

Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica
w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 14.05 do godz. 16.50. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

W obradach uczestniczyli również:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Pan Mariusz Kowalewski | - | Wójt Gminy Winnica, |
| 2. Pani Jadwiga Pydynowska | - | Sekretarz Gminy, |
| 3. Pan Waldemar Błoński | - | Skarbnik Gminy, |
| 4. Pan Andrzej Zaręba | - | Doradca ds. oświaty, |
| 5. Pan Stanisław Guzel | - | Przewodniczący Rady Gminy, |
| 6. Pani Ewa Leszczyńska | - | Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Winnicy, |
| 7. Pani Irena Maciątek | - | Dyrektor PSP w Winnicy, |
| 8. Pani Halina Smogorzewska | - | Dyrektor PSP w Błędostowie, |
| 9. Pani Marianna Zawadzka | - | Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Winnicy. |

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik Nr 2 i 3.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia.

Obrady Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica otworzyła Przewodnicząca Pani Dorota Ciosek. Przywitała członków komisji i wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu. Poinformowała, że obecni są wszyscy członkowie Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
3. Kontrola stanu przygotowań placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016.
4. Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych zarządzeń.
5. Przegląd interpelacji i zażaleń.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Za jego przyjęciem w proponowanym brzmieniu opowiedziało się jednogłośnie 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Pani Irena Maciątek w imieniu dyrektorów poprosiła o zmianę w porządku obrad i omówienie najpierw punktu dotyczącego kontroli placówek oświatowych. Członkowie komisji zgodnie przystali na propozycję.

Ad. 3.

Kontrola stanu przygotowań placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016.

W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała Pani Irena Maciątek, która powiedziała, iż na terenie szkoły podstawowej zostały zakończone prace porządkowe, placówka jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Problemem są odpowiednie ławki i krzesła dla dzieci. Z uwagi na brak w szkole magazynu, wszystkie zapasowe meble zostały przewiezione do użytku strażaków w OSP w Glinicach. Po sprawdzeniu potrzeb być może trzeba będzie dokonać wymiany ławek i stolików na niższe ze względu na mniejszy wiek przychodzących do szkoły dzieci. Być może nastąpi to dopiero na początku września. Dobrym rozwiązaniem jest kupowanie regulowanych mebli i nie ma wtedy potrzeby przestawiania ich z klasy do klasy.

Pani Ewa Leszczyńska powiedziała, że w gimnazjum trwają jeszcze prace porządkowe i na ukończeniu są prace remontowe. W czasie wakacji były częściowo remontowane trzy sale, aula

i pokój nauczycielski. Były wykonywane również bieżące naprawy wynikające z użytkowania terenu przy szkole. Do 1 września uda się te wszystkie prace zakończyć i szkoła będzie dobrze przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Pani Marianna Zawadzka powiedziała, że jest w trakcie realizacji drobnych, niezbędnych prac. Nie było poważniejszych remontów ze względu na rozbudowę przedszkola. Uporządkowania wymaga plac, a naprawy pociąg dla dzieci, który w czasie wakacji został zniszczony. Na jego naprawę Pani Dyrektor poprosiła o wsparcie finansowe, gdyż nie ma na ten cel środków w budżecie.

Pan Wójt dodał, że na dzisiejsze posiedzenie nie mogła przybyć Pani Halina Smogorzewska – Dyrektor PSP w Błędostowie ale przekazała informację, iż szkoła jest przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Potrzebny jest tylko w niedługim czasie remont sanitariatów w łazienkach.

Sekretarz Gminy zapytała czy Panie Dyrektorki zamówiły nowe tablice na budynki i pieczęcie urzędowe w związku z przekształceniem placówek w Zespół Placówek Oświatowych. Jeśli nie zostało to zrobione, trzeba to szybko nadrobić.

Pani Maciątek odpowiedziała, że tablice i pieczęcie zostaną zamówione.

Pan Lusa zapytał o liczbę dzieci i klas w poszczególnych placówkach oraz o liczbę uczniów i ilość klas pierwszych w gimnazjum i w szkole podstawowej.

Panie Dyrektorki podały żadaną informację i tak:

- gimnazjum – 178 dzieci, 8 oddziałów, trzy klasy pierwsze po 21 i 22 uczniów,
- szkoła podstawowa – 266 dzieci, 13 oddziałów, dwie klasy pierwsze po 25 i 27 uczniów,
- przedszkole – 100 dzieci, 4 oddziały.

Pani Ciosek zapytała czy były problemy z rekrutacją dzieci na nowy rok szkolny?

Pani Maciątek odpowiedziała, że w szkole podstawowej rekrutacja odbywa się dopiero w sierpniu, ponieważ w czerwcu była duża rotacja związana z odroczeniami obowiązku szkolnego, w dwóch klasach pierwszych rozpocznie naukę 49 dzieci. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym o zatrudnieniu asystenta nauczyciela, zostały przyjęte dzieci spoza rejonu. W sumie klasy będą liczyły 25 i 27 (klasa dzieci sześciolletnich).

Pani Leszczyńska powiedziała, że po wcześniejszej deklaracji część rodziców jednak zrezygnowała i wycofała wnioski o przyjęcie do szkoły. Klasy będą liczyły 21, 21, 22 dzieci, czyli mniej niż początkowo zadeklarowano. Powodem rezygnacji części rodziców było to, że szkoła nie podjęła decyzji o utworzeniu trzeciego oddziału, a chętne osoby były spoza naszego obwodu. Sprawa była wielokrotnie omawiana.

