

Protokół Nr 4/08

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 29 sierpnia 2008 roku
w pokoju Wójta Gminy
pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Zdzisław Sierzan – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz goście zaproszeni:

1. Zbigniew Kołodziejcki - Wójt Gminy
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy
3. Marianna Filipowicz - Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji tj. 100% , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena informacji z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008.

Ad. pkt 1.

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – przypomniała, że budżet gminy na rok 2008 został zatwierdzony w miesiącu grudniu 2007 r. Poinformowała, że na dzień 30.06.2008 r. budżet uległ zmianom w związku z dotacjami, które gmina otrzymuje z zewnątrz jak również ze zmianami jakie wynikały z podejmowanych decyzji przez radnych odnośnie inwestycji. Na dzień 30.06.08 r. dochody wyniosły – 8.419.201zł., wykonanie – 4.455.055,63 zł. – 52,9%. Wydatki – 9.327.988 zł., wykonanie 3.788.593,36 zł. – 40,6 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zadaniami inwestycyjnymi. Gmina występowała do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na zadania inwestycyjne a rozstrzygnięcia zapadały w miesiącu maju i czerwcu br. W związku z tym, przetargi odbyły się dopiero w pierwszym półroczu a realizacja nastąpi w II półroczu. Niektóre zadania przyjęte w planie inwestycyjnym są już zrealizowane lub są w trakcie realizacji i do końca roku zostaną wykonane. Jeśli chodzi o zadłużenie gminy to spłata kredytów i pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramami. Na dzień 30.06.2008 r. zadłużenie wynosi 2.509.831,85 zł. w tym kredyty długoterminowe - 2.415.831,85 zł., pożyczka długoterminowa - 94.000 zł.

Wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z planem. Dochody własne – 50,8%. Subwencja ogólna 56,3%. Dotacje celowe na zadania rządowe gminne – 57,6%. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 67,0%. Środki na dofinansowane własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł- 0%. Środki spłyną w II półroczu. Realizacja podatków i opłat przebiegała zgodnie z planem. Ogółem należności wynoszą 646.02,591 zł. w tym zaległości wymagalne 141.467,92 zł. Nadpłaty - 742,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2008 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Gzy wynoszą - 200.809,80 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy Gzy – 85.148,20 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 10.756,50 zł. z tego umorzenie zaległości podatkowych – 7.308,50 zł i odroczenie terminu płatności 3.448 zł. Wydatki wykonano w 40,6% z tego wydatki bieżące wykonano w 46%, zaś wydatki majątkowe – 2%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wiąże się z inwestycjami i nastąpi w II półroczu 2008. W dziale 010 Rolnictwo – wykonanie 67,3% Głównie wydatki wiąże się z otrzymaną dotacją celową na zadania rządowe zlecone . Chodzi o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego. Zaplanowana dotacja została wykorzystana w całości. Wydatki majątkowe – na plan 70.000 zł. wykonanie – 0. Zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” nastąpi w II półroczu. W dziale 600 Transport i łączność wykonanie – 2,6% Przebudowy dróg realizowane będą w II półroczu 2008. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysy na drogi Porzowo, Ostaszewo Włuski –Begno, wykaszanie rowów, zakup rur betonowych. W dziale 700 Gospodarka komunalna wykonanie 3,1%. Wydatki wiążą się z wypisami gruntów z map geodezyjnych. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 62,2%. Wykonano 22 projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do opracowania planu zagospodarowania. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie – 42,4%. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością Urzędu Gminy oraz zatrudnianiem pracowników w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku.

Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – zapytała, co to są zobowiązania niewymagalne?

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że zobowiązania niewymagalne, są np. wtedy, kiedy faktura wpłynie z datą 30.06.08 r. a termin płatności jest 6.07.08 r. Jeżeli minął termin płatności danej faktury są to zobowiązania wymagalne. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe – płatności w II półroczu 2008.

