

**Protokół Nr 1/10  
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu  
z dnia 28 grudnia 2010 r.**

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Jerzy Paweł Kosiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, udział wzięli: Jerzy Paweł Kosiński, Wincenty Jakubiak, Antoni Glinko, Teresa Wasilewska oraz Wójt Marian Skomorowski, Skarbnik Gminy Krystyna Piotrowska, a także Adam Cwalina – Przewodniczący Rady.

Nieobecny: Wojciech Migowski – nieobecność usprawiedliwiona.

**Ad. 1**

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński o godzinie 10<sup>00</sup> otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu zebranych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu na 2011 rok.
3. Omówienie projektów uchwał na III Sesję Rady Gminy Dziadkowice.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

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

**Ad. 2**

Pani Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt budżetu gminy na 2011 r., udzielając jednocześnie wyjaśnień.

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2011 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3 – 4820 – 26/10.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 9.988.134 zł., pochodzące z następujących źródeł:

1. Dochody własne gminy - 1.227.223 zł. 18%
  - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.500 zł.
  - Dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 42.000 zł.
- Dochody podatkowe 1.127.723 zł.**
  - Wpływy podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 246.060 zł.
  - Wpływy podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 480.500 zł.
    - Podatek od nieruchomości - 55.000 zł.
    - Podatek rolny - 330.000 zł.
    - Podatek leśny od osób fizycznych - 60.000 zł.
    - Podatek od środków transportu - 13.000 zł.

- Podatek od środków i darowizn - 500 zł.
  - Odsetki od nieterminowych płatności - 1.500 zł.
  - Opłata skarbową - 15.000 zł.
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 37.000 zł.
  - Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10.000 zł.
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych - 337.163 zł.
  - Podatek dochodowy od osób prawnych - 2.000 zł.
  - Różne rozliczenia (zaplanowane dochody pochodzą z odsetek z rachunku bieżącego oraz z ewentualnych lokat bankowych) - 5.000 zł.
  - Oświata i wychowanie - 5.000 zł., w tym: dochody za wynajem autobusów oraz niewielkie dochody ze sprzedaży biletów 3.000 zł., kwota 2.000 zł. różnych dochodów zaplanowano z tytułu zwrotu wynagrodzeń z biura pracy.
  - Ochrona zdrowia - 40.000 zł. z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.
  - Opieka społeczna - planuje się uzyskanie dochodów z tytułu zrealizowanych dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 5.000 zł.
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy - 200.000 zł. 3%
- Na 2011 r. zaplanowana kwota 296.394 zł. dotacji celowych na następujące zadania:
- Opieka społeczna**
- 3.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - 80.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych,
  - 42.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 32.000 zł. na zasiłki stałe,
  - 43.000 zł. na dożywianie,
- W budżecie dochodów 2011 r. zaplanowano środki na realizację projektu Pt. „Równaj do lepszych – wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice” na lata 2010/2011 - 96.394 zł.
3. Zadania zlecone - 964.518 zł. 16%
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji - 55.000 zł.
  - Dotacja na aktualizację spisu wyborców - 518 zł.
  - Dotacje na opiekę społeczną - 909.000 zł.
4. Subwencje - 3.594.199 zł. 59%
- Subwencja oświatowa - 2.004.231 zł.
  - Subwencja wyrównawcza - 1.531.803 zł.
  - Subwencja równoważąca - 58.165 zł.
5. Środki na programy z udziałem UE - 4.002.194 zł. 4%
- w tym wydatki majątkowe 3.905.800 zł.

W dalszej kolejności pani Skarbnik przedstawiła przewidywany plan wydatków na 2011 rok, który zaplanowano na kwotę 10.512.687 zł., w tym wydatki bieżące 5.644.492 zł. oraz wydatki majątkowe 4.868.195 zł. Przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycielom w wysokości 7% od 1 września 2011 r. Pozostałym pracownikom zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 2010 roku.

Planowane wydatki w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco: Na **fundusz sołecki** zaplanowano kwotę 147.108 zł. w tym:

- drogownictwo - 85.570 zł.



- remonty strażnic OSP - 36.227 zł.
- remonty i wydatki na świetlice - 23.311 zł.

Pan Adam Cwalina zapytał czy coś już wiadomo o zwrotach z funduszu sołeckiego.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w maju br. będzie można składać wniosek o zwrot części kosztów.

**Rolnictwo** – kwotę 4.619.100 zł. przeznacza się na następujące zadania:

- 6.600 zł. planuje się na 2% odpis z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- 10.000 zł. zabezpiecza się na różne wydatki dotyczące rolnictwa, w tym na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy.
- 1.940.000 zł. zaplanowano na wkład własny gminy na opłacenie II etapu projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty” oraz kwotę 2662.500 zł. udziału środków unijnych na zadanie.

