

Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady
Gminy Winnica, które odbyło się dnia 16 grudnia 2014 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 14.40 do godz. 15.20. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu), Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy (załącznik Nr 2 do protokołu) oraz

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

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Guzel, który na wstępie przywitał wszystkich i przedstawił porządek posiedzenia, a mianowicie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2015.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie było. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2015.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika o przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2015.

Pan Błoński powiedział, iż w projekcie budżetu przewiduje się:

- dochody na łączną kwotę 12 530 522,00 zł,
- wydatki w łącznej kwocie 12 061 830,00 zł,
- dochody bieżące w kwocie 12 280 522,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 11 550 271,90 zł,
- nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami wynosi 730 250,10 zł i jest większa w stosunku do projektu budżetu z ubiegłego roku o 432 083,30 zł,
- wydatki majątkowe planuje się w kwocie 511.558,10 zł, a w poprzednim roku wynosiły 201 896,80 zł.

Dochody zostały zaplanowane w oparciu o pisma Ministra Finansów odnośnie subwencji ogólnej i oświatowej, pisma Wojewody Mazowieckiego odnośnie wysokości przyznanych dotacji, a podatki zaplanowane zostały według stawek przyjętych przez Radę Gminy.

Pan Przewodniczący poprosił o pytania. W związku z brakiem pytań poprosił Pana Skarbnika o przedstawienie wydatków.

Pan Błoński przedstawił wydatki budżetu zaplanowane w 2015 roku, które są planowane w łącznej kwocie 12 061 830,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11 550 271,90 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.182.817,05 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 129.500,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.059.126,85 zł |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.991.880,00 zł |
| - wydatki realizowane w ramach programów z udziałem środków UE | 41.948,00 zł |
| - obsługa długu publicznego | 145.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe w kwocie 511.558,10 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych 491.072,56 zł
- inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 20.485,54 zł.

Wydatki budżetu Gminy Winnica w poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:

- Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń dla spółki wodnej 10.000,00 zł.
- Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę 46.000,00 zł.
- Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.502,00 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, planuje się tutaj następujący wydatek:

- Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 2.358,44 zł.

Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:

- Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą w roku 2015 6.000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 21.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.
- Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 56.086,29 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 46.086,29 zł.
- Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2015 - 110.682,91 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.682,91 zł.
- Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 60.000,00 zł.
- Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39” 7.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- Realizacja inwestycji pn. „Zakup i położenie materiałów budowlanych o wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18” 6.813,91 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:

- Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2015 - 40.000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 6.527,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 7.000,00 zł
- Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 65.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:

- Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 168.410,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 – 55.350,00 zł.
- Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 1.424.200,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.007.300,00 zł.
- Promocja gminy 5.000,00 zł.
- Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 15.000,00 zł.
- Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2015 roku 70.451,00 zł.
- Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 39.400,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 7.200,00 zł.
- Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n., „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 18.127,10 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:

- Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 705,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony narodowej 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Pułtusku w kwocie 1.000,00 zł.
- Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 – 75.309,23 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej 400,00 zł.
- Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:

- Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 145.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia; planuje się tutaj następujące rezerwy:

- Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2015 r. 25.000,00 zł.
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 27.000,00 zł.
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w administracji publicznej 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

- Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2015 mają wynieść zgodnie z planem 2.762.140,00 zł.
- Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2015 roku wyniosą 86.800,00 zł.
- Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 687.130,00 zł.
- Planuje się realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” - 377.058,65 zł. Część wydatków zostanie pokryta w ramach funduszu sołeckiego.
- Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 1.697.100,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się, że wyniosą one w 2015 roku 308.776 zł.

- Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2015 r. 484.500,00 zł.
- Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 27.400,00 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 28.100,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 39.090,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 48.000,00 zł.
- Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :

- Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 2.700,00 zł.
- Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 1.309.000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2015 11.700,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
- Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2015 59.200,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 70.300,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2015 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
- Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 28.000,00 zł.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 255.168,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 209.868,00 zł.
- Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 10.000,00 zł.
- Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 86.300,00zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 17.300 zł.
- Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 59.821,00 zł.
- Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2015 roku 71.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 28.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosą w 2015 roku 2.858,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :

- Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 8.000,00 zł.

- Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:

- Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 420.000,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem i zainstalowaniem śmietników przy ulicy Pułtuskiej w Winnicy 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 2.000,00 zł.
- Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 20.000,00 zł.
- Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2015 wydatki na ten cel wyniosą 133.000,00 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2015 roku wyniosą 57.000,00 zł.
- Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 23.200,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 22.625,80 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 1.274,62 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 4.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie działki nr 147/2 w miejscowości Winniczka” 5.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
- Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2015 roku - 99.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:

- Postawienie piłkochwyłów na boisku wiejskim w miejscowości Rębkowo 7.000,00 zł.. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
- Upowszechnianie sportu w gminie; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2015 roku 76.565,05 zł.

W budżecie gminy na 2015 r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń osobowych.

Powyższe dane zostały zaczerpnięte z Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2015 rok, którego kopia stanowi załącznik Nr 3.

Pan Guzel nawiązując do kwoty 53 000 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zapytał czy te pieniądze pochodzą z opłat za zezwolenia na alkohol?

Pan Błoński odpowiedział twierdząco i przyznał, że w całości muszą być one przeznaczone na tego typu działania. Przy okazji dodał, że 20 000 zł z tych środków jest przeznaczonych na wypoczynek dzieci w okresie letnim.

Pan Guzel zapytał czy na ten cel można przeznaczyć większą kwotę? Gdy będzie potrzeba można by przesunąć środki w ciągu roku.

Pan Wójt wtrącił, że z tej puli są organizowane różnego rodzaju wyjazdy na akademie, konkursy, w których nasze dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności i możliwości zajęcia się czymś innym, niż np. narkotyki.

Pan Przewodniczący zapytał czy to się mieści w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w ramach tej współpracy jest ogłaszany przez Gminę konkurs dla tych organizacji, by zorganizowały wypoczynek dla dzieci. Pozostała suma jest przeznaczana na działania, o których mówił Pan Wójt. W ramach tych środków dzieci miały zorganizowany wypoczynek nad morzem.

Pan Wróblewski zapytał co składa się na wydatki w wysokości 17 000 zł - zakup usług pozostałych?

Pan Błoński odpowiedział, że chodzi tu o dyżur psychologa, terapeuty dla osób z problemami.

Pani Sekretarz dodała, że w ramach wypoczynku dzieci, który jest organizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi są też organizowane różne terapie zajęciowe, musi być opieka psychologa, a nad morzem ratownika. Ogłaszany jest nabór wniosków, które są oceniane i wybierany jeden z najlepiej zorganizowanym wypoczynkiem.

Pan Guzel stwierdził, że powinny być zorganizowane zajęcia terapeutyczne, by zaprosić osoby, do których warto dotrzeć.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że są takie zajęcia, a Pan Błoński dodał, że działa u nas psycholog i terapeuta w ramach podpisanej na rok umowy.

Pani Ciosek poruszyła sprawę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego. Jest to związane z przyjmowaniem podatku, a nie z otrzymywaną dietą. To wynagrodzenie jest różne w zależności od tego ile kto zbierze podatku. Są to różne kwoty, a sołtys powinien zachęcać, by wpłacać do niego. Niektórzy sołtysi narzekają na to.

Pan Błoński stwierdził, że rozbieżność jest duża i waha się w granicach od 100 do 600 zł. Jednak oprócz procentowej prowizji sołtys ma dodatkowo 100 zł. Jest to płacone kwartalnie, od raty podatku.

