

Protokół Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 12 maja 2021 r.
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Cezary Wojciechowski | - Wójt Gminy |
| 2. Cezary Parzychowski | - Zastępca Wójta |
| 3. Ewa Karpowicz | - Skarbnik Gminy |
| 4. Joanna Świdarska | - Przewodniczący Rady Gminy |

Przewodniczący Komisji Dariusz Paradowski – o godz. 15.36 otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 100% członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy.

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

Ad. pkt 1.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego.

Przewodniczący Komisji Dariusz Paradowski – poprosił o zgłaszanie kandydatury na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny W. Czapliński – zgłosił na kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Pawła Zarembę.

Radny P. Zaremba – zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji Dariusz Paradowski – poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pana Pawła Zarembę na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie przyjęła kandydaturę radnego Pana Pawła Zarembę na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Komisji Dariusz Paradowski – udzielił głosu Skarbnikowi Gminy.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz – powiedziała, że zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Komisja rewizyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia i wydania opinii w sprawie:

- sprawozdania finansowego Gminy Gzy za 2020 r.,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z objaśnieniami,
- informacji o stanie mienia Gminy Gzy.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostało przekazane przez Wójta Gminy do Biura Rady w następujących terminach:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 31 marca 2021 r.,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych w dniu 29 kwietnia 2021 r.,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych w dniu 29 kwietnia 2021 r.,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych w dniu 29 kwietnia 2021 r.,
- łączną informację dodatkową obejmującą dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych w dniu 29 kwietnia 2021 r.

I. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Aktywa – suma aktywów na dzień 31.12.2020 r. – 4.718.927,98 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 123,65%, w tym:

- środki pieniężne, oznaczające stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym budżetu wynikający z rozliczenia otrzymanych w ciągu roku dochodów i wykonanych wydatków – 4.647.909,67 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego 126,38%,
- należności od budżetów – w pozycji tej wykazany został udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący m-ca grudnia 2020 r., a przekazany na rachunek Gminy w miesiącu styczniu 2021 r. oraz należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu Gminy – łącznie 68.034,00 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 37,16%;
- pozostałe należności i rozliczenia – na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują w bilansie z wykonania budżetu Gminy Gzy,

- rozliczenia międzyokresowe – dotyczące naliczonych na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek od zaciągniętych zobowiązań – 2.984,31 zł – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 58,45%.

2. Pasywa, w tym:

- Zobowiązania - 2.714.481,54 zł, w tym:

1) zobowiązania finansowe – wykazane w tej grupie zobowiązania obrazują stan zadłużenia Gminy Gzy – kwota 2.662.984,31 zł i dotyczą zobowiązań długo i krótkoterminowych w postaci zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie wymagalnej do zapłaty, tzn. z należnymi odsetkami do dnia 31.12.2020 r. Zadłużenie Gminy w kwocie nominalnej w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 16,77% i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 2.660.000,00 zł;

2) Zobowiązania wobec budżetów – w łącznej kwocie 51.496,61 zł wykazano zobowiązanie wobec US w Pułtusku z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2020 r. – 1.349,85 zł, zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz skapitalizowanych odsetek od dotacji z budżetu państwa – 38.681,20 zł, zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 11.465,56 zł – odnotowano wzrost o 41,31% w stosunku do roku poprzedniego.

3) Pozostałe zobowiązania – kwota 0,62 zł – dotyczy skapitalizowanych odsetek bankowych na wydzielonym rachunku bankowym, związanym z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych”,

- Aktywa netto budżetu - 1.714.059,44 zł na aktywa netto budżetu składają się:

1) wynik wykonania budżetu za 2020 r. – w tej pozycji zaprezentowano wynik kasowego wykonania budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 3.116.098,71 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 53,42%,

2) skumulowany wynik budżetu – wyraża stan skumulowanych wyników jednostki samorządu terytorialnego. Skumulowany wynik budżetu w przypadku Gminy Gzy wyraża skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.402.039,27 zł. Na koniec roku budżetowego skumulowany wynik budżetu wykazuje tendencję rosnącą – wzrost o 59,16% .