#### **Transport**

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg zaplanowano kwotę 134.570 zł. w tym na wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz odsnieżanie.

- w tym kwotę 87.570 zł. na wydatki sołectw związane z bieżącymi remontami dróg gminnych, oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych 25.000 zł. i kwotę 22.000 zł. na opłacenie za projekt drogi gminnej Malewice – Żurobice.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

11.000 zł. zostanie przeznaczonych na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

#### **Administracja publiczna - 858.700 zł.**

- Urząd Wojewódzki – finansowanie zadań zleconych 55.000 zł.
- kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji 55.500 zł.
- Urząd Gminy – 739.400 zł.

- środki na aktualizację stałego rejestru wyborców – 518 zł.,
- 920 zł. – dotacja dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz,
- 229.719 zł. – wkład własny na realizację projektu Pt. „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy”.
- Ochotnicze Straże Pożarne – 163.199 zł.

Następnie pani Krystyna Piotrowska przedstawiła zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2011 r. :

**1.** Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty: wysokość planowanych wydatków w 2011 r. 4.602.500 zł. w tym środki własne 440.000 zł., pożyczka długoterminowa: 1.500.000 zł., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.662.500 zł. Dodała, że inwestycja ta dobiega już końca. 30 lub 31 grudnia br. nastąpi jej całkowity odbiór. W tej chwili robione są dodatkowe podłączenia do kanalizacji.

**2.** „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy: wysokość planowanych wydatków w 2011 r. 1.531.461 zł., w tym: środki własne 59.719, kredyt 170.000 zł., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.301.742 zł.

**3.** Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup stroi ludowych dla zespołu Kalina: wysokość planowanych wydatków w 2011 r. 35.004 zł., środki własne 10.508 zł., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 24.496 zł.

Po przedstawieniu projektu budżetu na 2011 rok, pani skarbnik przedłożyła członkom komisji stosowne do niego autopoprawki. Wyjaśniła, że zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł. wynika z planowanej dotacji Starostwa Powiatowego na odśnieżanie dróg w okresie zimowym w 2011 roku. Zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.018 zł., dokonano w związku z planowaną nadwyżką środków z dochodów własnych, którą planuje się przeznaczyć jako udział własny w wyposażeniu kuchni szkolnej przy Zespole Szkół w Dziadkowicach.

Zmniejszenie kwoty rezerwy dokonano w związku z potrzebą zakupu opału ogrzewania w remizie OSP w Dołubowie. Zmniejszenie planu z rady gminy o 10.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z przedszkolem. Przeniesienie kwoty 9.590 zł. dokonano w związku z potrzebą zatrudnienia części etatu pracownika w księgowości GOPS. Zmniejszenie planu z DPS o kwotę 1.000 zł. przeznacza się na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński, poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy na 2011 rok. Komisja w obecności 4 – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2011 rok.

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

### **Ad. 3**

Omówiono projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy w sprawie:

- **Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023.**

Pani Skarbnik Krystyna Piotrowska przedstawiła projekt uchwały, udzielając jednocześnie szczegółowych wyjaśnień. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2010 rok wolne środki z lat ubiegłych wynosić będą ok. 40.000 zł. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 9.988.134 zł., wydatki ogółem wyniosą 10.492.687 zł., na ich sfinansowanie zaplanowano przychody z zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 1.800.000 zł. w tym: na kanalizację 1.580.000 zł. oraz 220.000 zł. na Internet szerokopasmowy. Zaplanowano wolne środki w przychodach budżetu w kwocie 40.000 zł. W 2011 roku w rozchodach zaplanowano kwotę 170.000 zł. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwotę 3.807.947 zł. spłaty wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosić będzie 1.818.000 zł. oraz kwota 1.145.447 zł. kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z UE, który będzie spłacony w 2011 roku. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosić będzie 3.448.00 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, co na poszczególne lata rozkłada się tak:

- w 2011 r. - 170.000 zł.,
- w 2012 r. - 365.440 zł.,
- w 2013 r. - 362.960 zł.,
- w 2014 r. - 284.960 zł.,
- w 2015 r. - 284.960 zł.,
- w 2016 r. - 284.960 zł.,
- w 2017 r. - 294.960 zł.,
- w 2018 r. - 294.960 zł.,



- w 2019 r. - 294.960 zł.,
- w 2020 r. - 294.960 zł.,
- w 2021 r. - 294.960 zł.,
- w 2022 r. - 194.960 zł.,
- w 2023 r. - 194.960 zł.

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński, poddał pod głosowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowiec na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023. Komisja w obecności 4 – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowiec na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023.

