

Protokół Nr 8/2017
posiedzenia Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica,
które odbyło się dnia 28 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy i trwało od godz. 14⁰⁵ do godz. 14³³.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| 1. Pieńkosz Paweł | - | Przewodniczący Komisji, |
| 2. Wróblewski Robert | - | Członek, |

oraz zaproszeni goście:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| 1. Pan Kowalewski Mariusz | - | Wójt Gminy Winnica, |
| 2. Pani Pydynowska Jadwiga | - | Sekretarz Gminy, |
| 3. Pan Błoński Waldemar | - | Skarbnik Gminy, |
| 4. Pan Guzel Stanisław | - | Przewodniczący Rady Gminy. |

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowej Pan Paweł Pieńkosz otworzył posiedzenie, przywitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia, a mianowicie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie na rok 2017.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Obrady były prawomocne.

Nieobecni: Pan Mariusz Pielach.

Ad.2.

Zaopiniowanie zmian w budżecie na rok 2017.

O zabranie głosu został poproszony Skarbnik Gminy, który przedstawił najważniejsze zmiany w Projekcie Budżetu Gminy Winnica na 2017 rok.

DOCHODY

1. Zwiększenia 274.172,39 zł.

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 65.000,000 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”.
- c) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 143.050,16 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z podatku od środków transportowych 2.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości 117.550,16 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty eksploatacyjnej 18.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 41.122,23 zł.

- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i umów interwencyjnych 19.310,00 zł.
- w związku z dotacją na realizację projektu partnerskiego „Nasze wsparcie – Twój sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 21.812,23 zł.

2. Zmniejszenia 397.789,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem 40.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.
- b) w dziale 758 Różne rozliczenia 357.789,00 zł.
 - w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4755.26.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 357.789,00 zł.

Pan Paweł Pieńkosz zadał pytanie odnośnie zmniejszenia subwencji. Czy w tamtym roku też się ono pojawiło i czego dotyczy?

Pan skarbnik wyjaśnił, że wynika to ze sprawozdań złożonych przez gminę. Jest to uzależnione zarówno od dochodów wykonanych do których zaliczane są zwolnienia, obniżenia stawek podatku i umorzenia, co daje kwotę subwencji. Była robiona korekta sprawozdania w związku z czym jest zmniejszenie.

WYDATKI

1. Zwiększenia 254.554,39 zł.

- a) W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją do Gminnej Spółki Wodnej.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 68.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego 3.500,00 zł.
 - w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” 65.000,00 zł.
 - w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji „Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem” w ramach funduszu sołeckiego 6.642,60 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „ Zakup zamiatarki walcowej” w ramach funduszu sołeckiego 6.642,60 zł.
- c) W dziale 630 Turystyka 50.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej na ścieżkę rowerową w Gminie Winnica”.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 1.171,00 zł.
 - w związku z błędną klasyfikacją związaną ze zwrotem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na dotację dla OSP.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola w Winnicy.
- g) W dziale 852 Pomoc społeczna 59.883,39 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 1.000,00 zł.

- w związku z planowanymi wydatkami na zasiłki celowe wypłacane w ramach projektu partnerskiego: „Nasz wsparcie – Twój sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 17.261,16 zł – wkład własny.
 - w związku wydatkami na zakup energii na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 500,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację projektu partnerskiego pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Środki z dotacji UE) z przeznaczeniem na:
 - Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 20.812,23 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych 500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 19.310,00 zł.
- h) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000,00 zł.
- w związku z wydatkami związanymi z usuwaniem azbestu – wkład własny 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego raz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1” 50.000,00.

2. Zmniejszenia 308.171,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 304.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu dopłat do taryf za wodę 4.000,00 zł.
 - w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej Winnica – Winniczka – Zbroszki” 300.00,00 zł.
- b) W dziale 750. Administracja publiczna 1.171,00 zł.
- w związku z błędną klasyfikacją związaną ze zwrotem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z wycieczką integracyjną sołectwa Poniaty Wielkie realizowaną w ramach funduszu sołectkiego 3.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na festyn rodzinny 2.000,00 zł.

PRZYCHODY

Proponuje się zwiększenie o 70.000,00 zł kredytu i po zmianach będzie on wynosił 315.000,00 zł.

Pan Pieńkosz zapytał odnośnie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto. Z czego wynika zwiększenie ?

Pan Skarbnik wyjaśnił, że wynika ono z otrzymanej dotacji 65.000,00 zł z funduszu związanego z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Nie jest to zwiększenie kosztów tylko dotacja.

Pan Wójt dodał, że dziś została podpisana umowa w tej sprawie.

Pan Pieńkosz zapytał o dział wydatki i ich zwiększenia, gdzie napisane jest *w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji „Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem” w ramach funduszu sołectkiego.*

Pan Skarbnik odpowiedział, że w części tabelarycznej nie widać tej zmiany, ponieważ zwiększenie jak i zmniejszenie jest na taką samą kwotę.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił jeszcze Pana Wójta o przedstawienie zakresu przebudowy

torowiska.