- inne pasywa – w pozycji tej wykazano subwencję oświatową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w miesiącu styczniu 2021 r., a otrzymaną w miesiącu grudniu 2020 r. – 290.387,00 zł.

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2020 r. zawiera dane łączne z bilansów:

Urzędu Gminy Gzy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim.

1. Aktywa – kwota 17.382.203,69 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 10,70%, w tym:

- aktywa trwałe – obejmują majątek Gminy - 16.888.028,22 zł, który w porównaniu z rokiem ubiegłym, uległ zwiększeniu o 9,70% oraz należności długoterminowe – z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 41.605,61 zł wzrost o 11,02% w stosunku do roku 2019,
- aktywa obrotowe – 494.175,47 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 61,29%, w tym:
 - a) materiały - stan materiałów na koniec roku budżetowego, nieużytych do dnia bilansowego, których wartość ustalono w trakcie inwentaryzacji 56.242,16 zł, odnotowano wzrost o 4,96% w stosunku do roku 2019;
 - b) należności krótkoterminowe, na które składają się m. in.: zaległości w zapłacie podatków, należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu najmu składników majątkowych – 399.705,64 zł wzrost o 66,49% w stosunku do roku 2019;
 - c) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 38.227,67 zł odnotowano wzrost o 200,05% w stosunku do roku 2019.

2. Pasywa, które obejmują:

- fundusz – 16.744.192,97 zł obejmujący:
- fundusz jednostki – 10.718.561,31 zł niższy w porównaniu z rokiem 2019 o 11,28%,
- wynik finansowy netto, który za rok 2020 stanowi zysk netto w wysokości: 6.025.631,66 zł, wyższy o 98,19% w stosunku do roku 2019;
- zobowiązania – zobowiązania krótkoterminowe obejmujące: zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec budżetu państwa, pozostałe zobowiązania nie wykazane w innych pozycjach bilansu, w tym nadpłaty dochodów budżetowych, zobowiązania z tytułu sum obcych dotyczące zabezpieczenia wykonania umów, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług – 525.681,23 zł – wyższe o 12,41% w stosunku do roku 2019,
- fundusze specjalne – wartość niewykorzystanego na dzień bilansowy ZFŚS – 70.723,88 zł spadek o 6,03% w stosunku do roku 2019;
- rozliczenia międzyokresowe – dotyczące przychodów przyszłych okresów – 41.605,61 zł odnotowano wzrost o 11,02% w stosunku do roku 2019.

Sprawozdania, w tym łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, łączna informacja dodatkowa zawierają dane z jednostek organizacyjnych, które zostały Państwu radnym przedstawione.

II. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. przedłożono do Biura Rady Gminy w dniu 31.03.2021 r.

Budżet Gminy Gzy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2019 r. Zaplanowano wówczas dochody w łącznej kwocie: 18.813.594,67 zł, wydatki w łącznej kwocie: 18.277.594,67 zł. W toku realizacji budżetu plan był zmieniany uchwałami Rady Gminy Gzy (9-krotnie) i Zarządzeniami Wójta Gminy Gzy (18-krotnie). Po uwzględnieniu zmian, na koniec 2020 r., budżet przewidywał:

- Pierwotnie ustalone dochody w trakcie roku zwiększono o kwotę 3.146.726,52 zł tj. o 16,73%. Plan dochodów po zmianach wynosił 21.960.321,19 zł.
- Pierwotnie ustalone wydatki w trakcie roku zwiększono o kwotę 3.837.794,64 zł tj. o 21,00%. Plan wydatków po zmianach wynosił 22.115.389,31 zł.
- Planowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie 536.000,00 zł została zamieniona w trakcie realizacji budżetu na deficyt w kwocie 155.068,12 zł.

