

PROTOKÓŁ Nr 46/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06 grudnia 2016 r.

Komisja w składzie

- Dariusz Czyszek - przewodniczący komisji
- Krzysztof Pasik – zastępca przewodniczącego
- Stanisław Kozioł

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy – Stanisław Kostyra

Skarbnik Gminy – Renata Wesołowska

Radny Mariusz Wiśniewski

Radny Sylwester Pawelec

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu na 2017 rok
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej przewodniczący Dariusz Czyszek. Powitał wszystkich biorących udział w posiedzeniu komisji.

Ad. 2

Zostały złożone następujące wnioski do budżetu Gminy na 2017 rok:

Farma Iluzji odnośnie współfinansowania wykonania przyłącza wodociągowego. Komisja na chwilę obecną nie podjęła decyzji o wprowadzeniu inwestycji do budżetu.

Wniosek P. Ludwika Krupińskiego o przejęcie do zasobu Gminy z przeznaczeniem na drogę działki prywatnej nr 1516/6 w Podebłociu oraz wykonanie tej drogi.

Przewodniczący Komisji; wniosek należy przedłożyć na radzie i ewentualnie przegłosować go.

Radny Pawelec; czy członkowie komisji zapoznali się ze swoimi obowiązkami?

Przewodniczący Komisji; dzisiejsze obrady dotyczą budżetu. Zaczynamy pracę w komisji i będziemy się uczyć.

Radny Wiśniewski; czy radni zapoznali się z regulaminem Komisji Rewizyjnej?

Skarbnik Gminy; otrzymali Państwo projekt budżetu – Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy. Na wstępie powiem, że 2 grudnia otrzymaliśmy pozytywną opinię z RIO w sprawie budżetu na 2017 rok oraz WPF na 2017 rok.

Nasza uchwała przewiduje dochody w wysokości 26.830.000zł, i są to dochody bieżące.

Nie planowano w budżecie dochodów majątkowych. Wydatki ogólne w łącznej kwocie 26.830.000zł w tym wydatki bieżące 25.582.100zł, majątkowe 1.247.900zł.

Budżet jest zrównoważony. Tabela nr 1 są to dochody, tabela nr 2 przedstawia wydatki, tabela nr 1a i 2b są to nasze zadania zlecone na kwotę 8.882.005zł. W większości jest to pomoc społeczna i w dużej mierze 500+. W budżecie ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.500zł. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000zł oraz rezerwa celowa w wysokości 75.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa w stosunku do poprzedniego roku wzrosła ze względu na większe wydatki na podstawie, których ustala się kwotę /0,5.

Upoważnienie dla Wójta bez zmian, takie jak w zeszłym roku.

