

Protokół Nr 2/07

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy
odbytego w dniu 20 sierpnia w pokoju Wójta
pod przewodnictwem Zdzisława Sierzana – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Zdzisław Sierzan 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 – 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 2007 roku.

Ad. pkt 1

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali informację w formie opisowej i tabelarycznej. Przedstawiła jak wyglądało wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007. Budżet Gminy został zatwierdzony 15.01.2007 r. Dochody – 7.948.431 zł. Wydatki – 7.892.131 zł. W zatwierdzonym budżecie była nadwyżka, która wynikała z różnicy między dochodami a wydatkami – 56.300 zł. i przychody tj. kredyt i wolne środki w wysokości 891.504 zł planowano na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczki w kwocie 947.804 zł. Po zatwierdzeniu budżetu gminy odbyły się 3 sesje Rady Gminy. Budżet uległ zmianom z uwagi na dotacje jakie otrzymaliśmy na zadania rządowe zlecone, a szczególnie na zmiany w planie inwestycji. Dochody po zmianach na dzień 30.06.2007r. wynoszą – 8.370.413,27 zł., wykonanie – 4.465.576 zł. co stanowi 53,3% . Wydatki – 8.696.413 zł., wykonanie 3.435.922,81 tj. 39,5%.

W I półroczu otrzymaliśmy środki z funduszy strukturalnych, które wynikały z rozliczenia budynku po byłym GOK-u w kwocie 450.000 zł. Z tego spłacono kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków unijnych. Z wolnych środków spłacono raty kredytów za I półrocze w kwocie 156.027,42 zł. Ogółem spłacono kredyty w kwocie 606.027,42 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2007 r. wynosi 2.198.911,69 zł. w tym kredyty długoterminowe – 2.023.911,69 zł. i pożyczka długoterminowa – 175.000 zł. Jeśli chodzi o pożyczkę gmina wstępnie otrzymała pismo zawiadamiające, że pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ma być umorzona w kwocie 125.500 zł. Są to ostatnie 2 raty z roku 2008 i część z 2007 r.. Wykonanie dochodów za I półrocze przebiegało następująco:

Dochody własne – 50,8%, subwencja ogólna – 56,8%, dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie – 53,4%, dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – 71,6% , środki na dofinansowanie własnych inwestycji dla gmin z innych źródeł – 41,0%. Jeśli chodzi o podatki i opłaty w I półroczu przebiegały zgodnie z planem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy – wynoszą 73.035 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy – 92.820 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Gzy (umorzenia zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności) ogółem – 13.571 zł. Wydatki zostały zrealizowane ogółem – 39,5% planu rocznego z uwagi na zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki bieżące -wykonano w 46,1%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 2,4%. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wiąże się z tym, że w I półroczu odbyły się tylko przetargi. Wnioski o przyznanie dotacji były składane w miesiącu maju, natomiast ostateczną decyzję o przyznaniu środków otrzymaliśmy w czerwcu br. Realizacja robót będzie w II półroczu. Jeśli chodzi o boisko wielofunkcyjne w Skaszewie to wniosek został złożony. Decyzja jest pozytywna. W tej chwili ogłoszony jest przetarg. Realizacja inwestycji do końca października.

W dziale Rolnictwo – wykonanie 93,9%. Na wysokie wykonanie miała wpływ otrzymana dotacja celowa na podatek akcyzowy, który został zwrócony 190 producentom rolnym w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych i energia studni głębinowej.

W dziale Transport i łączność – wykonanie niskie 2,1%. Na niskie wykonanie miały wysoki wpływ wydatki majątkowe, o których mówiła wcześniej.

W Gospodarce komunalnej wykonanie – 37,1%. Są to sprawy związane z nieruchomościami: ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego, sporządzenie operatów szacunkowych zabudowanej działki we wsi Ołdaki i niezabudowanej działki we wsi Gotardy i opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych.

W dziale Działalność usługowa – wykonanie 21,5%. Jest tu realizacja wydawania decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów i opinie planu zagospodarowania przestrzennego - 763,80 zł.

W dziale Administracja publiczna – wykonanie 47,0%. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i Gminnego Centrum Informacji.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 48,4%. Jest to bieżąca aktualizacja spisu wyborców. Na ten cel otrzymujemy dotację celową.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 29,6%. Jest to utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeśli chodzi o Obronę cywilną to otrzymaliśmy 500 zł., które zostało wydatkowane na zakup materiałów i usług na ćwiczenia „Narew 2007” z zakresu zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej.

W dochodach od osób prawnych i fizycznych związanych z wydatkami i poborem – wykonanie 44,4%. Jest to prowizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego oraz opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, druki, czasopisma podatkowe oraz materiały biurowe.

W dziale Obsługa długu publicznego – wykonanie 48,1%. Są odsetki od kredytów i pożyczki.

W dziale Różne rozliczenia – rezerwa 38.000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie – realizacja planu 41,4%. Wydatki majątkowe tj. budowa boiska sportowego – 6,5%. Wydatki bieżące 45,66%. W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne – 1.371.115,57 zł., pozostałe wydatki bieżące – 443.242,90 zł.

W Ochronie zdrowia – wykonanie 38,22%. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wykorzystywane są głównie w szkolnictwie w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

W dziale Pomoc Społeczna – wykonanie 47,2% z tego na zadania rządowe zlecone - 46,8%, dofinansowanie zadań własnych – 57,8%, zadania własne – 41,5%. Pomoc społeczna opiera się na dotacjach celowych zadań rządowych. Od stycznia 2007 gmina przejęła świadczenia społeczne dotyczące świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W tym roku zostało wypłacone również 5 zasiłków celowych dla 5 gospodarstw z tytułu złagodzenia skutków suszy, które wynikały z roku 2006. Jest to kwota – 6.960 zł.

Dofinansowanie zadań własnych w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki okresowe 26 rodzinom na kwotę 16.830 zł..

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymano dotację 40.541 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne i pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale Pozostała działalność – również gmina otrzymuje środki na realizację programu Posiłek dla potrzebujących”. Za I półrocze otrzymaliśmy dotację w kwocie 25.100 zł., wydatkowano kwotę 18.817,47 zł. Przyznano zasiłek celowy dla 26 osób w kwocie 9.720 zł. oraz objęto 129 uczniów w miesiącu korzystających z posiłku na kwotę – 9.097,47 zł. Na realizację zadań własnych gmina wydatkowała kwotę 64.673,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 29.984 zł. i pozostałe wydatki bieżące (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci w szkole, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych, które są współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy) – 34.689,50 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100%. Jest to wypłata stypendium szkolnego dla 132 uczniów. Gmina nie dokładała własnych środków.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 46,0%. Są to wydatki związane z oświetleniem i konserwacja urządzeń.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 48,6%. Dotacje dla instytucji kultury – 35.000 zł. i wydatki związane z użytkowaniem Świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach (zakup oleju , mebli, energia i monitoring budynku).

W dziale Kultura fizyczna i sport – wykonanie 7,9%. Finansowany był przewóz osób na „Otwarty turniej tenisa stołowego w Pułtusku” oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju tenisa i turnieju rowerowego.

Na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania niewymagalne gminy wynoszą 111.826,90 zł. Są to wydatki bieżące, które mają pokrycie w planie budżetu gminy.

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu pozytywnie oceniła informację z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2007 roku - która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Z. Sierzan zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Sierzan

