

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej
z dnia 11 maja 2011 r.

W dniu 11 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Komisja miała miejsce w salce konferencyjnej urzędu gminy. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Szulca w celu omówienia uchwał związanych z budżetem gminy, które mają być podejmowane na najbliższej Sesji Rady Gminy, w tym także sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Na początku obrad Przewodniczący Komisji powitał przybyłych radnych i zaproszonych gości w osobie Wójta Wiesława Włodarczaka oraz Skarbnika Gminy Małgorzaty Jaworskiej (*lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu*).

Jako pierwsze zostało zreferowane sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010. Wójt omówił krótko wykonanie dochodów – zostały wykonane w 98,30 % planu. Pani Skarbnik dodała, że w grudniu ub. wpłynęła znaczna kwota z firmy Hochland za podatek. W załączniku wydatkowym zostały przeanalizowane tematy gospodarki mieszkaniowej, planów zagospodarowania przestrzennego, wydatków rady gminy oraz oświaty (w oświacie wykonanie wyniosło 99,47%). Ogółem wydatki zostały wykonane w 94,54% planu. Nadwyżka w budżecie wyniosła ok. 280 000,00 zł. Wójt Włodarczak przedstawił także radnym wydatki Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonane inwestycje i otrzymane dotacje.

Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła kwestie bilansu jednostki – uważa, że dochody i wydatki są planowane dobrze, bo znamy potrzeby gminy. Jest jednak różnica pomiędzy fizycznie wykonanymi wydatkami a dochodami. Wygospodarowano nadto nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 285 480,00 zł, która jest środkiem przychodowym w roku bieżącym, czyli do wykorzystania. Uważa, że choć gmina jest biedna to środki finansowe są właściwie gospodarowane. W roku ubiegłym zostało wykonanych kilka znacznych inwestycji, ta największa to Stacja Uzdatniania Wody w Gaju Wielkim. Wójt dodał, że analizowane sprawozdanie jest nowym w procedurze absolutoryjnej. Radny Tadeusz Mańka spytał, kiedy ruszą prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Kiączynie. Wójt odpowiedział, że obecnie toczony jest postępowanie w Warszawie, ponieważ jedna z firm odwołała się od decyzji po rozstrzygnięciu przetargu. Najprawdopodobniej zostanie ogłoszony nowy.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik powróciła do tematu sprawozdania z wykonania budżetu. Wspomniała, że nowością przy tej procedurze jest też informacja o stanie mienia

komunalnego gminy. Wcześniej była ona załączana do projektu budżetu. Zadawano sobie wtedy pytanie wg stanu na jaki dzień ją sporządzić. Dziś nie ma tego problemu, bowiem będzie sporządzana na 31 grudnia danego roku, wtedy kiedy zamykane są księgi rachunkowe. Wójt wyjaśnił, że informacja ta zawiera nie tylko dane o nieruchomościach, ale także o rzeczach ruchomych, umowy najmu, dzierżawy i informacje o tym, co zostało sprzedane. Pani Skarbnik odniosła się również do pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zwróciła jedynie uwagę na sprawozdanie budżetowe RB – 28S, czyli wykonanie wydatków w kwestii planowania i zaangażowania, mianowicie kwoty wydane + faktury, rachunki, podpisane umowy w roku sprawozdawczym a realizowane w latach następnych. Kwestia nie tyczy się umów o pracę. Wyjaśniła, że RIO uważa, że w niektórych punktach zaangażowanie jest większe niż plan. Pieniądze są bowiem ujęte w planie budżetu na rok przyszły bo np. dana faktura była wystawiona 31 grudnia 2010 r. a termin płatności jest styczniowy. Wójt dodał, że chodzi o zobowiązania z roku 2010 a do rozliczenia w roku 2011. Pani Skarbnik określiła je mianem zobowiązań niewymagalnych, koszty roku poprzedniego są wydatkiem następnego.

Następnie Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Szulc odczytał treść opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kolejną referowaną kwestią były zmiany do budżetu na 2011 r. Omówiła je Skarbnik Małgorzata Jaworska. Na wstępie przeprosiła za późne dostarczenie materiałów.

Przeanalizowała dochody, które obejmowały:

- zmiany spowodowane są wykonaniem na koniec kwietnia bieżącego roku,
- wpływy z dywidendy – 2592,00 zł,
- dotacja celowa na pomoce materialne dla uczniów – 10 695,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki:

- w związku z wypracowaniem nadwyżki z roku ubiegłego, która stanowić będzie przychód roku bieżącego, należy kwotę 285 480,00 zł rozdzielić na odpowiednie paragrafy, i tak kwota 275 000,00 zł została zabezpieczona na wykup dróg i nieruchomości orz na zwiększenie rezerwy ogólnej,
- dodano środki na remont budynku Ośrodka Zdrowia,
- wprowadzono dział z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dotacja na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Pozostałe załączniki są konsekwencją dochodów i wydatków gminy. Wójt dodał tylko, że środki na przemoc w rodzinie są zwiększona na prośbę Pani Kierownik GOPS, na działalność powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Następna uchwała dotyczyła uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwałę podejmujemy raz jeszcze, ponieważ choć projekt otrzymał opinię pozytywną, to podjęta uchwała została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wszczęto postępowanie w wyniku którego, decyzją komisji z dnia 9 lutego 2011r. unieważniono uchwałę. Informację z RIO otrzymaliśmy jednak po 16 lutego 2011 r., czyli po sesji, na której zostały wprowadzone zmiany do WPF. Tę uchwałę też unieważniono. Uchwała obecna nie różni się od tej podjętej wcześniej, jedynie załącznik nr 1 jest dostosowany do zmian w budżecie przedstawionych powyżej. Obecny projekt był konsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową i mamy ustną, pozytywną opinię.

Na tym temat uchwał został zakończony.

Radny Wojciech Taisner podjął kwestię salki gimnastycznej w Bytyniu. Wójt Włodarczak wyjaśnił, że przyznano nam tylko kwotę 37 000,00 zł, było bowiem dużo złożonych wniosków. Zostanie okrojony zakres prac tak, aby w ramach 100 000,00 zł zrealizować projekt. Proboszcz podpisał już stosowną umowę w Kurię Metropolitarną. Jest zawarta na 15 lat.

Radny Andrzej Szulc spytał komu należy zgłosić kwestię zabitych dzików. Wójt odpowiedział, że do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska do Pana Lecha Dudka.

Na koniec Przewodniczący Komisji spytał, czy członkowie będą za udzieleniem absolutorium Wójtowi, odpowiedzieli, że „tak”.

Komisja zakończyła się o godz. 20.20

Na tym protokół zakończono.

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Andrzej Szulc