

Protokół Nr 2/11
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 24 marca 2011 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 Anna Wasilewska Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy Krystyna Piotrowska, a także Adam Cwalina – Przewodniczący Rady, Tadeusz Olszewski.

Ad. 1

Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Paweł Kosiński o godzinie 10⁰⁰ 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
3. Omówienie projektów uchwał na V Sesję Rady Gminy Dziadkowice.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 2

W tym punkcie obrad pani Skarbnik Krystyna Piotrowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Budżet Gminy Dziadkowice na 2010 rok został uchwalony 30 grudnia 2009 r. w kwotach: dochody 6.160.566 zł., wydatki 6.978.566 zł. Po dokonaniu zmian w planie budżetu, dochody i wydatki odpowiednio wynosiły: 7.090.946 zł., 9.925.219 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.834.273 zł. został pokryty przychodami z:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów - 2.668.828 zł.
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 165.445 zł.

Dochody wykonano w wysokości 7.090.556,81 zł. 100 % planu. Dochody te, pochodzą z następujących źródeł:

Zadania własne

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| - dochody własne gminy | - 1.215.103,25 zł. 102 % |
| - dotacje celowe na zadania własne | - 940.638,84 zł. 16% |
| - subwencje | - 3.696.399,00 zł. 100% |
| - dotacje na zadania zlecone | - 1.238.415,72 zł. 99% |

Razem: **7.090.556,81 zł. 100 %**

W tym bieżące 6.625.194,81 zł. 100%

W tym: dochody majątkowe 465.362,00 zł. 100%.

Realizacja dochodów, przedstawia się następująco:

- Rolnictwo - 215.214,95 zł. dotacja na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Leśnictwo - dochody z dzierżawy obwodów leśnych 2.067,38 zł.
- Transport i łączność – dotacja na drogę gminną Brzeziny 459.174 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa – 50.798,55 zł. czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe; 359,74 zł. odsetki od nieterminowych płatności; 2.688 zł. sprzedaż działki w Hornowie; 1.187,88 zł. zwrot za energię Stowarzyszenie Szansa w Dołubowie.
- Administracja publiczna – dotacja na zadania zlecone z administracji 54.000 zł oraz kwota 16.347,17 zł. na zadania zlecone związane ze spisem rolnym.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 520 zł. aktualizacja spisu wyborców, 12.858 zł. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, 10.914 zł. wybory do Rady Gminy.
- Bezpieczeństwo publiczne – 8.024,59 zł. w tym dochody z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do Straży w jednostkach krajowego systemu gaśniczego.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w tym wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 207.500,07 zł. 94%,
- Różne rozliczenia – 3.709.287,53 zł., w tym:
 - dochody z odsetek – 12.888,53 zł.
 - subwencja oświatowa – 2.023.782 zł.
 - subwencja wyrównawcza – 1.615.064 zł.
 - subwencja równoważąca – 57.553 zł.
- Oświata i wychowanie – 26.298,82 zł.
- Ochrona zdrowia – 37.296,21 zł. otrzymano z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.
- Opieka społeczna – 1.165.904,24 zł., w tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 928.561, 60 zł.
 - dochody własne - 9.481,41 zł.
 - dotacje na zadania własne - 227.861,23 zł.
- W 2010 r. kontynuowano realizację następujących projektów z POKL:
 - „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice” 89.385,52 zł.
 - „Przedszkolaki dumą naszej gminy” 33.862,10 zł. oraz rozpoczęto realizację projektu „Równaj do lepszych” 64.396,99 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.809 zł. dotacja celowa na stypendia dla uczniów, 12.630 zł. dotacja celowa na wyprawkę szkolną.
- Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego – 20.956, 14 zł.

W dalszej kolejności pani Skarbnik przedstawiła wydatki. Na plan ogólny wydatków 9.925.219 zł. kwota wykonania wynosi 9.712.241,08 zł. 98 % planu, w tym wydatki bieżące 5.888.103,98 zł., wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.824.137,10 zł.

