

**Protokół Nr 2/2015**  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy  
odbytego w dniu 1 września 2015 r.  
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach  
pod przewodnictwem Jadwigi Koc – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni:

1. Barbara Polańska - Wójt Gminy
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy

**Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc** – o godz. 13.35 otworzyła posiedzenie Komisji. powitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 roku.
- Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1.**

**Wójt Gminy Barbara Polańska** - wyjaśniła, że I półrocze to realizacja zadań bieżących – utrzymanie jednostek organizacyjnych, przygotowywanie dokumentów inwestycyjnych w II półroczu 2015 r.. Z uwagi na to, że w I półroczu bardzo długo była nieobecna w pracy postawione przed samorządem zadania realizował jej Zastępca i Pani Skarbnik.

O przedstawienie zadań realizowanych w I półroczu poprosiła Panią Skarbnik.

**Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka** – poinformowała, że Pan Wójt Zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku. Zarządzenie zostało przekazane do Biura Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii o przedstawionym sprawozdaniu.

Dochody za I półrocze 2015 r. wykonano w 54,13%

w tym dochody bieżące – 55,20%

dochody majątkowe – 8,18%.

W I półroczu głównie skupiono się na przygotowaniu inwestycji.

Pan Wójt organizował przetargi. Były ogłaszane wybory wykonawców. Natomiast w II półroczu w miesiącu lipcu i sierpniu zostały dokonane wydatki niektórych zadań majątkowych.

Wydatki wykonano w 50,78 %

w tym wydatki majątkowe w 10,85 % .

Wykonanie przychodów - 100,56 % .

Rozchody tj. wolne środki w planie przychodów zaangażowane w roku bieżącym , które zostały z rozliczenia z lat ubiegłych - 50,00 % .

Splata kredytów zgodnie z harmonogramem - 50,00 %.

Szczególną uwagę zwróciła na działy, w których wykonanie dochodów było niskie.

W dziale Transport i łączność wykonanie - 0%.

Środki w kwocie 60.000 zł wpłyną po wykonaniu i całkowitym rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki”. Termin wykonania zadania 30.09.2015 r.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie stanowi 12,22 %.

Jest tu problem ze sprzedażą mienia. Gmina zrezygnowała ze sprzedaży działek w wsi Porzowo i Pękowo ze względu na wnioski w tych sprawach. Ma obawę, czy dochody te będą wykonane.

**Wójt B. Polańska** – dopowiedziała, że jeśli chodzi o działkę we wsi Porzowo, to mieszkańcy wsi chcą przeznaczyć ją na cele wsi pod budowę świetlicy wiejskiej.

Natomiast mieszkańcy wsi Pękowo ze względu na suszę chcą uruchomić studnię głębinową. Nadmieniła, że wcześniej mieszkańcy nie przywiązywali wagi do tego, że na działce, która jest do sprzedaży znajduje się studnia głębinowa i wyrazili zgodę na jej zbycie. A obecnie gdy jest susza, aby pobrać wodę trzeba uruchomić licznik.

**Pani Skarbnik E. Głowacka** – przystąpiła do dalszego omawiania wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie 48,84%.

Są tu pewne zagrożenia związane z suszą. W związku z tym, że gmina jest gminą typowo rolniczą rolnicy mogą składać podania i mogą być problemy z wykonaniem planu, a to wiąże się z całością wykonania budżetu. iż na inwestycje zostały poogłaszane wszystkie przetargi,

za zadania wykonane trzeba płacić. Myśli, że problemy te może złagodzić pomoc z budżetu państwa.

W dziale Podatek od osób fizycznych – wykonanie 44,86%, ma nadzieję, że w II półroczu to się wyrówna.

Poza tym dotacje, które były planowane gmina je otrzymuje.

Jest tylko za mało środków z zewnątrz na Pomoc społeczną, ale otrzymywane są w stosunku do planu.