W trakcie roku 2020 do realizacji budżetu Gminy wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z roku 2019 w kwocie 683.339,72 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.728,40 zł. Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 691.068,12 zł, w tym na rozchody budżetu przeznaczono kwotę 536.000,00 zł natomiast na pokrycie deficytu przeznaczono 155.068,12 zł.

Rozchody (spłata kredytów i wykup obligacji komunalnych) nie uległy zmianie i wynosiły 536.000,00 zł.

Realizacja budżetu w 2020 r. przedstawiała się następująco:

DOCHODY Plan 21.960.321,19 zł Wykonanie - 23.395.636,64 zł tj. 106,54%

w tym:

dochody bieżące - Plan 20.180.014,80 zł Wykonanie - 20.115.488,71 zł - 99,68%

dochody majątkowe - Plan 1.780.306,39 zł Wykonanie - 3.280.147,93 zł - 184,25%

WYDATKI Plan - 22.115.389,31 zł Wykonanie - 20.279.537,93 zł - 91,70%

w tym:

wydatki bieżące Plan - 19.219.500,60 zł Wykonanie - 17.710.078,88 zł - 92,15%

Z powyższej kwoty 58,54% wydatków bieżących stanowiły wydatki na zadania własne Gminy, a 41,46% wydatki na zadania zlecone (7.342.625,47 zł).

wydatki majątkowe Plan - 2.895.888,71 zł Wykonanie - 2.569.459,05 zł - 88,73%

Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 12,67% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 155.068,12 zł. Natomiast kasowe wykonanie budżetu zamknięto nadwyżką budżetu w kwocie 3.116.098,71 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 1.500.608,75 zł, niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 24.326,26 zł, niewydatkowane środki otrzymane na realizację projektu „Wspólny plan” – 8.916,45 zł.

Zrealizowane zostały w 100,00% planowane rozchody w łącznej kwocie 536.000,00 zł, w tym:

- spłata kredytów 486.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 50.000,00 zł.

Rozchody pokryto z wolnych środków, wynikających z rozliczenia 2019 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. uległo zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 16,77% i wynosiło 2.660.000,00 zł. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 68.639,47 zł, co stanowiło 0,34% ogółu wykonanych wydatków.

Gmina Gzy na koniec roku 2020 nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31.12.2020 r. z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. Istniejące na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne dotyczą wynagrodzeń i obowiązkowych wpłat płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r. i wynikają z mocy prawa. Pozostałe zobowiązania rzeczowe z tytułu dostaw towarów i usług to zobowiązania związane z zachowaniem ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2020 według wykonania przedstawia się następująco:

– dochody własne 8.468.248,26 zł, jest to 36,20% dochodów ogółem, w tym dochody podatkowe 1.886.827,12 zł tj. 8,06% dochodów ogółem. W tym podatki rolne, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych 1.782.972,60 zł, co stanowiło 7,62% ogółu dochodów gminy.

- Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie ustawami 7.342.625,47 zł oraz dotacje na zadania własne 552.023,75 zł łącznie stanowiły 33,74% wszystkich dochodów gminy,
- Subwencje 6.902.745,00 zł tj. 29,50% dochodów ogółem
- Dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektów – 129.994,16 zł, co stanowiło 0,56% dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020 wyniosły - 335.079,02 zł, w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 25.760,51 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych - 1.914,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 163.222,51 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych - 91.991,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 52.191,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych oraz w podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosły - 93.673,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 52.191,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 41.482,89 zł.

Umorzenia podatków za 2020 r. wyniosły 9.402,00 zł oraz umorzenia odsetek 78,00 zł łącznie 9.480,00 zł. Łącznie skutki obniżenia stawek podatków zwolnień i umorzeń wyniosły 438.232,91 zł, co stanowiło 1,87% zrealizowanych dochodów gminy. Zaległości z tytułu realizowanych dochodów gminy na koniec 2020 r. wnosiły 757.071,49 zł w porównaniu z zaległościami które wystąpiły na koniec roku 2019 odnotowano wzrost o 170.597,60 zł, w tym zaległości z tytułu podatków wzrosły o kwotę 106.796,65 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego o kwotę 30.120,54 zł, z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 34.599,26 zł. Natomiast zaległości wynikające z wynajmu lokali mieszkalnych zmalały o kwotę 918,85 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił - 22.115.389,31 zł, wykonanie - 20.279.537,93 zł, co stanowi 91,70% planu,

w tym:

wydatki bieżące plan - 19.219.500,60 zł, wykonanie - 17.710.078,88 zł co stanowi 92,15%.