Następnie Pani Skarbnik omówiła poszczególne załączniki;
Tabela nr 1 planowane dochody, struktura taka jak w zeszłym roku, wielkich zmian nie ma.
Dział 758 są to nasze subwencje przyjęte na podstawie pisma z MF.
Dział 801 oświata i wychowanie, na dożywianie w stołówkach mamy 215.000zł.
W dziale 852 jest 186.900zł. tutaj wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej i w związku z tym powstał dział 855 /rozbito pomoc społeczną na dwa działy/. Dział 852 to pomoc społeczna ale z tego wyłączono 500+, zasiłki rodzinne i przeniesiono do działu 855 pod nazwą rodzina i jest w nim większość środków - 8.819.000zł.
Dział 900 taka struktura jak w zeszłym roku, dochody podobne jak 2016 roku.
Pytań do omówionej powyżej części budżetu nie było.
Wydatki zostały wprowadzone na podstawie sprawozdań za wrzesień. Wyliczenia wynagrodzeń i pochodne na cały rok na podstawie podpisanych umów.
Mamy na drogach trochę środków na remonty bieżące. Dotacje to ile jest po stronie dochodowej to tyle po stronie wydatków.
Zabezpieczone są w budżecie środki na wydatki:
Oświata i wychowanie – plan na wydatki szkół jest na poziomie roku 2016.
Zwiększyła się dotacja na przedszkole niepubliczne, która została wyliczona na kwotę 240.000zł.
Wprowadzono rozdział 80149 i 80150 /dla osób niepełnosprawnych/ kwoty na podstawie 2016 roku ponieważ wytyczne otrzymamy dopiero w przyszłym roku i ewentualne poprawki będą w ciągu roku.
Dział 851 ochrona zdrowia jest to nasza komisja alkoholowa /GKRPA/ wydatki planujemy zgodnie z dochodami. Dział 852 pomoc społeczna rozbita również po stronie wydatków. Planowana jest kwota 90.000zł na dom pomocy społecznej gdyż prawdopodobnie na przyszły rok będziemy musieli umieścić dwie osoby w domu pomocy społecznej. Dział 854 - pomoc materialna dla uczniów zaplanowane jest 10.000zł, kwota ta odnosi się do stypendiów gdzie dostajemy dotację, do której musimy zabezpieczyć własne środki. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wywóz odpadów zaplanowany jest na kwotę 508.000zł, ponieważ jesteśmy po otwarciu ofert /była tylko jedna oferta/ więc trzeba będzie dołożyć ok. 70.000zł więc taką poprawkę będzie Wójt wprowadzał do budżetu. Na energię zaplanowane 160.000zł jest to więcej o 20.000zł niż kwota wyjściowa w zeszłym roku gdyż zużycie energii jest większe. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego są to: fundusz sołecki, biblioteka 240.000zł i pozostałe działalności zgodnie z uchwałą odnośnie stowarzyszeń.
Obiekty sportowe 10.000zł, kultura fizyczna 15.000zł i 10.000zł dla animatorów.
Tabela nr 2a to nasze wydatki inwestycyjne
Uregulowanie gospodarki ściekowej 100.100zł wykorzystanie ich będzie zależne od tego czy przejdzie złożony wniosek i ewentualnie pod obrady w ciągu roku.
Dział 600 drogi, mamy dofinansowanie do drogi powiatowej do Podebłocia 200.000zł. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Damianowie 75.000zł, przebudowa drogi w Trojanowie dz. 106 70.000zł, przebudowa drogi w Podebłociu 140.000zł.
Dział 754 : modernizacja budynku OSP w Babicach 70.000zł, wykonanie ogrzewania w budynku OSP Trojanów 22.900zł – w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 801 oświat - budowa boiska przy ZS w Podebłociu 100.000zł , budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Woli Koryckiej 5.000zł /kwota na prace początkowe/ oraz rozbudowa ZS w Korytnicy 350.000zł – kwota taka jak w 2016 roku gdyż będziemy starać się o dofinansowanie.
W dziale 900 mamy zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trojanowie 50.000zł, będziemy się starać o dofinansowanie.
Tabela nr 1a i 2a są to nasze dotacje gdzie paragraf 201 i 206 to budżet państwa powinien zapewnić w stu procentach.
Tabela nr 3 jest to fundusz sołecki rozpisany wg miejscowości i zadania oraz wg klasyfikacji budżetowej gdzie te środki zostały umieszczone. Ogólnie mamy 353.000zł i w tym roku wszystkie sołectwa złożyły.

Załącznik numer 1 jest to tabela odnośnie dotacji: dotacja dla powiatu 200.00zł na drogi, Gminna Biblioteka Publiczna 240.000zł, dla przedszkola w Kozicach 240.000zł, dla Stowarzyszeń na kulturę 15.000zł i kultura fizyczna 15.000zł.

Załącznik nr 2 jest to gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 85.000zł dochodów i 85.000zł wydatków.

Przewodniczący Komisji; czy pieniądze zawsze są wydawane czy coś zostaje?

Skarbnik Gminy; jeśli zostają to dokładamy je w następnym roku.

Załącznik nr 3 są to nasze śmieci. Po stronie dochodowej 308.000zł po stronie wydatkowej 508.000zł i będzie do zmiany.

Pani Skarbnik przekazała Komisji kopię opinii z RIO odnośnie projektu budżetu na 2017 rok oraz WPF.

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej, której struktura nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Wieloletnia to jest głównie plan na to jakbyśmy spłacali zadłużenie. Ściągalność zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie.

Przewodniczący Komisji; jak jest ściągalność za śmieci?

Skarbnik Gminy; wysyłaliśmy upomnienia i część tych osób uregulowało, ale są osoby, które nie płacą podatku i nie płacą śmieci a komornik nie ma z czego ściągnąć.

Komisja zapoznała się z kolejnymi wnioskami do budżetu.

ZS w Podeblociu budowa boiska – zadanie ujęte w planie budżetu.

Mieszkańcy wsi Podeblocie asfaltowanie drogi ok. 1,7 km /Góry, Jazin, Jesionek/ - komisja stwierdziła, że prawdopodobnie zadanie będzie realizowane.

Mieszkańcy Podeblocia oświetlenie uliczne przy posesjach 109C – Komisja uważa, że są tam już założone lampy i na tą chwilę nie będzie zakładana kolejna. Temat ten był również omawiany na zebraniu, na którym informowaliśmy mieszkańców o zasadach wykonywania oświetlenia ulicznego.

Pani Barbara Kosiorek kolejny raz w sprawie wykonania wodociągu


Członek komisji Kozioł; poinformowaliśmy Panią Kosiorek na zebraniu, że jeśli będą środki to wykonamy wodociąg do niej i jednocześnie do Farmy Iluzji.

Dalszej dyskusji nie podjęto.


Ad. 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Czyszek podziękował zebranych za udział, po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała


Alicja Wiązowska


.....
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Czyszek


Pasik R.