Jeśli chodzi o wydatki to są wykonane w 54,50%, wydatki majątkowe wykonano w 10,85%. Wyjaśniła, że dużo rzeczy jest zrobionych w okresie lipiec- sierpień 2015 r. Wiele zadań zostało wykonanych z funduszu sołeckiego, zapłacono częściowo za budynek gospodarczy przy urzędzie gminy.

Jeśli chodzi o niskie wykonanie w dziale Transport i łączność - 9,54% to w I półroczu został ogłoszony przetarg na remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i został wybrany wykonawca. Okres realizacji zadania do 31.10.2015 r. Są to środki głównie z funduszu sołeckiego.

Z wydatków majątkowych zrobiono aktualizację przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki” i wydatkowano kwotę 1.108 zł.

Przekazano pomoc finansową z budżetu gminy na konto Starostwa Powiatowego w Pułtusku w kwocie 30.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Łady –Winnica na odcinku Zalesie.

Wykonano drenaż osuszający drogę we wsi Porzowo za kwotę 8.110 zł ze środków funduszu sołeckiego.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa były planowane dosyć pokaźne środki na wydatki majątkowe plan 51.500 zł, wykonano 0%. Zadania zostały wykonane częściowo w miesiącu lipcu. Zakupiono bramy garażowe dla OSP Szyszki i OSP Przewodowo i był zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przewodowo.

W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 jest propozycja zmiany w wydatkach majątkowych na wniosek OSP Przewodowo. W związku z tym część środków po zaakceptowaniu i zmianie zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale Obsługa długu publicznego wykonanie 67,15%

Wysoki wskaźnik spłaty odsetek powstał z uwagi na mały błąd. Spłata odsetek jest znacznie niższa od planu.

W dziale Oświata i wychowanie wykonanie -51,16%.

W wydatkach majątkowych w miesiącu sierpniu została wykonana łazienka i zapłacono za jej wykonanie. Planowana kwota na powyższe zadanie wynosiła 50.000 zł. W I półroczu wydatkowano tylko 1.230 zł na kosztorys inwestorski.

W Publicznym Gimnazjum w Gzach z wydatków majątkowych zakupiono ksero.

Dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach z funduszu sołeckiego wsi Gzy zakupiono sprzęt komputerowy, który przekazano w użytkowanie.

W PG w Gzach realizowany był projekt „Moja przyszłość”, który był nagrodzony. Projekt został zakończony i rozliczono środki.

W PSP w Skaszewie został zrealizowany do końca sierpnia 2015 r. przy udziale środków unijnych projekt „Bajkowy oddział przedszkolny”.

W dziale Ochrona zdrowia realizowane są zadania przyjęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, wykonanie jest bardzo dobre – 59,70%.

Były organizowane spotkania i imprezy w szkołach i świetlicach.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie 57,5%.

Wydatki realizowane są z dotacji celowej i częściowo środków gminy.

Myśli, że do końca roku zadania będą wykonane.

Uznała, że jeżeli chodzi o dochody to są zagrożenia, tym bardziej, że są pewne niedoszacowania w dziale Oświata i wychowanie. W związku z tym trzeba oszczędzać na czymś innym, żeby spiąć budżet.

Jeśli chodzi o informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej to została przełożona z budżetu.

Poza tym została dołączona informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

Ogólnie informacja z wykonania budżetu zawiera wielkości zadań i wielkości środków jakie były angażowane w I półroczu 2015 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 roku - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**Członek Komisji Jacek Grochowski** - zapytał o „Przebudowę drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki”.

**Wójt B. Polańska** – wyjaśniła, że po przetargu wartość zadania spadła do ok. 120.000 zł na plan 150.000 zł. Urząd Marszałkowski dofinansowuje zadania do wysokości 50%, resztę

dotacji należy zwrócić. Przed 30 sierpnia 2015 r. firma wycinała krzaki. Przetarg na wykonanie przebudowy drogi wygrała firma z Ciechanowa.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2015 roku – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 14.15 Przewodnicząca J. Koc zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

  
Zofia Pszczołkowska

Przewodniczyła:

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej

  
Jadwiga Koc