Pan Guzel poinformował, że wcześniej była przedyskutowana i zaakceptowana przez część radnych sprawa ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesji w wysokości 100 zł. Do tej pory było ponad 90 zł. Zmiana nie ma większego wpływu na wydatkowanie środków. Wysokość diet ma znaczenie ogólne, biorąc pod uwagę ilość posiedzeń. To będzie decydowało o wydanych ogólnie środkach. Sesji musi być tyle, ile potrzeba ale nie ma sensu zwoływać je bez potrzeby. Zaplanowany poziom środków nie zostanie przekroczony.

Pan Laskowski powiedział, że dotychczasowa dieta wynosi 5,5% od minimalnego wynagrodzenia, co obecnie daje 92,50 zł. Wzrost tego wynagrodzenia powoduje coroczny wzrost diety, stąd propozycja 100 zł. na całą kadencję.

Pan Guzel dodał, że w tej chwili to sołtys jest osobą, która przesyła mieszkańcom wszelkiego rodzaju informacje, powiadomienia o różnego typu szkoleniach, czy spotkaniach. Daje to wymierny efekt, bo biorąc udział w szkoleniach mieszkańcy zdobywają pewne informacje. Poprzednie komisje zaakceptowały przedstawioną propozycję.

Następnie Pan Błoński przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu. I tak proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1. W treści uchwały w § 2:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.994,09 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę 15.994,09 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.994,09 zł. w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 15.030,50 zł.
 - wydatki majątkowe o kwotę 963,59 zł.
2. W treści uchwały w § 5: zwiększa się ogólną wysokość rezerwy o kwotę 25.000,00 zł. oraz usuwa się pkt. 3.
3. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki zwiększa się o kwotę 6.690,09 zł.

W dziale 750 – Administracja, zmniejsza się o kwotę 10.267,59 zł. w tym: rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 4.304,00 zł. w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.588,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 629,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 87,00 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność 963,59 zł § 6639 zmniejsza się o kwotę 963,59 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9.304,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 Zakup energii zmniejsza się wydatki o kwotę 5.726,50 zł.

4. W załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej odpowiednio:

W dziale 150 kwota 2.358,44 zł. zostanie zwiększona o kwotę 6.690,09 zł.

W dziale 750 kwota 18.127,10 zł. zostanie zmniejszona o kwotę 963,59 zł.

5. Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

W załączniku Nr 11 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” w poz. 4 kolumna 6, 7 i 8 kwota 377.058,65 zwiększa się o 9.304,00 zł.; w poz. 3 kolumna 4 (nazwa zadania inwestycyjnego) otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin”.

Pan Wójt dodał, że środki z tytułu obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta są przeznaczone na rozbudowę przedszkola.

Pan Laskowski wracając do funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zapytał: czy jeżeli ilość punktów sprzedaży się zmniejszy, to zmniejszą się automatycznie wpływy do budżetu? Ile tych punktów jest obecnie?

Pan Błoński odpowiedział twierdząco.

Pan Pieńkosz zapytał czy zaplanowane środki w kwocie 5 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii są przeznaczone na szkolenia?

Pan Wójt odpowiedział, że z tego funduszu są finansowane zajęcia profilaktyczne, edukacyjne.

Pan Pieńkosz zapytał czy takich zajęć nie mogą prowadzić nauczyciele, a pieniądze przesunąć na rozbudowę przedszkola?

Pan Skarbnik odpowiedział, że środków tych nie można przesunąć na inny cel.

Pan Guzel przyznał, że gdyby ktoś inny przeprowadził szkolenia, to te środki można byłoby przesunąć np. na wyjazd dzieci. Będą wykorzystane na cele związane z przeciwdziałaniem.

Pan Wróblewski zwrócił uwagę, iż w założeniach do projektu budżetu na 2015 rok nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń osobowych, a były obiecane podwyżki dla pracowników obsługi szkół. Poza tym od stycznia wzrasta minimalne wynagrodzenie.