W dziale 751 – realizacja zadań rządowych zleconych. Dotyczy aktualizacji spisu wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 26,8%. Niewielkie wykonanie spowodowane jest niskimi wydatkami majątkowymi i związane jest z remontami i zakupami, które przełożone są na II półrocze. W dziale Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych na plan 71.900 zł. wykonanie - 48,6% . Wydatki związane są z poborem podatków tj. prowizja sołtysów, opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, druki, papier komputerowy. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie - 47%. Są to wydatki na odsetki od kredytów i pożyczki. W dziale Różne rozliczenia jest rezerwa na bieżące wydatki. W dziale Oświata i wychowanie na plan 4.640.092 zł. wykonanie 2.033.448,86 zł. – 43,8% z tego wydatki majątkowe 2,8%, wydatki bieżące - 46%. Była planowana „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie”. W I półroczu opracowano projekt i kosztorys oraz przeprowadzono przetarg. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 01.07.2008 r. Realizacja zadania w II półroczu. Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki wykonano w I półroczu. Pozostałe wydatki są to wydatki bieżące: wynagrodzenia nauczycieli i pochodne i wydatki z funkcjonowaniem oświaty. W Dziale Ochrona zdrowia ujęta jest realizacja zadań planowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan zrealizowano w 45,9%. Zadania realizowane są głównie w szkołach. Działania profilaktyczne z Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane będą w II półroczu 2008. W dziale 852 Pomoc społeczna wykonanie – 49,1%. Gro środków stanowią dotacje z budżetu Wojewody, część zadań jest dofinansowana przez budżet gminy. Na dofinansowanie zadań własnych w tym dziale gmina częściowo otrzymuje środki z budżetu Wojewody. Realizowane są zasiłki okresowe dla rodzin, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywianie w szkołach. Jeśli chodzi o Edukacyjną opiekę wychowawczą to jest to pomoc materialna w formie stypendium szkolnego. Wykonanie kwoty w wysokości 44.302 zł. za I półrocze – 100% . Kwota pochodzi z dotacji budżetu Wojewody. Ze stypendium skorzystało 114 uczniów z 52 rodzin. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – mieści się realizacja zadań związanych z oświetleniem dróg, konserwacją, opłata ze składowaniem odpadów stałych. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z budżetu gminy finansowana jest instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach. W dziale Kultura fizyczna i sport wykonanie – 26,1%.

W I półroczu zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gzy i program „ Ja też mogę być mistrzem sportu”. Na dzień 30.06.2008 r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 126.886,53 zł. w tym oświaty 99.478,30 zł.. Są to składki ZUS od wynagrodzeń, zaliczka na podatek dochodowy, faktury za materiały i usługi, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2008 r. Na powyższe wydatki zaplanowane są środki w budżecie i jest pokrycie w planie. Zobowiązania niewymagalne w pozostałych działach – 27.408,23 zł. dotyczą potrąconej zaliczki od wynagrodzeń oraz faktur za materiały i usługi, energię, których termin płatności przypada również w m-cu lipcu. Jeśli chodzi o Fundusz Ochrony Środowiska, to w I półroczu nie było realizacji a tylko wpływały środki. Zaplanowane jest 5.000 zł. na Gminną Spółkę Wodna w Gzach, która ma wykonać rów. Z Zarządem GSW zostało już podpisane porozumienie odnośnie realizacji tego zadania i kwota na ten cel została przekazana. Jeśli chodzi o bibliotekę to Gminna Biblioteka Publiczna składa informacje w wykonania planu finansowego. Pani Kierownik prowadziła bieżące remonty Filii bibliotecznej w Skaszewie. Podpisała umowę na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej. Realizacja w II półroczu.

Na dzień dzisiejszy została odebrana „ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie”. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – wyjaśnił, że zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie” miało być wykonane do 31.08.2008 r. Odbiór zadania odbył się 19.08.2008 r. Wykonawca nie otrzymał jeszcze zapłaty.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – zapytał o nazwę firmy, która wykonała zadanie.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że zadanie wykonał Zakład Budowlano-Montażowy „ZETBEEM” Sp. z o.o w Ciechanowie. Dodał, że pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu. Są podpisane umowy i wszystkie zostaną wykonane. Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 50.000 zł. zostanie wykorzystane na fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze, a za rok gmina ponownie wystąpi po środki.

