

## Protokół Nr 6/09

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy  
odbytego w dniu 28 września 2009 roku  
w pokoju Wójta Gminy  
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. Zbigniew Kołodziejski - Wójt Gminy
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy
3. Marianna Filipowicz - Przewodnicząca Rady Gminy

**Przewodniczący Komisji Zdzisław Sierzan** – o godz. 10.25 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 2009 roku.

**Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski** – powiedział, że informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Przypomniał, że budżet Gminy Gzy na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Nr XIX/96/08 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 r. Dochody – 11.189.390 zł. Wydatki – 12.574.390 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.385.000 zł. pokryty kredytem bankowym długoterminowym – 1.335.000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 50.000 zł. Spłata kredytów i pożyczki w wysokości 744.104 zł. pokryta planowanym kredytem w wysokości 615.000 zł. i wolnymi środkami 129.104. zł.

Poinformował, że na dzień 30.06.2009 r. budżet gminy uległ zmianie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone i zmiany planu inwestycji i wynosi: dochody – 9.713.896,20 zł., wykonanie – 5.216.619,29 zł. – 53,7%; wydatki – 11.316,910 zł., wykonanie 4.436.781,68 zł. – 39,2%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosi 2.692.227,01 zł. w tym:

- kredyty długoterminowe – 2.645.227,01 zł.
- pożyczka długoterminowa - 47.000 zł.

W tym momencie Przewodniczący Komisji Z. Sierzan wyznaczył do zamknięcia posiedzenia, członka Komisji Pana Wiesława Świątkowskiego i opuścił je. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu - 4.

**Wójt Z. Kołodziejski** - w dalszej kolejności przystąpił do omawiania wykonania dochodów. Wykonanie dochodów przebiegało zgodnie z planem.

I Subwencja ogólna - na plan - 5.065.104 zł., wykonanie - 2.871.846 zł. - 56,7%.

II Pozostałe dochody własne - na plan -2.247.100 zł., wykonanie - 1.264.842,21 zł. -55,6%.

III Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - na plan – 1.594.344 zł., wykonanie - 896.132,08 zł. – 56,2%.

IV Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących - na plan - 189.123 zł. wykonanie - 133.799 zł. tj. 70,7%.

V Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł - na plan 505.000 zł. wykonanie – 50.000 zł. – 9,9%. Środki wpływają po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie zawartych umów z podmiotami przydzielającymi środki realizacja inwestycji w II półroczu 2009 r.

VI Dotacja rozwojowa na realizację programu „Kapitał Ludzki – na plan 86.225,20 zł. wykonanie - 0.

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zgodnie z planem poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie - 40,3%. Ogółem należności wynoszą 674.416,98 zł. w tym zaległości wymagalne 172.960,38 zł., dotyczące zaległości z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 130.153,02 zł., z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 41.858,36 zł. obejmują 133 podatników.

Pozostałe zaległości realizowane przez Urzędy Skarbowe – 949 zł. Nadpłaty 299 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2009 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy wynoszą – 223.907 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy – 81.978 zł.. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – 12.021 zł. z tego umorzenie zaległości podatkowych – 5.311 zł. (22 podatników), odroczenie terminu płatności – 6.710 zł. (15 podatników).

W kwestii wykonania planu wydatków budżetowych powiedział, że plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 11.316,910 zł. i został wykonany w 39,2% planu rocznego z tego: wydatki bieżące , plan 9.369.410 zł., wykonanie 4.274. 164,59 zł tj. 45,6%, wydatki majątkowe, plan 1.947.500 zł., wykonanie 162.617,09 zł. tj. 8,3%. Niska realizacja wydatków majątkowych wiąże się z inwestycjami, które są planowane przy pomocy środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie robót nastąpi w II półroczu.

W dziale Rolnictwo na plan 597.969 zł. wykonanie 41,4%. Wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano – 2.685,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 238.181,48 zł. z tego: kwotę 229.341,25 zł wypłacono 311 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, zakup materiałów biurowych i koszty przesyłek związanych ze zwrotem podatku - 1.763,47 zł., wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 7.076,76 zł. Wydatki majątkowe – plan 350.000 zł., wykonanie 6.660 zł. Realizacja zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” (ekspertyza geologiczna, opracowanie projektu). W dziale Transport i łączność, plan 1.437.200 zł., wykonanie 8,9%. Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 94.924 zł. w tym: przekazano pomoc finansową w kwocie 60.000 zł. dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania” Przebudowa chodnika w miejscowości Szyszki”. W pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, złożono wnioski o dofinansowanie zadań, ogłoszono przetargi. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z inwestycji, na wykonanie których zostały podpisane umowy. Jedno zadanie jest już w trakcie realizacji.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32.525,40 zł. wiążą się z zakupem rur betonowych, odśnieżaniem dróg, remontem przepustu drogowego, zakupem materiałów budowlanych na przystanek w Słończewie. Dział – Gospodarka mieszkaniowa, plan - 62.000 zł. , wykonanie 9,5%. Kwotę 5.885,20 zł. wydatkowano na przeglądy techniczne kominów i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym , wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zakup materiałów na bieżące remonty. Do wykonania jest opaska i szalunek, ale są problemy z wykonawcą. W dziale Działalność usługowa, plan – 60.000 zł. wykonanie – 6.588 zł. tj. 11%. Wykonano 18 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę. W dziale Administracja publiczna, plan – 1.606.481 zł., wykonanie – 655.793,90 zł. tj. 40,8% z tego; na wynagrodzenia i pochodne – 489.307,34 zł, wydatki majątkowe - 29.092,02 zł. ( opracowanie dokumentów projektowo-technicznych i kosztorysu na remont budynku urzędu gminy), pozostałe wydatki bieżące – 137.394,54 zł.. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 10.732 zł., wykonanie – 10.252,56 zł. tj. 95,5% .