#### ➤ **Zmian w budżecie gminy na 2010 rok.**

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmniejszono plan dochodów o kwotę 173.926 zł., co wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego przyznającego 50% kosztów budowy drogi gminnej w Brzezinach z narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodała również, że po przetargu zmniejszyły się koszty tejże drogi. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000 zł., w związku z oszczędnościami wynagrodzeń w administracji oraz o kwotę 4.000 zł. z planu finansowego Rady Gminy. Zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na odśnieżanie.

Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 150.849 zł. w dz. 801 i zwiększono przychody budżetu na wyprzedzające finansowanie na „Budowę boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi” w związku z nie otrzymaniem zwrotu w 2010 r. środków z PROW na w/w zadanie.

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Komisja w obecności 4 – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.

#### ➤ **Zmiany uchwały o określeniu stawek w podatku od nieruchomości.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że został zmieniony zapis odnośnie usług zdrowotnych.

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o określeniu stawek w podatku od nieruchomości. Komisja w obecności 4 – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała zmianę uchwały o określeniu stawek w podatku od nieruchomości.

#### ➤ **Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.**

Pani Krystyna Michnowska – Inspektor ds. organizacyjnych wyjaśniła, że projekt uchwały zawiera propozycję wynagrodzenia Wójta na tym samym poziomie co dotychczas. Co przedstawia się następująco:

- 4200 zł. - zasadnicze (najniższe możliwe wynagrodzenie),
- 1500 zł. - dodatek funkcyjny (maksymalnie może on wynosić 1900 zł.),
- 1140 zł. - dodatek specjalny (może wynosić od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego + dodatku funkcyjnego),
- 840 zł. - dodatek za przepracowane lata.

Pan Jerzy Paweł Kosiński wystąpił z propozycją podniesienia wynagrodzenia zasadniczego Wójta z 4200 na 5000 zł.

Zgłoszoną propozycję Zastępca Przewodniczącego poddał pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Komisja w obecności 4 – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### Ad. 4

W tym punkcie posiedzenia pan Wójt poinformował zebranych, że umowa z powiatem na odśnieżanie nie została jeszcze podpisana. W najbliższym czasie, mają odbyć się w tej sprawie konsultacje ze Starostą i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. W umowie musi być zaznaczone, że odśnieżamy do kwoty 20 tys. zł, a potem czekamy na dodatkowe środki.

W dalszej kolejności głos zabrali:

- p. Adam Cwalina - podkreślił potrzebę wzmożonego oszczędzania w gminie. Zaproponował, aby biblioteka gminna była otwarta 2 razy w tygodniu

- zwrócił uwagę na potrzebę wybudowania parkingu przy Ośrodku Zdrowia. Dodał, że przed budynkiem, koło transformatora, po wycięciu drzew i krzewów, znalazłoby się dostatecznie dużo miejsca, aby powstał parking dla paru samochodów.

Pan Wójt przyznał, że to dobry pomysł.

- zaproponował aby sesje rady gminy odbywały się w świetlicy w Dziadkowicach lub na Sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pan Wójt powiedział, że należy zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem parkingu przy kościele. Dodał, że bierze pod uwagę możliwość wstawienia zakazu parkowania przy Urzędzie Gminy, a tym samym odsyłanie samochodów na parking przy kościele.

- zapytał, ile gmina dokłada do szkoły.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że 516 tys. zł. Zaznaczyła, że na początku roku 2010, musieliśmy wyrównać nauczycielom pensje do średniej krajowej. Pan Wójt powiedział, że co roku jest mniej dzieci i nauczyciele będą musieli być zwalniani.

Członkowie komisji poprosili, aby na następne posiedzenie, Dyrektor Zespołu Szkół przygotował rozpiszkę ile pieniędzy na co idzie.

Kolejnym poruszonym tematem, byli kierowcy straży pożarnych, którzy zatrudnieni są w gminie na etat. Pan Adam Cwalina zaproponował aby zmniejszyć im etat na ¼ lub też płacić im tylko ekwiwalent za wyjazdy.

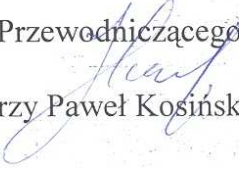
#### Ad. 5

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński o godzinie 12<sup>30</sup> zamknął posiedzenie.

Protokołowała

  
Anna Maria Migowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

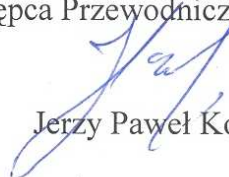
  
Jerzy Paweł Kosinski

**OPINIA**  
**KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

Komisja Finansów i Budżetu na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 roku rozpatrywała opracowany przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy na 2011 rok.

Po przeanalizowaniu dochodów i wydatków budżetowych Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2011 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji



Jerzy Paweł Kosiński