Członek Komisji Edward Malicki – zapytał, czy do hydroforni swoich środków nie może dołożyć Zakład Usług Wodnych w Mławie.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że właścicielem wodociągu jest gmina a ZUW w Mławie jest konserwatorem.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – był zdania, że do ZUW w Mławie wpływają za wodę duże pieniądze.

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że porównując ceny 1m³ wody w innych gminach z ceną wody na naszej gminie, to cena 1m³ wody nie jest wysoka.

Członek Komisji E. Malicki – przyznał, że cena 1m³ wody w naszej gminie nie jest wysoka, ale należy wziąć pod uwagę, że wodociąg jest nowy.

Wójt Z. Kołodziejski – przypomniał, że hydrofornia została pobudowana przed 1990 rokiem a z wodociągowaniem męczyliśmy się przez kilka lat.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – zaznaczył, że zaczyna się problem z ciśnieniem. W godzinach rannych i wieczornych przy zwiększonym poborze woda tylko tylko co leci.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że po to robimy podbudowę pod zbiorniki wyrównawcze, aby za rok jeśli się uda, założyć 1 zbiornik lub 2 zbiorniki i poprawić ciśnienie.

Członek Komisji Z. Sierzan – zapytał, co oznacza w dziale 801 pkt 1 ppkt d. Wynagrodzenia i pochodne w tym dowożenie uczniów do szkół – 12.255,24 zł.

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że kwota dotyczy kierowcy autobusu szkolnego.

Członek Komisji Z. Sierzan – uznał, że 22 rodziny otrzymały zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia i zapytał, czy teraz jest jeszcze bezrobocie?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że niestety ale jeszcze jest.

Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – zapytała o dział 758 Różne rozliczenia. Co to są za środki i czy można wykorzystać je na klęski żywiołowe.

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że jest to rezerwa, którą ma do dyspozycji Pan Wójt na wydatki zaplanowane w budżecie gminy i nie można tworzyć nowego tytułu na te środki. Pieniądze są na zwiększenie wszystkich wydatków, oprócz majątkowych, które może tylko zmienić Rada Gminy.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008.

Komisja w obecności 5 członków Komisji – 5 głosami „za” przyjęła w/w informację.

Wójt Zbigniew Kołodziejski – podziękował za przyjęcie przedstawionej informacji, która jest szczerą uczciwą i prawdziwą. Dodał, że powyższa informacja będzie omawiana na posiedzeniach pozostałych Komisji i sesji Rady Gminy. Uważał, że rok 2008 jest rokiem trudnym, ale zadania przyjęte przez Radę Gminy postara się wykonać.

Nadmienił, że w drugiej połowie br. roku należy już myśleć o budżecie gminy na rok 2009, co można zrobić dla mieszkańców gminy Gzy i jak zrobić, aby jak najmniej dołożyć środków własnych.

Przewodniczący Komisji Z. Sierzan – był zdania, że jeśli Pan Wójt chce myśleć o przyszłorocznym budżecie gminy, to należy wziąć na warsztat oświatę.

Chodzi tu między innymi o przekalkulowanie sprawy dowożenia uczniów do szkół tj. co lepiej się opłaca, czy wynajęcie autokaru, czy utrzymanie swojego autokaru i dokładanie do remontów.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że informacja o stanie oświaty zostanie przedstawiona na posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy i sprawę tę będzie można przedyskutować.

Przewodnicząca Rady M. Filipowicz – poruszyła sprawę zorganizowania spotkania z Panem Tomaszem Majewskim ze wsi Słończewo - mistrzem olimpijskim w kulomiotach z Pekinu.

Powiedziała, że szereg osób pyta ją, czy będzie zorganizowane oficjalne spotkanie.

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że takie spotkanie trzeba zorganizować. W grę wchodzi tylko kwestia, kiedy Pan Majewski będzie dysponował wolnym czasem.

Członek Komisji Wiesław Świątkowski – poinformował, że z tego co wie, Pan Majewski ciągle trenuje i jest poza domem. Najprawdopodobniej wolnym czasem będzie dysponował dopiero w miesiącu październiku.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 11.07 Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółowała:

Zofia Pszczółkowska

Przewodniczył:
**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Zdzisław Sierzan