

Protokół Nr 1/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych oraz Samorządu Mieszkańców
z dnia 20 grudnia 2010 r.

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Walentyna Gołaszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Samorządu Mieszkańców, udział wzięli: Walentyna Gołaszewska, Ewa Charyton, Wincenty Jakubiak, Czesław Kielkucki, Adela Szabracka oraz Wójt Gminy Marian Skomorowski, Skarbnik Krystyna Piotrowska, Sekretarz Anna Wasilewska, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dziadkowicach Ryszard Piotrowski, a także Adam Cwalina – Przewodniczący Rady.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Walentyna Gołaszewska o godzinie 10⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu zebranych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła 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 Przewodnicząca poddała 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.

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 odśnieżanie.

- 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.

Pan Wincenty Jakubiak zapytał jaki jest dochód z Ośrodka Zdrowia. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to 40 tys. 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 stoi 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.

W tym miejscu pan Adam Cwalina zapytał, dlaczego szkoła nie organizuje żadnych zimowisk czy oaz, które pozwoliłyby na pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to pytanie do Dyrektora Szkoły. Zostanie on zaproszony na następną komisję.

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. przeznaczają 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. przeznaczają się na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca komisji Walentyna Gołaszewska, poddała pod głosowanie projekt budżetu Gminy na 2011 rok. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2011 rok.

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.

Przewodnicząca komisji Walentyna Gołaszewska, poddała pod głosowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023. Komisja w obecności 5 – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice 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 tejsze 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.

Ad. 4

W tym punkcie posiedzenia pan Wójt Marian Skomorowski poinformował zebranych, że radni nie mogą brać odpowiedzialności za fundusz sołecki, gdyż leży on w gestii sołtysa.

Pan Adam Cwalina zapytał, czy fundusz sołecki mógłby być przeznaczony na zamontowanie w poszczególnych miejscowościach sterowników zmierzchowych oświetlenia ulicznego.

Pan Wójt odpowiedział, że tak, ale z doświadczenia wie, że wsie nie chcą na ten cel przeznaczać pieniędzy.

Członkowie komisji zgłosili, że od dłuższego czasu w Malinowie i Kątach spalone są żarówki w lampach ulicznych. Mimo wielu zgłoszeń, Zakład Energetyczny nie przyjeżdża do ich wymiany.

Pan Wójt powiedział, że sprawa ta zostanie wyjaśniona, gdyż wymiana żarówek jest obowiązkiem zakładu energetycznego i jest co miesiąc jemu płacone za konserwację oświetlenia ulicznego.

Pani Ewa Charyton zgłosiła propozycję redagowania Biuletynu Gminnego, który mógłby wychodzić co dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Zaznaczyła, że gazetka taka, jest potrzebna społeczności w celu doinformowania o sprawach gminnych.

Pan Wójt podkreślił, że jest to dobry pomysł i że nad Biuletynem powinni czuwać członkowie komisji. Zaproponował również panią Gołaszewską i panią Charyton, jako osoby czynnie włączające się do redagowania czasopisma.

Członkowie komisji zgłosili potrzebę zaproszenia na następną komisję Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach, Dyrektora GOK-u, lekarza Tkaczuka i dzierżawców budynku po byłej szkole w Osmoli.

W dalszej kolejności poruszono następujące sprawy:

- pani Ewa Charyton powiedziała, że mieszkańcy Jasienówki chcą skorzystać z koszy na segregację śmieci. W tym celu, trzeba było by postawić je koło pana B. Tymoszuka – mieszkańca Malewic. Pan Wójt wyraził na to zgodę.

- Poruszyła również problem braku specjalisty rodzinnego w ośrodku zdrowia. Pan Wójt powiedział, że my nie mamy na to wpływu.
- Zaproponowała przeniesienie biblioteki gminnej do szkoły. Zaznaczyła, że nie musi być ona otwarta codziennie, gdyż nie ma takiej potrzeby a jedynie kilka godzin w tygodniu.

- pani Walentyna Gołaszewska zapytała co z wnioskiem na Internet szerokopasmowy.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nic nie wiadomo. Zmieniło się dofinansowanie, miało być 75% a będzie prawdopodobnie 50%. Dodała również, że nasza gmina nie powinna w to wchodzić, gdyż jest to za duże obciążenie finansowe. Pan Wójt powiedział, że jest to Internet tzw. ostatnia mila, czyli „ostatnia deska ratunku” dla miejscowości, w których nie działa Internet z żadnej sieci lub jest on bardzo słaby.

- pan Adam Cwalina zapytał czy coś wiadomo odnośnie dofinansowania zakupu samochodów strażackich.

Pan Ryszard Piotrowski – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, powiedział że wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów strażackich, na początku roku, mogły składać gminy, które były położone nad Bugiem. Wiązało się to ze wzmożonym stanem zagrożenia i ochroną środowiska. Gmina Grodzisk złożyła taki wniosek w październiku, gdyż na jej terenie leży rezerwat przyrody. Kolejnymi gminami, które będą starały się o dofinansowanie będą Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn i Perlejewo.

- Powiedział również, że każdy samochód strażacki bez wody, to zbędne obciążenie dla gminy.

- pan Wincenty Jakubiak – czy budynek remizy w Dziadkowicach można przeklasyfikować na świetlicę. Dodał, że świetlice są bardziej zadbane i na ich remonty można pozyskać więcej środków np. z odnowy wsi. Poinformował zebranych, że za 3 lata w Dziadkowicach, OSP będzie obchodziła swoje 50- lecie i do tego momentu należy doprowadzić budynek remizy do należytego stanu. Na chwilę obecną, nie ma nawet komu naprawić zamka w drzwiach.

Pan Wójt powiedział, że o sprawy techniczne w remizach, mogą zadbać też kierowcy, którzy zatrudnieni są w gminie.

Ad. 5

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca komisji Walentyna Gołaszewska o godzinie 13³⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała


Anna Maria Migowska

Przewodnicząca Komisji


Walentyna Gołaszewska