Przy omawianiu wydatków, pani Krystyna Piotrowska skupiła się na przedstawieniu kosztów związanych z budową oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.291.676 zł. zostały wydatkowane w wysokości 2.207.794,23 zł., w tym środki własne wydatkowano w kwocie 1.145.446,93 zł. W

2010 roku opłacono roboty za budowę oczyszczalni ścieków na sumę 1.851.060,34 zł., opłacono za projekt sieci energetycznej do oczyszczalni 12.200 zł., operat wodno – prawny na linię kablową na przejście przez rzekę Ciek – 2.440 zł. Za wykonanie linii kablowej elektrycznej średniego napięcia SN 15 kv odgałęzienie od linii 15 kv Siemiatycze – Dziadkowice do stacji STSp-20/100 zasilającej oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kąty zapłacono kwotę 332.258,21 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów związanych z opłatą do Zakładu Energetycznego za przyłączenie oczyszczalni ścieków w wysokości 7.722,60 zł. oraz doprojektowanie przebudowy kanalizacji 1.464 zł. oraz mapy i uzgodnienia dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym 649,08 zł. Poniesiono również koszty w związku z umieszczeniem w pasie drogi kanalizacji 3.570,93 zł.

Pani Skarbnik dodała, że będziemy płacić ponad 11 tys. zł. za to, że nasze urządzenia od kanalizacji leżą w pasie drogowym.

Pan Adam Cwalina zaznaczył, że nie został doprowadzony stan sprzed rozpoczęcia robót.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 210.995,05 zł. oraz kwotę 4.219,90 zł. koszty w wysokości 2% poniesione na obsługę zadania.

W ramach zadań własnych, wydano na odbiór padliny od mieszkańców 2.782 zł. oraz odbiór bezpańskich 2 psów z Osmoli 2.225 zł.

W dziale transport i łączność wykonanie wyniosło 1.519.313,47 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, wydatków dokonano na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo – wiosennym i jesienno – zimowym w 2010 r. przez GZUK i osoby fizyczne – 63.136 zł.
- równanie dróg – 5.910 zł.
- opłacono dokumentację techniczno – kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Targowisk – Brzeziny Janowięta 16.000 zł.
- udrożniono przepust we wsi Wojeniec podczas wiosennych roztopów 854 zł.
- wykonano podział nieruchomości drogi we wsi Brzeziny – 2.196 zł.
- opłacono wtórnik do celów projektowych we wsi Smolugi 6.368,40 zł.
- wykonano rury betonowe w ilości 50 szt. na drogi gminne
- wykonano przepusty do remontu dróg gminnych
- wykonano remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 82.180,59 zł.

Z ważniejszych wydatków, wymieniła pani Skarbnik takie rzeczy jak:

- przebudowę drogi gminnej Lipiny – Wólka Biszewska. Koszt zadania to 410.825,27 zł.
- przebudowę drogi gminnej Czarna Średnia – Targowisk – Brzeziny Janowięta. Koszt zadania wyniósł 918.348 zł. 50 % kosztów zadania w wysokości 459.174 zł. zostało sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 29.731,39 zł. w tym:

- 1.218,66 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurobicach,
- 3.531,34 zł. od kredytu na drogę powiatową Kąty – Malewice,
- 13.531,78 zł. od kredytu na drogę w Zarębach,
- 4.686,03 zł. od pożyczki na oświetlenie uliczne,
- 1.228,60 zł. droga w Brzezinach,
- 4.003,30 zł. pożyczka na oczyszczalnię,
- 1.531,68 zł. kredyt na boisko (krótkoterminowy).

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.575.540,29 zł. W tym wydatki majątkowe dotyczące budowy boiska – 232.538,48 zł., kwota 4.350 zł. dotyczy zakupu traktora – kosiarki pod potrzeby Zespołu Szkół.

Pan Antoni Glinko zapytał, czy wybudowane boisko jest jeszcze na gwarancji. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Ważniejsze wydatki w oświacie, przedstawiają się następująco:

- Szkoła podstawowa - 621.767 zł.,

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 557.062 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 32.534 zł., fundusz świadczeń socjalnych 27.821 zł. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 10,4 etatu przeliczeniowego nauczyciela.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 69.771 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na płace i pochodne od płac 63.168 zł. na utrzymanie 1,05 etatu, 2.641 zł. odpis na fundusz socjalny oraz kwotę 498 zł. na zakup pomocy dydaktycznych. Kwotę 3.464 zł. wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

- Przedszkole gminne - 6.335,68 zł.

