

## Protokół Nr 8/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy  
odbytego w dniu 12 sierpnia 2014 roku  
w Świelicy Wiejskiej w Gzach  
pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana – 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 Zdzisław Sierzan** – o godz. 10.05 otworzył posiedzenie Komisji. powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 roku.

### **Ad. pkt 1.**

**Wójt Gminy Barbara Polańska** – powiedziała, że rok 2014 zaczął się pracowicie i tak trwa cały czas. Zaczął się odśnieżaniem, później gmina weszła w remonty budynku urzędu gminy, które trwają dotychczas. Część remontów w pokojach jest już zakończona, a teraz remontowane są korytarze. Wydłużony czas remontów spowodowany jest wilgotnością pomieszczeń. Prace polegają na zerwaniu ze ścian część tynków i odwilgoceniu pozostałości specjalnym preparatem, wymianie podłóg i drzwi.

W pierwszym półroczu zrealizowanych zostało wiele spraw objętych funduszem sołeckim w tym wykonano zwirowanie dróg – płatność w II półroczu.

*W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Witold Czapliński. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu – 5.*

**Wójt B. Polańska** – stwierdziła, że dochody w pierwszym półroczu spływają dobrze – 54,19% w tym: dochody bieżące – 55,97%.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 0,03%. Niewykonanie tych dochodów spowodowane jest brakiem chętnych w I przetargu na kupno dwóch działek położonych we wsi Pękowo. Po ogłoszeniu II przetargu, który odbędzie się 1 września bieżącego roku jest zainteresowanie działkami i myśli, że uda się je sprzedać.

W II półroczu jest też zainteresowanie działką we wsi Porzowo oraz odbędzie się przetarg na drewniany budynek gminy we wsi Gzy. Jest też zainteresowanie działką o pow. 0,80 ha we wsi Kozłowo. Trzeba tylko sporządzić aktualną wycenę i ogłosić przetarg.

Uznała, że dochody majątkowe może nie uda się osiągnąć w takiej wysokości jak zaplanowano (200.000 zł), ale przynajmniej w większej części zrealizować.

Wydatki wykonano w 50,63% i dotyczyły głównie wydatków bieżących.

**Skarbnik Gminy Elżbieta Glowacka** – dopowiedziała, że jeśli chodzi o dochody od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 to wykonanie jest niezłe. Myśli, że będą wykonane w 100%. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 44,30%. Taka sytuacja jest co rok, ale myśli, że do końca roku środki spłyną.

Zagrożenie jest tylko w dziale 700 - czynsze wpływają, nie ma zadłużeń. Jest tylko planowana kwota ze sprzedaży, która na pewno częściowo będzie zrealizowana.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze w 2014 r. na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą – 322.142,02 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy – 33.277,98 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy (umorzenia i odroczenia) – 11.811,99 zł .

Jeśli chodzi o realizację zadań rządowych zleconych to środki wpływają.

Zgodnie z planem został zakończony projekt „Dziś myślę o jutrze” i rozliczony do dnia 30.06.2014 r. Ostateczny wniosek o płatność został już złożony.

Obecnie jest już rozstrzygnięty przetarg na projekt „Radosne oddziały przedszkolne” – zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla oddziałów przedszkolnych. Zgodnie z harmonogramem dotacja spłynęła już do budżetu urzędu gminy.

Będzie również realizowany ze środków unijnych w dwuletnim okresie projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w Publicznym Gimnazjum w Gzach.

Wydatki w I półroczu skupione były na wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe w I półroczu wykonywane są zawsze znacznie niżej.

Zarządzenie Wójta Gminy 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 2014 roku zostało przedstawione również Regionalnej Izbie Rachunkowej i prawdopodobnie na ten temat będzie zwrócona uwaga, ponieważ wydatki są zbyt nisko wykonane w stosunku do planu.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu była głównie realizacja zwrotu podatku akcyzowego 365 producentom rolnym na kwotę 328.419,90 zł oraz opłaty za energię studni głębinowej i wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale 150 - dotacja przekazana Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w związku z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

W dziale Transport i łączność wydatki bieżące wykonano wysoko - 84%.

Zakupiono rury betonowe, pospółkę drogową, paliwo do kosiarki, odśnieżanie dróg i sypanie piaskiem – 61.000 zł , profilowanie dróg, naprawa przepustu drogowego Ołdaki, pomiary geodezyjne, mapy dróg gminnych i odbiór odpadów.

Wydatki majątkowe wykonano w 5,08%. Z wydatków były zrobione mapy do celów projektowych drogi gminnej Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat, kosztorys na wykonanie przepustu we wsi Mierzeniec, aktualizacja przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na zadanie pn. „Przebudowę drogi gminnej w Wójtach – Trojanach” w związku ze złożonym wnioskiem do Województwa Mazowieckiego, umowa podpisana została na kwotę 60.000 zł, modernizacja drogi gminnej we wsi Ostaszewo-Włuski, kosztorys inwestorski na wykonanie przepustów we wsi Pękowo i Gzy oraz z funduszu sołectkiego wykonanie rowu odwadniającego w wsi Tąsewy i Przewodowo-Majorat, modernizacja drogi i wykonanie rowu odwadniającego we wsi Słończewo.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące związane są z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W dziale Działalność usługowa – wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Faktura za usługi została złożona w miesiącu lipcu br.