Wydatki w tym dziale wiążą się z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, plan – 105.400 zł., wykonanie – 43.337,82 zł. tj. 41,1%. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazaniem kwoty 12.000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świerczach, obrona cywilna i pozostała działalność, plan – 400 zł., wykonanie – 200 zł. wiąże się z zakupem usług w ramach ćwiczeń gminnych „ Pierścień 2009”. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan – 73.500 zł., wykonanie – 34.599,85 zł. tj. 47,1%. Wydatki wiążą się prowizją softysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, opłatami bankowymi, przesyłkami pocztowymi, drukami i materiałami biurowymi. W dziale Obsługa długu publicznego, plan 230.000 zł., wykonanie 85.050,20 zł tj. 37% - odsetki od kredytów i pożyczki. W dziale Różne rozliczenia, plan – 45.000 zł. Dział Oświata i wychowanie, plan – 4.846.434 zł. wykonanie – 2.192.291,23 zł. , 45,2% . Na wynagrodzenie i pochodne w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum , dowożenie uczniów do szkół, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatkowano - 1.595,678,15 zł.. Wydatki majątkowe 10.500 zł.- zakup 4 zestawów komputerowych - PSP Gzy. Pozostałe wydatki bieżące – 586.113,08. W dziale Ochrona Zdrowia, plan - 36.750 zł., wykonanie 16.228,01 zł. tj. 44,2%. Środki pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadania z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są głównie w szkołach. W dziale Pomoc społeczna, plan - 1.743.181 zł. , wykonanie - 809.032,88 zł. tj. 46,4% z tego: zadania rządowe zlecone plan – 1.310.300 zł. , wykonanie – 627.989,45 zł. tj. 47,9%; dofinansowanie zadań własnych plan 148.800 zł wykonanie - 91.108,80 zł. tj. 61,2%; zadania własne plan - 284.081 zł. , wykonanie - 89.934,63 zł.

w tym: planowane wydatki na projekt „Przyszłość zależy od Ciebie” w kwocie 96.341 zł., które są realizowane z własnych środków na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 8.564,84 zł. zostaną one zrefundowane z dotacji rozwojowej. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, plan 40.323 zł., wykonanie - 100%. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego została wypłacona dla 94 uczniów. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 269.300 zł., wykonanie 103.742,81 zł. tj. 38,5%. Wydatki majątkowe – oświetlenie uliczne w Przewodowie zostało zrealizowane, być może, że tylko część. Zrealizowana ma być budowa punktu oświetleniowego w Gzach. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z oświetleniem dróg i konserwacją urządzeń, opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację wysypiska śmieci w Grochach-Serwatkach i zakup farby do odnowienia przystanku w Szyszkach. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan - 137.640 zł. wykonanie - 54.762, 03 zł. tj. 39,8 %. Dotacje dla instytucji kultury – 49.000 zł. oraz wydatki związane z użytkowaniem budynku świetlicy w Gzach (energia, zakup oleju, monitoring). W dziale Kultura fizyczna i sport, plan 15.000 zł., wykonanie – 3.917,95 zł.

Następnie poinformował, że w międzyczasie gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Odbyły się przetargi na przebudowę dróg gminnych, pozostała tylko kwestia realizacji.

**Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Filipowicz** – zwróciła uwagę, że po przeprowadzonych przetargach wartość inwestycji znacznie się obniżyła niż planowano.

**Członek Komisji Edward Malicki** – poprosił o dokończenie oświetlenia w Przewodowie.

**Wójt Z. Kołodziejski** – odpowiedział, że zobaczymy.

**Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka** – odnośnie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009, która była podejmowana 5 sierpnia 2009 r. , poinformowała , że myśli, że kredyt będzie obniżony i do końca roku zostanie podjęta uchwała o jego zmniejszeniu. Przetarg był ogłoszony w transzach dlatego, że nie było jeszcze przetargów na drogi i wiele jeszcze innych zadań. Kredyt prawdopodobnie będzie niższy jak był planowany.

W dalszej wypowiedzi powiedziała, że członkowie Komisji otrzymali Uchwałę nr 183/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.08.2009 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. Opinia jest pozytywna. W uchwale zwrócono uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych – 8,35%. Niskie wykonanie tych wydatków wiąże się z realizacją inwestycji w II półroczu 2009 r.

Zwrócono również uwagę na zerowe wykonanie wydatków na narkomanię. Środki zostały już częściowo wykorzystane w II półroczu. W szkołach odbyła się prelekcja na temat przeciwdziałania narkomanii.

W sprawozdaniu Rb-28S stwierdzono niewielkie przekroczenie wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 010 w kwocie 0,47 zł.

**Członek Komisji E. Malicki** – przypomniał Panu Wójtowi o czym już mówił wcześniej tj. o dokończeniu oświetlenia przy Kościele w Przewodowie.

**Skarbnik E. Głowacka** – poinformowała, że w tym roku pewnie będzie to niemożliwe.

**Wójt Z. Kołodziejski** – wyjaśnił, że w Przewodowie trzeba postawić słup i opracować dokumentację.

**Członek Komisji W. Świątkowski** - poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku.

Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 4 głosami „za” przyjęła informację z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku,- która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 183/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.08.2009 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 10.55 wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji W. Świątkowski zamknął posiedzenie Komisji.

Protokółowała:

Zofia Pszczółkowska

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

*Zdzisław Sierzan*

**Członek Komisji**

*Wiesław Świątkowski*