Kwota ta, została wydatkowana na funkcjonowanie przedszkola gminnego. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zatrudnienia nauczyciela w punkcie przedszkolnym, który funkcjonuje od 1 listopada 2010 r.

- Gimnazja - 1.057.000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 802.025 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 43.702 zł., fundusz socjalny 43.575 zł. Stan zatrudnienia w gimnazjum wynosi 15,06 etatu nauczyciela w tym 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczym i 7 etatów obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 167.699 zł. w tym:

- zakup opału – 64.841 zł.
- zakup wyposażenia – 1.279 zł.
- materiały kancelaryjno biurowe, tonery, aktualizacje – 2.156 zł.
- zakup artykułów remontowo – budowlanych 10.298 zł.

W tym miejscu pan Adam Cwalina zapytał jakie były remonty w szkole. Pani Skarbnik odpowiedziała, że były one w związku z zaleceniami Sanepidu.

- zakup wyposażenia (narzędzia, wyposażenie konserwatora, rusztowanie, kserokopiarka, stoliki, krzesła) 8.651 zł.
- środki czystości 4.554 zł.
- pomoce dydaktyczne 3.034 zł.
- zakup energii i wody 25.262 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - 286.420,07 zł.

-139.399 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 15.300 zł. i fundusz socjalny 4.454 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 127.267 zł. w tym:

- zakup części do autobusu 7.400 zł.
- zakup paliwa 41.827 zł.
- dowóz dzieci do szkół (trzeci autobus) 47.759 zł.
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 1.492 zł.
- inne

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r. 2 etaty kierowców oraz 3 opiekunów na $\frac{3}{4}$ etatu.

Radny Janusz Mikołajczuk zapytał ile jest opiekunek.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są trzy, po jednej do autobusu.

Pan Adam Cwalina zapytał czy jest jakaś dotacja do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Pani Krystyna Piotrowska odpowiedziała, że nie.

Zwrócił także uwagę, że nabyty przez Zespół Szkół ciągniczek do koszenia trawy, powinien być zakupiony wspólnie z gminą i posiadać funkcję odśnieżania.

Pan Lucjan Tołwiński przyznał, że byłoby to dobre rozwiązanie dla obu instytucji. Zaznaczył również, że istnieje potrzeba odśnieżania chodników, a w szczególności tego wiodącego do Ośrodka Zdrowia.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 139.232,24 zł. Zadłużenie Gminy wynosi 3.113.470,93 zł. w tym:

- 70.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty – Hornowo,
- 150.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego,
- 298.000 zł. kredyt droga Zaręby,
- 459.175 zł. kredyt droga Brzeziny,
- 840.000 zł. pożyczka na oczyszczalnię,
- 1.145.446,93 – pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z UE na oczyszczalnię ścieków,
- 150.849 zł. kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie na boisko. Spłacony w dniu 03.01.2011 r.

Ostatnia rata przypada na 31.03.2023 r.

Na koniec, pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Przychody Zakładu w 2010 r. wyniosły 366.348,10 zł., natomiast rozchody 327.445,45 zł. Zakupiona sprężarka do hydroforni w Hornowie za kwotę 24.761,97 zł. w tym dotacja z budżetu – 20.956 zł. Pani Skarbnik dodała, że nadwyżka wpłacona przez GZUK na koniec roku do Urzędu Gminy, została spowrotem mu przekazana, na zakup agregatu prądowórczego do Hornowa.

Pan Adam Cwalina zapytał czy agregat w Hornowie jest już podłączony.

Pan Skarbnik odpowiedziała, że trzeba zapytać o to pana Dariusza Kryńskiego. Dodała również, że są duże koszty energii w hydroforniach.