Pan Błoński odpowiedział, że wspomniana podwyżka była wprowadzona w grudniu. Minimalne wynagrodzenie wynika z innych przepisów.

Pan Wróblewski powiedział, że w planie na 2015 rok jest zmniejszenie budżetu w gimnazjum do 96% w stosunku do ubiegłego roku, co w przypadku wynagrodzeń osobowych pracowników daje ok. 60 000 zł. Dwie czy trzy osoby robią awans zawodowy, który wiąże się z podniesieniem wynagrodzenia. Ilość dzieci się nie zmniejszyła ani ilość pracowników. Z czego to zmniejszenie wynika?

Pan Skarbnik odpowiedział, że wynagrodzenia były liczone według rzeczywistych potrzeb. Mogła być brana pod uwagę np. nagroda jubileuszowa, a w 2015 roku takiej nie ma. Kwota jest zaplanowana pod rzeczywiste potrzeby, co powinno zapewnić funkcjonowanie szkół bez zakłóceń.

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2015 r. Członkowie Komisji Finansowej opowiedzieli się jednogłośnie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2015 r.

Pan Guzel poinformował zebranych, że członkowie pozostałych Komisji, które obradowały wcześniej również pozytywnie zaopiniowały ten projekt.

Ad. 3.

Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wróblewski zwrócił uwagę na środki w wysokości 203 tys. zł na zakup usług zdrowotnych, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Czy usługi zdrowotne są takie drogie, bo telefony raczej nie?

Pan Błoński odpowiedział, że usługi zdrowotne to najmniejszy wydatek, bo w granicach 1 tys. zł. Największą część podanej przez radnego kwoty pochłaniają usługi pozostałe, tj. głównie obsługa prawna i usługi pocztowe. Obsługa prawna to 6 000 zł miesięcznie (72 tys. zł rocznie), a usługi pocztowe ok. 4 000 zł miesięcznie (60 tys. zł rocznie).

Pani Sekretarz dodała, że w zakres obsługi prawnej wchodzi nie tylko obsługa prawna Urzędu Gminy ale również porady dla mieszkańców. Dlatego suma jest większa. Obejmuje to dyżur radcy raz w tygodniu po 2-3 godziny dla mieszkańców bezpłatnie, czyli Gmina płaci za obsługę mieszkańców.

Pan Guzel powiedział, że trzeba byłoby przemyśleć, by przyjmować np. w kopercie pytania do prawnika i poinformować, że radca będzie przyjmować raz czy dwa razy w miesiącu.

Pan Wójt przyznał, że lepiej niech mieszkaniec sam przedstawia swój problem, bo często są to sprawy osobiste.

Pani Sekretarz dodała, że być może w tym roku dostaniemy dofinansowanie z zewnątrz na obsługę prawną dla mieszkańców, bo była zgłaszana taka potrzeba. Na razie nie ma takiej informacji. Tam, gdzie obsługa prawna dotyczy tylko Urzędu jest zdecydowanie taniej. Chcieliśmy w ten sposób pomóc mieszkańcom, zwłaszcza tym biedniejszym, którzy nie mają możliwości skorzystania z innej porady prawnej. Podjęta była kiedyś taka decyzja ale radni mogą teraz ją zmienić.

Pan Guzel zgłosił wniosek formalny i zaproponował, by temat przedyskutować: zminimalizować warunki lub ograniczyć godziny, bo 6 tys. zł miesięcznie jest dużo. Udzielana porada nie jest wiążąca, nie ma żadnej odpowiedzialności, a koszty są duże.

Pan Wójt powiedział, że radca reprezentuje nas w różnych sprawach i jest to pełna kompleksowa obsługa.

Ad. 4.

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem tematu, Pan Przewodniczący podziękował za uwagę i zamknął posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi stałych komisji Rady Gminy.

Podpis Przewodniczącego Komisji



Protokół sporządziła:
Elżbieta Katarzyna Gocka