

Protokół Nr 6/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 20 sierpnia 2013 roku
w Świetlicy 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 5 członków Komisji, tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Ad. 1.

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Pani Wójt wydała Zarządzenie Nr 28/13 z dnia 12 sierpnia 2013 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 2013 roku. Zarządzenie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i przedłożone Radzie Gminy. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała jeszcze opinii RIO, ale myśli, że do sesji opinia zostanie nadesłana.

Budżet Gminy Gzy był uchwalony uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 r. w łącznej kwocie:

dochody - 10.444.386,84 zł
w tym dochody bieżące - 10.144.386,84 zł,
majątkowe - 300.000 zł,
wydatki w łącznej kwocie - 10.178.580 zł
w tym wydatki bieżące - 9.044.330 zł ,
wydatki majątkowe – 1.134.250 zł.
Przychody – 0,00 zł.
Rozchody - 265.806,84 zł

z tego spłata kredytów - 265.806,84 zł.

W trakcie realizacji ulegał zmianom. Stało się to z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu inwestycji, przychodów i rozchodów. Na dzień 30.06.2013 r. budżet wynosi :

dochody w łącznej kwocie - 11.235.241,12 zł, wykonanie - 49,99%

w tym dochody bieżące - 51,36%

dochody majątkowe , wykonanie - 0,00%

wydatki w łącznej kwocie - 11.192.335,25 zł, wykonanie - 44,94 %

w tym wydatki bieżące - 50,72%

wydatki majątkowe - 2,18%

Plan przychodów - 222.900,97 zł, wykonanie - 362.629,84 zł (wolne środki z lat ubiegłych) - 162,69 %

Plan rozchodów - 265.806,84 zł, wykonanie - 132.904,42 zł (spłata kredytów) - 50,00 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu wiąże się z przygotowaniem inwestycji do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, przetargi).

W dochodach majątkowych są planowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego, które będą w grudniu i dochody ze sprzedaży mienia. W obecnej chwili trwają podziały działek. Przygotowywana jest również ewentualna sprawa sprzedaży punktów oświetlenia ulicznego, które są w zasobie gminy. Majątek ten nie ma dużego wpływu na zadania gminy, a po sprzedaży gmina uzyskałaby częściowo podatek od nieruchomości.

DOCHODY

W dziale Rolnictwo i łowiectwo - plan został wykonany w 99,98 % wynika ze 100% realizacji zadania rządowego tj. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

W dziale Transport i łączność – na planowaną dotację w kwocie 100.000 zł , wykonanie – 0. Gminie została przyznana dotacja w kwocie 60.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo”. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie – 9,83 %.

Dochody ze sprzedaży mienia planowane są w drugim półroczu 2013 r.

W dziale Administracja publiczna – wykonanie 48,57%

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,10%.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie - 36,71%.

Niższe wykonanie wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych – 41,72%.

W I półroczu zauważa się znaczne obniżenie podatku w związku ze zwrotami. W II półroczu dochody te ulegają zwiększeniu. Za miesiąc lipiec gmina już uzyskała wyższe dochody w stosunku do poprzednich i ma nadzieję, że zostaną wykonane. W przypadku ich niewykonania gmina miałaby poważne problemy, iż jest to duży udział dochodów własnych w gminie. Poza tym na niższe wykonanie mają wpływ dochody planowane ze śmieci. Zaplanowana kwota była dosyć wysoka i miała wpływ na niższe wykonanie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynosi - 371.403,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 20.094,18 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 16.282,00 zł obejmują umorzenia i odroczenia z tego: umorzenia zaległości podatkowych – 15.116 zł (21 podatników) i odroczenia terminu płatności 1.166 zł (4 podatników).

W dziale Różne rozliczenia, wykonanie - 56,37%. Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza z budżetu państwa zgodnie z planem.

W dziale Oświata i wychowanie - realizacja dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej zgodnie z planem, wykonanie -53,54%.

W dziale Pomoc społeczna , wykonanie przebiega zgodnie z planem - 55,85%.

Dochody realizowane są z dotacji według składanych wniosków.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie – 100%.

Gmina otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - niskie wykonanie 9,08% .

Są to opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. Planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 19.468 zł na dofinansowanie realizacji zadania

pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”. Przekazanie dotacji na przełomie październik – grudzień.

WYDATKI

Wydatki bieżące zrealizowano w 50,72%.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 2,18%.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo bardzo wysokie wykonanie wiąże się dotacją na podatek akcyzowy.

W dziale przetwórstwo przemysłowe, wykonanie – 49,80% to wydatki majątkowe, które obejmują realizację projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W Dziale transport i łączność - wykonanie niskie 6,30%.

Są to wydatki bieżące związane z zakupem rur betonowych, pospółki drogowej, odśnieżaniem, profilowaniem dróg i remontem dróg. Wydatki majątkowe to zadania, które są realizowane w II półroczu.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa , wykonanie - 4,75%.

Wydatki bieżące wiążą się z kontrolą przewodów kominowych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami.

