyć zadłużenie o kwotę 1.952.266 zł. W kwocie tej mieści 391.532 zł.

w § 12 ust. 1 pkt 2 litera a, proponują zmniejszyć o 595.000 zł upoważnienie dla Wójta na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dyskusji głos zabrali:

1. **Radna Grażyna Lelen** pytała, jakie inwestycje zostały zaplanowane na 2011 r.

Wójt poinformował, że na 2011 r. zaplanowano poniższe inwestycje:

- dokończenie budowy wodociągu w pozostałych miejscowościach;
- termomodernizacja budynków szkół: SP Niestępowo, SP Gzowo i SP Pokrzywnica;
- montaż solarów na budynkach szkół,
- partycypacja w kosztach zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pokrzywnica (60.000 zł);
- przygotowanie dokumentacji na budowę mostu w Olbrachcicach;
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego;
- monitoring terenu Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym;
- instalacja punktów świetlnych,
- opracowanie projektu kanalizacji oczyszczalni ścieków;

Czekają na rozstrzygnięcie wniosków złożonych do RPO. Nie ma również informacji odnośnie kontynuacji budowy chodnika w Dzierżeninie.

2. **Radny Piotr Kamer** pytał, z jakiego tytułu nastąpiło zwiększenie dochodów ?

Skarbnik w odpowiedzi poinformowała, że Autopoprawką Wójta Gminy proponuje się

zwiększenie dochodów, a mianowicie:

- o 150.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- o kwotę 89.054 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- o kwotę 289.636 zł z tytułu zwrotu środków przyznanego dofinansowania w ramach RPOW za zrealizowaną inwestycję w roku ubiegłym tj. świetlicę wiejską w Pobyłkowie Małym.
- o kwotę 460.532 zł z tytułu zwrotu środków unijnych za wykonany w 2010 r. odcinek budowy wodociągu gminnego,
- o kwotę 17.310 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski poniesionych na

3. Przewodnicząca Komisji St. Taperek pytała, na podstawie czego wyliczono dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 900.000 zł.

Wójt poinformował, że zostało przygotowane do sprzedaży ok. 10 działek. Wartość kosztorysowa działek w Piskorni (przy szkole) wyceniono na kwotę ok. 350.000 zł: działka 128/3 o pow. 0,9174 ha – 256.000 zł, działka 128/4 o pow. 0,1264 ha – 34.000 zł, działka 128/5 o pow. 0,1240 ha – 29.800 zł, działka 128/6 o pow. 0,1210 ha – 27.100 zł. Wartość pozostałych działek określono szacunkowo. W trakcie opracowywania jest koncepcja na sprzedaż placu przejętego od GS. Poza tym planuje się sprzedaż działek m.in. w Karniewku, Klaskach oraz Budach Pobyłkowskich. Jak tylko zostaną opracowane dokumenty, działki zostaną wystawione na przetarg.

Wójt poinformował, że zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie do przebudowy dróg: Kokoszka – Łępice, Olbrachcice – Niestępowo, przez wieś Gzowo oraz Karniewek – Obręb. W/w inwestycje drogowe zostały zrealizowane z własnych środków.

4. Radna G. Lelen zwróciła się o wyjaśnienie długoletniej prognozy finansowej w załączniku nr 1 poz. 18 – Zadłużenie prognozowane na 2011 r. -59,43%, a na 2010 – 61,50. Skąd te różnice?

Skarbnik poinformowała, że zadłużenie wyliczono łącznie ze środkami unijnymi, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie powinno być wliczane do zadłużenia. Gdyby od tej kwoty odjąć 391.532 zł, to zadłużenie procentowo będzie mniejsze.

Zaznaczyła, że bez środków unijnych zadłużenie na koniec 2010 r. wynosi 59,43%.

Założono, że przychody budżetu w wysokości 1.560.000 zł - kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.560.734 zł. + 391.532 zł, co w sumie daje 1.952.266 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec bieżącego roku przy planowanych dochodach na początku roku wyniesie w granicach 45%. W projekcie uchwały budżetowej przed autopoprawką zadłużenie wynosiło ok. 60%. Kwotowo zostało to przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik ten zmienił się o skutki roku ubiegłego. W rubryce przewidywane wykonanie 2010 r. naniesiono dane z uchwały z 30 grudnia 2010 r. - dochody, wydatki i rozchody aby pokazać wykonanie. Natomiast w prognozie na 2011 r. są wprowadzane wszystkie te zmiany, które wprowadzimy autopoprawką'

5. **Przewodnicząca Komisji** pytała, jakie wydatki zostały ujęte w poniższych działach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo § 4300 Zakup usług pozostałych – 25.000 zł;
- dział 600 Transport i łączność § 4300 Zakup usług pozostałych – 70.000 zł;
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł;
- dział 750 Administracja publiczna rozdz. 7502 Urzędy Gmin 4300 Zakład usług pozostałych – 100.000 zł.
- dział 751 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych na kwota 240.000 zł.
- dziale 801 Oświata i wychowanie § 4300 Zakup usług pozostałych – 170.000 zł.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 30.000 zł

Skarbnik w odpowiedzi poinformowała, co następuje:

- kwota 25.000 zł została zaplanowana na organizację Gminnych dożynek;
- kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg;
- kwota 20.000 zł dotyczy wydatków na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi, bo składając wnioski o dofinansowanie musi być unormowany stan prawny dróg. Przy wielu drogach, zwykle 5-6 metrowych szczególnie na zakrętach, istnieje konieczność dokupienia gruntów na poszerzenie. Dotyczy to dróg: Kokoszka – Łępice, w Pomocni, Olbrachcice, Gzowo, Niestępowo, Łubienica. Sukcesywnie będą wykupywać grunty, które zostaną zajęte pod drogi.
- W § 4300 rozdziale Urzędy Gmin mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, telefoniczne, za energię elektryczną, opłaty drukarskie, ogłoszenia w prasie, opłaty abonamentowe za licencje, abonament radiowy, opłata za LexPolonica, prowizje bankowe od operacji finansowych, monitoring, koszt opinii rzeczoznawcy.
- 240.000 zł zostało zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz

obsługi obligacji;

- w dziale 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 170.000 zł dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 330.000 zł.