Pan Wójt odpowiedział, że do końca lipca planowane jest złożenie wniosku na budowę ścieżki rowerowej wspólnie z Burmistrzem Nasielska, który również podjął działania w kierunku tworzenia projektu na tą inwestycję. Chodzi o to, aby przeznaczyć środki na wykonanie projektu ścieżki rowerowej, którą tworzy 3-metrowy pas oraz w odcinkach, gdzie nie ma dojazdu do drogi wojewódzkiej tzw. pas serwisowy. Projekt ten zlecimy i ewentualnie gdyby były uwagi będzie możliwość uzupełnienia. Muszą być środki, aby zwizualizować tą inwestycję. Plan zapowiada połączenie Winnica – Nasielsk od strony ulicy Warszawskiej. Szerokość ścieżki rowerowej to trzy metry oraz momentami droga serwisowa o szerokości 5 metrów. Między ścieżką rowerową a pasem serwisowym będzie znajdował się mały odcinek uniemożliwiający najazd innych sprzętów na ścieżkę. Będzie ona wykonana z masy bitumicznej, a odwodnienie w sposób naturalny w stronę drogi wojewódzkiej.

Pan Pieńkosz zapytał o procentowy udział w projekcie i wykonaniu obu gmin oraz o planowany termin realizacji.

Pan Wójt wyjaśnił, że każdy opłaca wykonanie inwestycji na swoim terenie. Natomiast nie ustalony jest jeszcze lider. Na ścieżkę rowerową jest 80% dofinansowania. Uważam, że jest to dobra inwestycja i planowana jest ona na rok 2018/2019, natomiast termin składania wniosków jest do końca lipca br.

Pan Wróblewski zapytał, czy musi być uchwała Rady Gminy o przystąpieniu gminy do rewitalizacji tego odcinka?

Pan Wójt odpowiedział, że można złożyć uzupełnienie jeśli okazałoby się, że taka uchwała jest wymagana.

Pan Przewodniczący Rady Gminy przekazał zarzut od mieszkańców, dotyczący braku informacji o planowanych działaniach w związku ze ścieżką rowerową. Domagają się aby w pierwszej kolejności wykonana była naprawa dróg, natomiast ścieżka rowerowa w innym terminie. Pan Guzel stwierdził, że nie jest to inwestycja pierwszej potrzeby, a co więcej jest droga. Co będzie w sytuacji gdy okaże się, że efektywność ścieżki jest minimalna? Dostaję informacje, że wiele dróg jest nieodwodnionych i potrzebuje naprawy.

Pan Wójt wyjaśnił, że właściciele przyległych działek mają niewiele do powiedzenia, ponieważ jest to teren należący do gminy Winnica. Dofinansowanie wynosi 80 %. Nieodwodnione drogi to drogi powiatowe lub wojewódzkie więc są to zadania innych podmiotów.

Pan Guzel powiedział, że jest opcja złożenia wniosku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich łącznie z Gminą Winnicą na współfinansowanie, ponieważ jest to teren gminy, a droga wojewódzka i wtedy powstaje pas na przykład 4-metrowej drogi utwardzonej, na której narysowany będzie pas dla rowerów. Są to drogi uzasadnione i tańsze.

Pan Wójt dodał, że nie może być to droga, ponieważ nie będzie wtedy możliwe uzyskanie dofinansowania. Jeżeli nazwiemy to drogą to będziemy musieli zrobić to w całości z własnych pieniędzy. Pas serwisowy tej ścieżki nie jest po całości do Nasielska tylko są jego fragmenty.

Pan Guzel powiedział, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest 4 metrowy pas asfaltu, na którym będzie wyrysowana ścieżka rowerowa, ponieważ tam ruchu nie będzie.

Pan Pieńkosz zapytał, jaki jest planowany koszt inwestycji oraz czy w przypadku, gdy wniosek nie przejdzie kwota na opracowanie dokumentacji jest do zwrotu?

Pan Wójt odpowiedział, że wynosi on około 3.000.000,00 zł przy dofinansowaniu 80%.

Pan Skarbnik dodał, że jeśli wniosek nie przejdzie to kwota pokrywająca opracowanie dokumentacji nie będzie zwrócona.

Pan Wróblewski zaproponował, aby do lipca porozmawiać z mieszkańcami i poznać ich zdanie.

Uważam, że ścieżka byłaby używana bardzo licznie, co więcej po takiej ścieżce mieszkańcy mogliby również chodzić na przykład do ul. Słonecznej. Moim zdaniem, żeby zrobić projekt nie trzeba

składać wniosku należy więc zrobić spotkanie z mieszkańcami.

Pan Wójt wtrącił, że projekt w każdej chwili będzie można dostosować. Jeśli jest dofinansowanie, to należałoby z tego skorzystać.

Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Gminy zarządził głosowanie dotyczące zaopiniowania zmian w budżecie na rok 2017.

Obecni członkowie w/w Komisji opowiedzieli się jednogłośnie za ich pozytywnym zaopiniowaniem.

Ad.3

Sprawy różne.

Z powodu braku wolnych wniosków Komisja Finansowa przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad.4

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący podziękował za uwagę i zamknął posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy.

Podpis Przewodniczącego Komisji

.....

Protokół sporządziła:

Daria Zadrożna