W dziale działalność usługowa, wykonanie - 0,00 zł.

Środki były planowane na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W miesiącu lipcu wyłoniony wykonawca złożył fakturę o wykonanie projektów decyzji. Płatność w II półroczu.

W dziale Administracja publiczna - wykonanie 49,71%.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacją zadań zleconych, działalnością Rady i realizacją zadań z funduszu sołeckiego, zadania zlecone oraz wydatki majątkowe tj. realizacja projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 6.792,86 zł, zakup kserokopiarki dla potrzeb urzędu – 4.477,20 zł. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie - 48,81%.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie – 39,39%.

Jest to realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – działalność ochotniczych straży pożarnych.

W dziale Obsługa długu publicznego , wykonanie - 45,57%.

Jest to spłata odsetek od kredytów.

W dziale różne rozliczenia , wykonanie - 63.500 zł.

Jest to rezerwa ogólna i celowa.

W dziale Oświata i wychowanie, wykonanie - 51,60%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie, PSP w Skaszewie, Publicznego Gimnazjum i Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Dowożenie uczniów jest realizowane przez urząd gminy jako zadania własne. Zakupiono ze środków funduszu sołectkiego wsi Gzy, Borza – Strumiany i Grochy – Serwatki pomoce naukowe i wyposażenie i przekazano SSP w Gzach za kwotę 15.452 zł. Wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Pułtusk – 10.188,58 zł. W wydatkach majątkowych – na plan 80.000 zł , wykonanie 1,25% - opracowanie przedmiaru robót remontu łazienek w PSP w Przewodowie. Trwają roboty budowlane, które są w trakcie realizacji i zostaną wykonane do końca sierpnia br.

W dziale Ochrona Zdrowia, wykonanie - 43,49%.

Wydatki związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W dziale pomoc społeczna , wykonanie - 54,52%.

Są to głównie wydatki z dotacji celowych zadań rządowych zleconych ale i ze środków gminy.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie - 85,89%.

Jest to realizacja zadania dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych za okres I –VI. 2013 r. dla 62 uczniów z 29 rodzin na kwotę 40.920 zł z budżetu państwa z udziałem 20% środków gminy.

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, wykonanie - 9,90%.

Niskie wykonanie wiąże się z świadczeniem usług pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy. Realizacja zadania od 1.07.2013 r. W dziale tym są również realizowane zadania majątkowe w ramach funduszu sołectkiego, które były częściowo realizowane w miesiącu lipcu i sierpniu br.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie - 52,32%.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach.

W dziale Kultura fizyczna i sport , wykonanie - 38,43%.

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 163.838,12 zł. Dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składek ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi, których płatność przypada w m-cu lipcu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi - 3.719.757,65 zł, co stanowi 33,11% planowanych dochodów na rok 2013.

W Zarządzeniu została również przedstawiona informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. Są to dane przeniesione z uchwały budżetowej przeniesione do WPF na inne kategorie ekonomiczne, w wyniku których są rozliczane wskaźniki gminy, które obowiązują zgodnie z ustawą o finansach publicznych i są zgodne z uchwałą budżetową.

Została również przedstawiona informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach odnośnie przychodów i kosztów. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące zakupów i czytelności w bibliotekach oraz informacje o imprezach kulturalnych tj. wystawkach książek związanych z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz konkursach dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka współpracuje ze szkołami instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie gminy. W m-cu marcu zostało zorganizowane spotkanie wielkanocne dla członków Klubu Seniora. W kwietniu ogłoszono konkurs plastyczny pt. Moja ulubiona książka „ dla uczniów szkół podstawowych. W m-cu czerwcu wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gzach zorganizowany został festyn „Postaw na rodzinę”, ogłoszono konkurs dla dzieci na wierszyk o rodzinie. Czytelnicy mogą korzystać 4 komputerów i bezpłatnego Internetu.

Wójt Gminy Barbara Polańska – odnośnie sprzedaży majątku, poinformowała, że w tej chwili trwają prace przy podziale. Planuje się podzielić działkę po Kółku Rolniczym w Pękwie, która jest własnością gminy o powierzchni 0,40 ha na 3 części. Do sprzedaży będą 3 działki.

Robiony jest też podział powierzchni po starej Szkole Podstawowej w Gzach.

Proponowane propozycje przeprowadzenia się Pani Baka odrzuciła i zdecydowała się, że będzie tam mieszkała. Uzgodnione jest, że będzie wydzielone pomieszczenie, w którym mieszka, żeby miała dojazd, a pozostałe będą podzielone na działki.

Członek Komisji Kazimierz Żebrowski – uznał, że może bez dzielenia kupić to w całości Pan Załoga. Dodał, że podział też kosztuje.

Wójt B. Polańska – wyjaśniła, że geodeta był u Pana Załogi, ale Pan Załoga większego zainteresowania nie przejawiał.

Przypomniała, że do sprzedaży jest jeszcze działka w Kozłowie, na którą przetarg był ogłoszony już 3 razy, ale nie było chętnych.