Rozdział 85395 w całości dotyczy realizacji projektu z Kapitału ludzkiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Obejmuje wydatki związane z podwyższeniem kwalifikacji osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem do jednostki wdrażającej. Program jest już po raz trzeci realizowany.

6. **Radna G. Leleń** pytała, kto z urzędników pobiera ryczałt samochodowy?

Wójt poinformował, że ryczałt samochody oprócz niego, ma przyznany Sekretarz.

7. **Przewodniczący Komisji** pytał, czy na zaciągnięcie kredytu w wys. 500.000 zł z § 12 ust. 1 pkt 1 będzie wymagana uchwała Rady Gminy.

Skarbnik wyjaśniła, że Gmina otrzymuje 75% dofinansowania do realizacji danego zadania. Różnicę stanowią środki własne. Po wydatkach zaplanowano wartość całych zadań zaplanowanych do realizacji, a po dochodach tylko to co planuje się że wpłynie.

8. **Przewodnicząca Komisji** pytała, ile wynosi dług?

Skarbnik poinformowała, że po uwzględnieniu Autopoprawek, zadłużenie na koniec roku 2010 r. wynosi 7.024.344,94 zł, co stanowi 55,59%, natomiast prognozowane zadłużenie na koniec 2011 r. wyniesie 6.632.812,94 zł, co stanowi 48,11%

Ponadto wyjaśniła, że wskaźnik spłaty zadłużenia jest to wskaźnik mówiący o tym, ile w danym roku spłacamy kredytów i pożyczek. Będzie ono nas obowiązywało od 2014 r. i wówczas zniknie pojęcie zadłużenia, tylko będzie wskaźnik spłaty. Ponieważ we wcześniejszych latach spłata była mniejsza, w momencie kiedy chcemy spłacać więcej, ten wskaźnik wykazuje nam, że go nie spełniamy, bo spłacamy więcej niż w poprzednich latach. Dlatego w latach 2011, 2012 i 2013 które będą podstawą do wskaźnika na lata następne, powinni spłacać więcej, żeby mieć wyższy próg do spłaty w latach następnych. W 2014 roku wskaźnik ten nie będzie mógł być wyższy niż trzy lata wstecz.

9. **Radny Marian Krawczyk** proponował podwyższyć wydatki zaplanowane na wypłatę diet dla radnych.

10. **Przewodnicząca Komisji** stwierdziła, że kwota 60.000 zł na obsługę Rady Gminy jest zbyt mała. Pytała o opinię RIO odnośnie projektu uchwały budżetowej?

Skarbnik poinformowała, że RIO 14 grudnia 2010 r. wydało dwie pozytywne opinie: o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu i drugą o wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Pokrzywnica na lata 2011 – 2021 i zostaną w całości odczytane na sesji.

11. Przewodnicząca Komisji zgłosiła zastrzeżenie do paragrafu 12 odnośnie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań?

Skarbnik wyjaśniła, że na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł bez zgody Rady. W poprzednich latach Wójt nie zawsze korzystał z tego zapisu.

12. Radna G. Leleń przedstawiła uwagi techniczne do otrzymanych materiałów, a mianowicie: brak numeracji stron, mała czcionka, krótka część opisowa oraz mało czytelne tabele.

13. Przewodnicząca Komisji z uwagi na brak poniższych danych w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zwróciła się o przygotowanie i przedstawienie na sesji informacji, a mianowicie:

- wykazać zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 r. informacja winna zawierać nazwę banku, terminy spłaty i kwoty zadłużenia,
- podać wysokość wynagrodzenia Wójta, Sekretarza oraz średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej,
- przedstawić rachunki z funduszu sołeckiego w 2010 r.

W Pogorzelcu fundusz sołecki wynosił 9.300 zł, założono 3 lampy.

Wójt wyjaśnił, że kosztorys opiewał na kwotę 9.000 zł, po przetargu koszt założenia latarni zmniejszył się do kwoty 6.000 zł.

Przewodnicząca Komisji po konsultacji z członkami Komisji poinformowała, że Komisja zajmie stanowisko odnośnie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2011 po wprowadzonych autopoprawkach, na sesji Rady Gminy.

Skarbnik wyjaśniła, że załączniki do Wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w trakcie analizowania projektu uchwały budżetowej. Główna zmiana została wprowadzona w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w którym wprowadza się prognozowane dane:

- w roku 2010 – wg stanu na 31.12.2010r.
- w roku 2011 – wg uchwały budżetowej na 2011 rok

Budżet z deficytowego staje się nadwyżkowy.

Komisja nie wydała opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2011 – 2021 wraz z autopoprawkami pozostawiając do rozstrzygnięcia na sesji.

Ad 3

W wolnych wnioskach głos zabrali:.

1. Radna G. Lelen poruszyła sprawę odwodnienia drogi powiatowej Kacice – Pokrzywnica przez m. Koziegłowy.
2. Przewodnicząca Komisji St. Taperek poinformowała, że na wyjeździe z drogi gminnej w Trzepowie powstały głębokie wyrwy.

Protokołowała:
Anna Mróz

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Stanisława Taperek