

Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 1 września 2016 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. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta Gminy
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy

Przewodniczący Komisji Jadwiga Koc – o godz. 13.05 otworzyła posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1.

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – powiedziała, że Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 roku zostało przekazane Państwu radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Ze względu na okres urlopowy na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opinii RIO, ale ma nadzieję, że do sesji opinia w sprawie wydanego zarządzenia wpłynie.

Poinformowała, że w 2016 r. znacznemu zwiększeniu uległ budżet gminy, głównie na wydatki bieżące. Chodzi tu o otrzymane dotacje na program rządowy „Rodzina 500 plus”. W naszej gminie jest to kwota 1.747.373 zł i o taką kwotę został zwiększony plan budżetu. Po wstępnej analizie plan budżetu jest nieco za niski do potrzeb do wykonania roku bieżącego.

Na dzień 30.06.2016 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.286.363 zł z uwagi na realizację programu rządowego „500plus”, dofinansowanie zadań własnych, zmian planu subwencji ogólnej, zmian planu inwestycji. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.382.024,63 zł. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 101.661,16 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Po zmianach dochody wynoszą 13.130.929,47 zł, wykonanie – 54,41%.

Wydatki – 12.930.540,63 zł, wykonanie 48,72 % w tym bieżące 51,06%, majątkowe – 4,33%.

Plan rozchodów – 50% - spłata kredytów.

Docbody

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie – 99,80%

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom i wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

W dziale Transport i łączność wykonanie - 0,00%.

W I półroczu nie uzyskano żadnej dotacji, ponieważ realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” jest w II półroczu 2016 r. Gmina o środki wystąpi po zakończeniu zadania. Realizacja zadania do 30.10.2016 r.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 26,66% .

Niskie dochody spowodowane są brakiem sprzedaży mienia w I półroczu.

W dziale Administracja publiczna wykonanie – 59,81%.

Dochody stanowi otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone, odsetki od środków na rachunku i pozostałe dochody własne.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 93,96%.

Gmina otrzymała 50% dotacji na realizację spisu wyborców i dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie - 49,59%.

Niższe wykonane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,12%. Dochody te zawsze w I półroczu są niższe, w II rosą, ale w porównaniu do roku poprzedniego kwoty są nieco niższe. Ma nadzieję, że dochody te będą wykonane.

Należności z tytułu podatków wynoszą 822.108,25 zł w tym zaległości wymagalne 62.671,58 zł z tego z tytułu podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości - 60.050,48 zł i zaległości wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych wykazywane przez Urząd Skarbowy- 2.617,10 zł.

Nadpłaty wynoszą 1.116,78 zł wynikają z płacenia przez podatników za cały rok, a obowiązek płacenia jest w ratach.

Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawione zostały upomnienia na kwotę 43.185,40 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 12 szt. na kwotę 4.156,60 zł z I raty. W II półroczu wystawiono za drugą ratę.

Zauważa się znaczne obniżenie skutków górnych stawek i udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy i decyzji Wójta Gminy za I półrocze 2016 r.

W dziale Różne rozliczenia wykonanie - 56,51 %.

Subwencję otrzymano zgodnie z planem.

W dziale Oświata i wychowanie wykonanie - 59,43%.

Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół, uzyskała dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, otrzymała odsetki od środków na rachunku bankowym i dotację na oddziały przedszkolne.

Należności pozostałe do zapłaty 6.409,20 zł dotyczą wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Gzy.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie – 51,69%.

Dochody obejmują zadania rządowe zlecone, wpływy dotacji przebiegają zgodnie z planem.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie – 100%.

Jest to dotacja celowa dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wykonanie – 49,87%.

Dochody obejmują wpłaty za odpady komunalne – 163.455,39 zł, wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień – 3.500 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.403,43 zł, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska wpłacane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 5.821,94 zł. W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie 12.406 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r.” Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 173.131,71 zł w tym należności wymagalne – 42.342,81 zł i obejmują 204 podatników.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie- 100%.

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych. Wyjaśniła, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów na inwestycje. Wykonanie robót i płatność nastąpią w II półroczu 2016 r.

Wydatki

Wydatki wykonano w 48,72%.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie - 72,84%.

Wydatki w tym dziale wiązały się z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale tym jest planowane zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gzy”. Gmina czeka na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków.

Kwotę 10.000 zł z powyższego zadania zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gzach. Realizacja w II półroczu 2016 r.

W dziale Transport i łączność wykonanie – 6,24%.

Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie z rozplantowaniem równiarką i przebudowa dróg realizowane są w II półroczu.

W I półroczu trwały prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych do realizacji tj. ogłoszenia przetargów na planowane zadania:

- aktualizacja przedmiaru robót i zakup map dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb” -1.019,60 zł.

Na dofinansowanie zadania przyznana została dotacja w kwocie 50.000 zł . W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie robót, realizacja zamówienia do 15.09.2016 r.;

- utwardzenie drogi emulsją asfaltową, w tym z funduszu sołeckiego. Prace zostały wykonane na kwotę 57.358,41 zł w miesiącu lipcu;

- opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo. W miesiącu czerwcu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 19.680 zł. Termin wykonania robót do 30.07.2016 r.