Członek Komisji Witold Czaplinski – zapytał, jaka jest powierzchnia i cena działki?

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że działka jest o pow. 0,80 ha, a cena była obniżana.

Dalej poinformowała, że kolejna działka znajduje się na gruntach wsi Begno, po OSP w Ostaszewie Wielkim. Mieszkańcy Ostaszewa Wielkiego mają różne propozycje. Działka z budynkiem jest własnością gminy. Budynek nadaje się na działalność, ale jest w bardzo złym stanie technicznym.

W kwestii drewnianego budynku w Gzach, który jest własnością gminy, powiedziała, że gmina otrzymała decyzję komunalizacyjną. Została oddzielona część, która nie należy do gminy. Do sądu zostały złożone dokumenty w sprawie zmiany księgi wieczystej. W pierwszych dniach września obiecany jest wpis i będzie można załatwiać dalsze sprawy w Starostwie Powiatowym. Działką są zainteresowane osoby, które tam mieszkają tj. Pani Krystek i Pani Milewska. W rozmowie z Paniami, będzie to w zależności od wyceny pozostałych pomieszczeń z tym, że pomieszczenia, które zajmują byłyby sprzedane w innej formie, a pozostałe w formie przetargu. Jeśli chodzi o granicę działki z Panem Arazym, to jest ona po ścianie budynku.

Następnie powiedziała, że gminę ogranicza wskaźnik wydatków i dochodów, który jest bardzo trudno utrzymać, ponieważ jest niewiele pieniędzy na wydatki majątkowe, a bardzo dużo na wydatki bieżące jednostek.

Jeśli chodzi o zadania majątkowe, to inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Od września br. w budynku urzędu gminy będzie zakładane centralne ogrzewanie. Po wykonaniu c.o. konieczne będzie malowanie i naprawa zarywających się podłóg. W nienajlepszym stanie są też drzwi. W związku z tym będą wykonywane tylko najpilniejsze prace, a pozostałe przełożone na następny rok.

Podobnie będzie z planowanym budynkiem gospodarczym. W rozmowie z Panią Skarbnik, ze względów finansowych w tym roku zostaną przygotowane wszystkie dokumenty, żeby budowę zaplanować w 2014 r..

Dodała w tym roku jest dużo dodatkowych robót na drogach – rowy odwadniające, przepusty. Robione jest to co jest najpilniejsze do wykonania. Mniej pilne roboty pozostają do wykonania na drugi rok. Uznała, że to co się dzieje w tym roku na drogach powiatowych, a nawet na drogach gminnych to tragedia. Nadmieniła, że we wsi Żebry – Wiatraki do realizacji były 2 przepusty, z których jeden znajduje się na drodze gminnej położonej na terenie gminy Gzy i jest przedłużeniem drogi gminy Świercze na naszą drogę gminną. Z powyższej drogi korzystają nasi rolnicy dojeżdżający do pól i rolnicy z gminy Świercze. W porozumieniu z Panem Wójtem Gminy Świercze, przez naszą gminę zostały zakupione przepusty, a gmina Świercze je zamontowała (2 rzędy przepustów o średnicy 100cm), lecz są konieczne barierki. Jeżeli w tej sprawie nie dogada się z Panem Wójtem Gminy Świercze, będzie wnioskowała do Rady o dodatkowe środki. Obecnie Pan Wójt Gminy Świercze kopie rowy i odprowadza wodę, która spływa na teren gminy Gzy. Na terenie naszej gminy od przepustu wykopane i oczyszczone jest ok. 600 mb rowu. Rów taki trzeba wykonać przez całą wieś Żebry – Wiatraki. W związku z tym, będzie proponowała, żeby mieszkańcy wsi Żebry – Wiatraki w całości fundusz sołecki przeznaczyci na dalsze odmulenie rowu, choć nie wie jak do tego podejść. Wówczas woda miałaby jakikolwiek spływ. Jej zdaniem, być może, że jeśli będzie zrobiony drugi mostek na drodze dojazdu we wsi, to może woda znowu nie uszkodzi mostka. Podkreśliła, że wszystka woda z gminy Świercze spływa na teren gminy Gzy. Dlatego obecnie należy myśleć o odwadnianiu, a nie o zwirowanie dróg, ponieważ bez odwodnienia zwirowanie nic nie da.

Członek Komisji Emilia Oleksa – zapytała, czy Pani Wójt zna sprawę mostka przy drodze Gzy – Ołdaki koło Pana Franczaka i Pana Łukasika ?

Wójt B. Polańska – odpowiedziała, że sprawę mostka zna. Uznała, że ustalając budżet na 2014 r. , należy zaplanować na ten cel ok. 40.000 zł.


Członek Komisji K. Żebrowski – dodał, że taka sama sytuacja jest z mostkiem na drodze Gzy – Porzowo.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia o godz. 10.50 Przewodniczący Z. Sierzan zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:


Zofia Pszczółkowska

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Sierzan