wydatki majątkowe plan - 2.895.888,71 zł, wykonanie - 2.569.459,05 zł co stanowi 88,73%.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego, gdzie plan wynosił 464.761,66 zł, a wykonanie 419.382,86 zł – 90,24% planu, w tym:

wydatki bieżące: plan – 271.965,49 zł, wykonanie – 247.891,12 zł – 91,15% planu,

wydatki majątkowe: plan – 192.796,17 zł, wykonanie – 171.491,74 zł – 88,95% planu.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2020 według poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM		20 279 537,93	100,00%
z tego:			
1.	Wydatki bieżące, z tego:	17 710 078,88	87,33%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 659 794,89	47,63%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 007 039,29	29,62%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 652 755,60	18,01%

1.2	dotacje na zadania bieżące	1 162 138,52	5,73%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 698 428,29	33,03%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 077,71	0,60%
1.5	obsługa długu	68 639,47	0,34%
2.	Wydatki majątkowe	2 569 459,05	12,67%

Natomiast struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział		kwotowo	co stanowi %
855	wypłata 500+ świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych	6 412 809,60	31,62
801	oświata	5 984 010,96	29,51
600	drogi	2 633 373,40	12,99
750	administracja	1 939 150,26	9,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic)	1 282 530,33	6,32
010	Rolnictwo	859 599,54	4,24
852	Pomoc społeczna	537 326,54	2,65
700	gospodarka mieszkaniowa	158 629,84	0,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 532,34	0,69
754	ochrona przeciwpożarowa	100 671,08	0,50
757	obsługa długu	68 639,47	0,34
751	wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	44 181,43	0,22
854	stypendia dla uczniów	36 580,80	0,18
710	Gospodarka przestrzenna	31 506,29	0,16
851	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	30 990,36	0,15
926	Kultura fizyczna	20 005,69	0,1
	RAZEM	20 279 537,93	100

Analizując wydatki poniesione na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej, otrzymanych dotacji na wychowanie przedszkolne, zakup podręczników, grantów unijnych na zakup laptopów trzeba podkreślić, że z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie

1.774.113,19 zł, co stanowi 33,22% wydatków w rozdziałach dotyczących szkół podstawowych, organizacji kształcenia specjalnego, zakupu podręczników, doksztalcenia nauczycieli oraz pozostałej działalności (5.339.286,70 zł). W zakresie realizacji wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 93.248,00 zł, z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 351.694,13 zł. Z dochodów własnych finansowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 81.162,22 zł. Łącznie z dochodów własnych gminy sfinansowano wydatki w dziale oświata w kwocie 2.177.185,99 zł. Na wydatki o charakterze majątkowym wydatkowano łącznie w 2020 r. kwotę 2.569.459,05 zł, co stanowiło 12,67% ogółu wykonanych wydatków.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 2.410.342,65 zł na realizację następujących zadań:

- przebudowę drogi gminnej nr 340111W Porzowo – Sulnikowo – Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo, Gmina Gzy – 934.132,52 zł (sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 700.104,00 zł oraz ze środków Gminy – 234.028,52 zł),
- przebudowę drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki – Mierzeniec – 616.314,62 zł (sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 419.910,38 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 187.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy – 9.404,24 zł)
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622 – 299.349,96 zł (sfinansowano z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego – 65.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy – 234.349,96 zł),
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki – sfinansowano z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi – 71.678,25 zł,
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, Żebry-Falbogi - z funduszu sołeckiego 44.777,41 zł, pozostałe środki 4.668,59 zł, wartość inwestycji ogółem 49.446,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 24.001,30 zł,
- zakup ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową – 312.420,00 zł (sfinansowano ze środków przeciwdziałania Covid-19),
- pomoc finansowa dla Gminy Sońsk na utwardzenie drogi w miejscowości Gotardy – 103.000,00 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 28.973,30 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy.

W rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – przekazano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Przedstawiono rozliczenie z przekazanych środków – zakup w/w samochodu za kwotę 179.700,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przekazano dotację – 6.044,88 zł dla OSP Przewodowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. OSP Przewodowo otrzymało dofinansowanie na realizację tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł oraz z MSWiA – 44.500,00 zł. Zakupiono za kwotę 70.544,88 zł ratowniczy sprzęt hydrauliczny – nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy wraz z pompą i węzami hydraulicznymi.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 64.434,12 zł na realizację następujących zadań:

- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 10.098,84 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 1.379,20 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 10.000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 1.478,04 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Szyszki – 21.478,04 zł, w tym fundusz sołecki – 11.338,04 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy – 140,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 29.798,40 zł z przeznaczeniem na:

- montaż przystanku autobusowego we wsi Kozłowo – 12.398,40 zł, w tym fundusz sołecki – 6.199,20 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 6.199,20 zł,
- budowę altany we wsi Pękowo – 17.400,00 zł – sfinansowano w całości z funduszu sołeckiego.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 19.865,70 zł na urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 9.932,85 zł, pozostałe środki z

budżetu Gminy – 9.932,85 zł. Zrealizowane dochody majątkowe (pochodzące z budżetu państwa, budżetu Województwa Mazowieckiego, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), dotyczące realizacji w/w zadań inwestycyjnych wyniosły 1.730.566,43 zł. W związku z tym środki własne gminy na realizację wydatków majątkowych stanowiły 838.892,62 zł, co oznacza, że 32,65% środków na realizację wydatków majątkowych pochodziło z dochodów własnych gminy.

III. Informacja o stanie mienia Gminy Gzy na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy została przekazana do Biura Rady Gminy w dniu 31 marca 2021 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Gzy zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu roku 2020, odnotowano
 - wzrost nakładów inwestycyjnych o kwotę – 25.955,59 zł,
 - wzrost wartości rzeczowego majątku trwałego o kwotę 2.519.557,83 zł,
 - wzrost wartości pozostałego majątku trwałego o kwotę 154.276,80 zł,
 - wzrost wartości zbiorów bibliotecznych o kwotę 28.095,28 zł,
 - wzrost wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 11.435,76 zł,
 - wzrost wartości majątku obrotowego o kwotę 2.806.978,34 zł.
- d) dane o dochodach uzyskanych w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności.

Wykonane dochody za rok 2020 - 74.671,22 zł – wzrost o 1,75% w stosunku do roku 2019.

- a) z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.687,61 zł;
- b) z użytkowania wieczystego – 113,74 zł;
- c) czynsz z najmu zasobów komunalnych (mieszkania i inne zasoby) - 19.420,97 zł;
- d) wynajem hali sportowej - 3.788,58 zł;
- e) udostępnianie obiektów komunalnych (dla SSP w Gzach)– 48.660,32 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię p przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. zawartą w Uchwale Nr 3.e./144/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2020 – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2020 – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji D. Paradowski – otworzył dyskusję.

Brak dyskusji w tym punkcie.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Komisji D. Paradowski – odczytał projekt uchwały w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” pozytywnie (jednogłośnie) podjęła Uchwałę Nr 3/2021 w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy nie stwierdzając negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu za 2020 rok i wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za rok 2020.

Wobec wyczerpanego się porządku posiedzenia o godz. 16:30 Przewodniczący Komisji D. Paradowski zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Referent
ds. obsługi organów samorządowych

Beata Lewińska

Przewodniczący Komisji:
Komisji Rewizyjnej

Dariusz Paradowski