Wykonanie pozostałych drobniejszych wydatków bieżących –zwirowanie termin realizacji do 30.09.2016 r. na kwotę 92.903,76 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 35,36%.

Wydatki związane są z utrzymaniem zasobu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W wydatkach majątkowych w wykonanie 0,00% . Zadanie z funduszu sołeckiego dotyczące remontu budynku gminnego w miejscowości Porzowo będzie realizowane w II półroczu.

W dziale Działalność usługowa wykonanie - 55,76%.

Za usługi z tytułu wykonania 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4.182 zł.

W dziale Administracja publiczna wykonanie - 52,75%.

Wydatki bieżące wykonanie – 53.05%.

Wydatki bieżące wykonanie - 34,84%.

Była to realizacja zadania pn. „Remont budynku Urzędu Gminy” na kwotę – 10.451,57 zł.

Dalsze prace planowane są w II półroczu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie - 5,92%.

Wydatki były związane z aktualizacją spisu wyborców i zakupem przezroczystych urn wyborczych, na które Gmina otrzymała dotację. Zakup został zrealizowany w lipcu 2016 r.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 51,59%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W wydatkach majątkowych wykonanie 0,00%. Zakup i montaż bram garażowych OSP Przewodowo zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

W dziale Obsługa długu publicznego wykonanie - 33,32%.

Niższe wykonanie wiąże się z niską stawką WIBOR-3M braną do naliczania odsetek od kredytów.

W dziale Różne rozliczenia - rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

W dziale Oświata i wychowanie wykonanie – 49,66%.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.232,87 zł dotyczą naliczonego podatku dochodowego, składek ZUS, faktur za energię elektryczną, wywozu śmieci i nieczystości płynnych z terminem płatności w lipcu br. W szkołach realizowane są głównie bieżące wydatki.

W wydatkach majątkowych była wymiana dachu na budynku gospodarczym w PSP w Skaszewie, w PG w Gzach na plan 69.654 zł , wykonanie 8.644,93 – 9,62%.

Był to zakup sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Nowe Skaszewo i przekazanie PSP Skaszewo -8.644,93 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu kostką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym” w kwocie 37.000 zł zostało wykonane w lipcu br.

Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu.

W dziale Ochrona zdrowia wykonanie - 38,95%.

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminy Gzy na rok 2016.

Program realizowany jest głównie w szkołach.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie - 49,48%.

Były to wydatki bieżące.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez GOPS:

- dotacja celowa otrzymania na zadania rządowe zlecone gminie ustawami – 1.547.996,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych – 178.470 zł,
- środki gminy – 137.494,95 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 89,83%.

Wydatki obejmują wypłatę dla 59 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres I-VI.2016 r.

Źródła finansowania - dotacja budżetu państwa – 27.306 zł i środki gminy 4.411,19 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie – 47,47%.

Zobowiązania niewymagalne – 38.525,40 zł to faktury za energię i konserwację – płatność lipiec 2016 r.).

W wydatkach bieżących zrealizowano :

- zakup karuzeli na plac zabaw we wsi Żebry-Falbogi i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku na w/w placu z funduszu sołeckiego tej wsi - 4.440,96 zł,
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń – 93.828,70 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe – 3.007,20 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy – 156.744 zł.

Zadanie pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r.” będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 12.406 zł. Gmina dofinansuje z budżetu gminy kwotę 4.000 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie – 13,71 %.

Zrealizowano zakup toalety przenośnej – 2.687,55 zł.

Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie – 41,22%.

Wydatki związane są z dotacjami dla biblioteki i wydatkami związanymi z utrzymaniem świetlicy.

W dziale Kultura fizyczna i sport wykonanie - 22,64%.

Wydatki obejmują zakup nagród i transport uczestników na Gminny Turniej Piłki Halowej.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to utrzymywane są wskaźniki. Spłata rat kapitałowych – 50%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 2.798.020 zł, planowane na koniec roku 2.650.000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką podlegającą pod Gminę. Uzyskuje dotacje z budżetu. Na dzień 30.06.2016 r. realizacja budżetu wynosi ok. 50%. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu. W pracy codziennej urządzane są wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.


W czasie ferii zimowych były zorganizowane były „Ferie w bibliotece”. W marcu odbyły się warsztaty ozdób wielkanocnych dla dzieci i seniorów. W maju odbyło się spotkanie autorskie z Waławem Holewińskim dla uczniów miejscowego gimnazjum, a w czerwcu uczniowie kl. „0” z PSP w Skaszewie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej.

Pytań nie było.

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

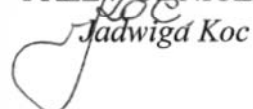
Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 13.50 Przewodniczący J. Koc zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:


Zofia Pszczółkowska

Przewodniczyła:

PRZEWODNICZĄCY


Jadwiga Koc