

**PROTOKÓŁ NR 5/07**  
**z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu**  
**z dnia 14 grudnia 2007 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: p. Aleksander Olszewski, p. Mirosław Żukowski, p. Jerzy Paweł Kosiński, p. Adam Cwalina, p. Wojciech Kazimierzak, p. Franciszek Tarasiuk, p. Eugeniusz Komar, p. Wiesław Skłodowski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: p. Anna Wasilewska - Sekretarz Gminy, p. Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy.

**Do punktu 1.**

Posiedzenie rozpoczął i prowadził p. Jerzy Paweł Kosiński – Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2008 r.;
3. Omówienie projektów uchwał na IX Sesję Rady Gminy;
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie posiedzenia.

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie

**Do punktu 2.**

Dokonano analizy projektu budżetu Gminy na 2008 rok.

Pani Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy przedstawiła proponowany projekt budżetu Gminy na 2008 r. udzielając szczegółowych wyjaśnień.

Poinformowała, że projekt budżetu na 2008 r. został opracowany w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. Dochody ustalono w wysokości – 6.030.062 zł:

- 1/ dochody własne – 1.220.430 zł /20 %/,
- 2/ dochody celowe i środki finansowe na zadania własne gminy-156.000 zł /3 %/,
- 3/ zadania zlecone – 1.034.518 zł /17 %/,
- 4/ subwencje – 3.619.114 zł /60 %/,

Zaznaczyła, że zaplanowano:

1. Dochody własne w kwocie – 63.300 zł;
2. Dochody podatkowe – 1.157.130 zł;
3. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy – w 2008 r, zaplanowano 156.000 zł dotacji celowych na następujące zadania:
  - 1/ oświata i wychowanie – 14.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów,
  - 2/ opieka społeczna – 142.000 zł: 89.000 zł – zasiłki okresowe, 31.000 zł – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 22.000 zł – dożywianie dzieci.
4. Dotacje na zadania zlecone – ogólna kwota dotacji – 1.034.518 zł: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji – 52.000 zł, aktualizację spisu wyborców- 518 zł, opiekę społeczną – 982.000 zł

5. Subwencje- ogólna kwota subwencji wynosi 3.619.114 zł;

- subwencja oświatowa- 1.803.731 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.734.919 zł,
- równoważąca – 804.674 zł.

Wzrost planu dochodów – 11 % w stosunku do 2007 roku.

Natomiast przyjęte w planie budżetu wydatki wynoszą 6.340.062 zł, w tym wydatki:

- bieżące - 5.431.262 zł ,
- majątkowe - 908.800 zł.

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa przyjmując wzrost wynagrodzeń o 2,3 %. Planowany wzrost cen towarów i usług w 2008 r. wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić będzie 2,3 %

Szczególną uwagę zwrócono na zadania inwestycyjne:

1/ przebudowa drogi gminnej Korzeniówka-Zaręby – zaplanowano do realizacji w 2008 r. odcinek – 1.471,11 km przy udziale 90 % środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zaplanowano środki własne /10 %/ - 129.586 zł;

2/ budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią – koszt ogólny zadania wg szacunków przyjęto w wysokości 6.027.999 zł. Z w/w kwoty zaplanowano na 2008 r. budowę oczyszczalni kwotę 2.000.000 zł. Środki własne zabezpieczono w wysokości 200.000 zł.

Planowane do pozyskania środki RPOWP wynoszą 1.800.000 zł;

3/ modernizacja oświetlenia ulicznego – na to zadanie zaplanowano kwotę 213.014 zł, w tym do pozyskania 150.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na II kwartał 2008 r.;

4/ drogi powiatowe – zaplanowano kwotę 366.000 zł jako pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na następujące zadania:

- droga powiatowa Hornowo-Milejczyce – 260.000 zł, odcinek 2,5 km, łącznie 6,509 km,
- droga powiatowa Dziadkowice-Czarna Wielka – 83.000 zł, odcinek 9.379 km;
- droga powiatowa Osmola-Dziadkowice- 23.000 zł

W dalszej części p.Skarbnik poinformowała, że na koniec 2007 r. Gmina Dziadkowice posiadać będzie zadłużenie w wysokości 565.000 zł, w tym:

- 240.000 zł kredyt na drogę powiatową w Żurobicach,
- 65.000 zł na drogę gminną w Korzeniówce,
- 260.000 zł na drogę powiatową Katy-Hornowo.

Natomiast w 2008 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 380.000 zł:

- 310.000 zł – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 70.000 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych z czego w 2008 r. przypada do spłaty kwota 140.000 zł plus odsetki w kwocie 36.600 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości ok.5,5 % w skali roku.

Spłata rat kredytów nastąpi w ciągu 5 lat w 2013 r.

Do projektu budżetu ujęto wolne środki w wysokości 70.000 zł wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2007 r., które planuje się przeznaczyć na spłatę części rat kredytów przypadających do spłaty w 2008 r.

Proponowany projekt budżetu Gminy na 2008 r. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Wypracowano opinię w tej sprawie, która zostanie przedstawiona na najbliższej sesji rady gminy. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

### **Do punktu 3.**

Omówiono projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na 2007 r. - wyjaśnień udzieliła – p.Krystyna Piotrowska - Skarbnik;
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice – wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy;
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok – wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy;

Następnie opracowano plan pracy komisji na 2008 r, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na sesji.

### **Do punktu 4.**

Opracowano sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok, które zostanie przedstawione na sesji rady gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

### **Do punktu 5.**

W tym punkcie porządku obrad p.Adam Cwalina poruszył sprawę oświetlenia ulicznego w Dziadkowicach. Zwrócił uwagę, że niektóre lampy nie świecą – wyjaśnień udzieliła p.Sekretarz Gminy informując, że kwestia ta zostanie przekazana do wykonania Zakładowi Energetycznemu w Grodzisku.

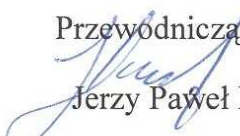
### **Do punktu 6.**

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała:

  
Krystyna Czmut

Przewodniczący Komisji

  
Jerzy Paweł Kosiński