W dziale Administracja publiczna – wykonanie 50,65% w tym wydatki majątkowe – 2,51% z tego: umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – 0,00 zł; realizacja zadania pn. „ Budowa budynku gospodarczego” – 1.700 zł. Kwotę wydano na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem, budowa będzie w II półroczu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 27,84 % . Są to wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne.

Przypomniała, że była podjęta uchwała na „Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Gzy” w wysokości 10.000 zł. Złożono wniosek i gmina czeka na decyzję.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 30%. Do końca roku, również przewiduje się niższe wykonanie. W I półroczu był znaczny spadek oprocentowania kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia – 41.000 zł – rezerwa ogólna i celowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 50,60% Wydatki dotyczą głównie wydatków bieżących ze środków gminy. Wydatki majątkowe – wykonano w 20,72% , dotyczą wydatków ze środków unijnych.

Gmina dofinansowuje wydatki bieżące:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach;
- dowożenie uczniów do szkół
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia i przekazanie w użyczenie SSP w Gzach ze środków funduszu sołeckiego wsi gzy i Sulnikowo;
- wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Pułtusku z terenu gminy Gzy;
- realizacja projektu „Dziś myślę o jutrze” zakończonego w I półroczu 2014 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 54,28%. Wydatki związane są z profilaktyką.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie 55,37% - finansowanie zadań realizowanych przez GOPS.

Źródła finansowania zadań realizowanych:

- dotacja celowa otrzymana na zadania rządowe zlecone gminie ustawami – 740.234 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych – 163.385,64 zł;
- środki gminy – 128.051,05 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 88,89 zł. Są to wydatki na stypendia socjalne za okres I-VI.

W Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 48,35%. Wydatki związane są z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń, ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 36,16%.

Z funduszu sołeckiego:

- utwardzono plac we wsi Kozłówka przy świetlicy;

- wykonano ogrodzenie działki w Gzach;
- zakupiono wiaty przystankowe dla sołectw: Ołdaki, Ostaszewo Wielkie, Tąsewy za kwotę 13.929,99 zł w tym z funduszu sołeckiego – 12.989,99 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 55,52 %.

Wydatki związane są z dotacjami dla biblioteki i utrzymaniem świetlicy we wsi Gzy.

W dziale Kultura fizyczna i sport – wykonanie 26,11%.

Wydatki związane są z zakupem nagród i transportem uczestników Turniejów Sportowych tj. halowa piłka nożna o Puchar Wójta Gminy, turniej tenisa stołowego.

Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne gminy ogółem 124.999,78 zł.

Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktur bieżących za materiały i usługi płatne w miesiącu lipcu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 3.443.952,81 zł, co stanowi 31,82% planowanych dochodów na rok 2014.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy to dane przeniesione z wykonania budżetu. W wydatkach majątkowych była ujęta „Budowa budynku gospodarczego”. W wydatkach bieżących projekt „Dziś myślę o jutrze”. Kredyt był spłacony w 50% zgodnie z harmonogramem.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zawiera dane finansowe, opis ogólnej pracy w bibliotece, współpracy ze szkołami i artystami, na ile pozwalają środki.

Pani Skarbnik myśli, że opinię RIO w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu do sesji gmina otrzyma.

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 roku – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Wójt B. Polańska** – dodała, że zadania wykonywane są na tyle na ile pozwala budżet.

Gospodarka finansami jest prowadzona bardzo oszczędnie.

Położenie kostki brukowej przed urzędem gminy finansowane jest przez Powiat i gminę. Po zakończeniu prac przed budynkiem urzędu, po prawej stronie od skrzyżowania w stronę Kościoła będzie robiony chodnik, który będzie finansować Powiat.

Uznała, że byłoby dobrze zrobić również chodnik w stronę cmentarza grzebalnego, ale wątpi, czy w tym roku uda się wynegocjować w Powiecie jakieś środki.

Na temat komunalizacji działek, powiedziała, że będzie problem z przejęciem działki we wsi Begno po OSP Ostaszewo Wielkie oraz, że skomunalizowana została jedna działka we wsi Porzowo.

**Członek Komisji Witold Czaplński** – zapytał, czy we wsi Stare Grochy jest skomunalizowana działka, na której stoi szkoła?

**Wójt B. Polańska** – odpowiedziała, że działka została skomunalizowana.

Dodała, że komunalizowana jest też działka we wsi Grochy – Imbrzyki – wspólnota wiejska.

**Skarbnik E. Glowacka** – poinformowała, że komunalizacja działek pociąga za sobą duże koszty związane z wypisami i księgami wieczystymi.

**Członek Komisji Emilia Oleksa** – zwróciła się z prośbą o wyrównanie mostka koło Pana Łukasika w Ołdakach.

**Wójt B. Polańska** – powiedziała, że myśli o tym.

Na koniec uznała, że wszystkie zaplanowane zamierzenia ujęte w budżecie gminy na 2014 rok zostaną wykonane.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 12.55 Przewodniczący Z. Sierzan zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

  
Zofia Pszczółkowska

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej

  
Zdzisław Sierzan