Ad. 3

W tym punkcie posiedzenia, omówiono następujące projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Krystyna Piotrowska. Wyjaśniła, że zmniejszenia o kwotę 34.334 dokonano w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2011 r. Natomiast zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.377 zł. wynika z podpisania umowy na dofinansowanie projektu z PROW pn. „Budowa placu zabaw i wypoczynku w Dołubowie”. Przeniesienie kwoty 24.496 zł. po stronie dochodów i kwoty 35.004 zł. po stronie wydatków wynika z przeklasyfikowania zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup strojów ludowych dla Zespołu Kalina” z zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 9.000 zł. – pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie Wójta Gminy,
- Potrzeba pokrycia jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2010 rok,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.377 zł. i wydatków o kwotę 24.383 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu z PROW pn. „Budowa placu zabaw i wypoczynku w Dołubowie”, w tym środki własne 9.006 zł., środki PROW 15.377 zł.

Pan Antoni Glinko zapytał dlaczego oczyszczalnia ścieków nie jest przystosowana do zrzutów. Pan Wincenty Jakubiak dodał, że przez ten fakt, jest ona nieużyteczna.

Pani Skarbnik nadmieniła, iż do końca obowiązywania gwarancji, nie można przy oczyszczalni robić żadnych przeróbek.

Pan Adam Cwalina powiedział, że warto się zastanowić nad jakimiś ulgami dla ludzi chcącymi podłączyć się do kanalizacji.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Jerzy Kosiński, projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 4 – 2 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

- w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023.

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik. Powiedziała, że konieczne jest zaciągnięcie dodatkowego kredytu w wysokości 249.232 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty”.

W dalszej kolejności odczytała wysokości rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, których spłata będzie trwała do 2023 roku, i tak: w 2011 r. – 170.000 zł., w 2012 r. – 395.440 zł., 2013 r. – 392.960 zł., 2014 r. – 314.960 zł., 2015 r. – 314.960 zł., 2016 r. – 294.960 zł., 2017 r. – 294.960 zł., 2018 r. – 294.960 zł., 2019 r. – 294.960 zł., w 2020 r. – 294.960 zł., 2021 r. – 324.154 zł., 2022- 234.960 zł., 2023 r. – 194.960 zł.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik, wyjaśniając że potrzebne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty” 249.232 zł., „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy” 220.000 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.768 zł.

Pan Adam Cwalina powiedział, że Internet ten, nie będzie taki dobry. Pan Wincenty Jakubiak dodał, że kto chciał mieć Internet to już ma.

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Krystyna Piotrowska. Poinformowała zebranych, że przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 92.701,27 zł. Dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 89.170,64 zł. Dochody z wynajmu Sali oraz dochody z wynajmu sprzętu nagłaśniającego uzyskano w wysokości 3.500,00 zł. Koszty GOK wynoszą 90.029,29 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 45.390,12 zł. w tym z dotacji z budżetu gminy 44.218,10 zł. i Biblioteki Narodowej na zakup książek 1.150 zł. Koszty funkcjonowania Biblioteki Gminnej wyniosły 45.390,12 zł.

Pan Antoni Glinko zapytał, czy GOK i Biblioteka są dofinansowywane.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie. Utrzymuje je gmina.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dziadkowice funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.

Projekt uchwały przedstawiła pani Sekretarz, udzielając jednocześnie szczegółowych wyjaśnień.

Pan Jakubiak powiedział, że Dziadkowice rozpoczęły remont świetlicy wiejskiej i będą chciały go dokończyć. Nie będzie to możliwe, jeżeli rada odrzuci uchwałę o funduszu sołeckim. Dodał, że podobnie jest w innych wioskach.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Jerzy Kosiński, projekt uchwały poddał pod głosowanie. Komisja w obecności 4 – 3 głosami „za” przy 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dziadkowice funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.

Ad. 4

Pan Adam Cwalina przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadkowicach o zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu strażackiego.

Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli będzie możliwość złożenia wniosku z 85% dofinansowaniem, trzeba będzie skorzystać z takiej okazji.

Radny Cwalina poinformował również zebranych, że pan Tkaczuk prosił o naprawę wjazdu do Ośrodka Zdrowia, który został zniszczony podczas doprowadzania kanalizacji.

Pani Teresa Wasilewska zgłosiła, że w Brzezinach jest wywrócony drogowskaz.

Ad. 5

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego komisji Jerzy Kosiński o godzinie 13⁰⁰ zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Anna Maria Migowska

Zastępca Przewodniczący Komisji

Jerzy Kosiński