Pani Zawadzka powiedziała natomiast, że w przedszkolu rekrutacja była przeprowadzona w marcu i na tym poziomie pozostała.

Pan Lusa zapytał czy w przedszkolu są dzieci spoza naszej gminy?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że są takie dzieci, mają one jednak odroczony obowiązek i uczęszczały wcześniej.

Radny Pan Kowalewski zapytał czy w czasie wakacji odbywały się w szkołach jakieś zajęcia, kolonie? Czy są środki finansowe przeznaczane na ten cel?

Pani Maciątek odpowiedziała, że nie odbywały się żadne zajęcia, gdyż nie ma środków finansowych.

Pan Cieślak zapytał czy były problemy z zapewnieniem warunków kształcenia?

A Pani Ciosek dodała czy oprócz wspomnianych wcześniej krzeseł były jeszcze jakieś problemy związane z kształceniem.

Dyrektor szkoły odpowiedziała przecząco.

Padło również pytanie o stołówkę szkolną: czy jest przygotowana, by rozpocząć pracę z dniem 1 września?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że zarówno szkoła jak i stołówka są przygotowane do pracy.

Pani Ciosek zapytała czy są jakieś pilne prace do wykonania, jeszcze przed 1 września?

Pani Zawadzka przyznała, że w przedszkolu taką pilną potrzebą jest wymiana rynien, podobnie

jak w gimnazjum i szkole podstawowej. Praca na wysokości jest nie lada problemem. Poza tym w szkole podstawowej nie działa kanalizacja w czterech salach lekcyjnych. Są zrobione w klasach kąpiki z umywalkami, które nie działają. Wymaga to jednak specjalistycznych prac i będzie do wykonania w czasie następnych wakacji.

Pani Leszczyńska stwierdziła, że w gimnazjum naprawy wymaga piec grzewczy. Konserwator zgłaszał problem i sądzi, że może być problem z jesiennym uruchomieniem ogrzewania. Pan Wójt zna sytuację, był przedstawiony również kosztorys, który opiewa na kwotę powyżej 10 000 zł.

Pan Kowalewski przyznał, że przegląd był wykonany i przedstawiony problem.

Przewodnicząca zapytała ile środków zostało wydanych z budżetu szkoły na przygotowanie nowego roku szkolnego w porównaniu do roku ubiegłego?

Skarbnik odpowiedział, że koszty kształtują się na poziomie roku ubiegłego, gdyż budżet oświaty jest zbliżony do ubiegłorocznego. Wykonanie budżetu jest też proporcjonalne i kształtuje się za I półrocze na poziomie 50%.

Pan Lusa zapytał o dowożenie: wygrała inna firma ale czy zasady pozostały bez zmian?

Wójt odpowiedział, że dowożenie pozostaje na tych samych zasadach.

Sekretarz dodała, że w dniu dzisiejszym odbył się objazd wszystkich tras dowożenia. Przystanki pozostają te same.

Pan Cieślak zapytał czy szkoły w jakiś sposób pomagają rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, czy udzielają pomocy?

Panie dyrektorki zgodnie odpowiedziały, że nie mają na taki cel środków ale współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dodatkowo Pani Leszczyńska powiedziała, że jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, gdyż nauczyciele na mocy artykułu 42 Karty Nauczyciela są zobowiązani do prowadzenia dodatkowych zajęć. W gimnazjum jest ponad 40 zajęć pozalekcyjnych każdego roku. To chyba wystarczająca oferta i jej zdaniem szkoły zabezpieczają potrzeby dzieci.

Pani Zawadzka dodała, że w przedszkolu są prowadzone zajęcia specjalistyczne, logopedyczne. Natomiast Pani Maciątek przyznała, że w szkole podstawowej w ubiegłym roku szkolnym były uruchomione programy pomocowe jak np. mleko w szkole, owoce i warzywa, bezpłatne obiady dla dzieci z uboższych rodzin finansowane przez GOPS, a dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia wyprawka szkolna, stypendia socjalne, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Pani Ciosek zapytała które klasy mogą skorzystać z darmowych podręczników?

Panie Dyrektorki odpowiedziały, że w szkole podstawowej klasy I, II i IV. Klasa III jest objęta programem „wyprawka szkolna” W gimnazjum natomiast klasa I.

W związku z brakiem następnych pytań zebrani udali się na wizję lokalną na teren placówek oświatowych.

Po powrocie z terenu Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 2.

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy, który przedstawił najistotniejsze informacje odnośnie wykonania budżetu gminy Winnica za I półrocze 2015 r.

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.557.713,46 zł na planowane 13.399.304,83 zł, stanowiło to 56,40 % wykonania planu rocznego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 7.944.276,66 zł. składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	384.422,00	177.105,20	46,07
- dochody bieżące	13.014.882,83	7.380.608,26	56,71

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się :

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
dotacje	2.613.673,83	1.604.009,38	61,37
b) subwencje ogólne	5.922.940,00	3.429.206,00	57,90
c) dochody własne w tym:	4.862.691,00	2.524.498,08	51,92

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 13.399.304,83 dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	2.613.673,83	19,51% plan dochodów
- subwencje	5.922.940,00	44,20 % plan dochodów
- dochody własne	4.862.691,00	36,29 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu 2015 r. ogółem:

- dotacje	1.604.009,38	21,22 % wykonanych dochodów
- subwencje	3.429.206,00	45,37 % wykonanych dochodów
- dochody własne	2.524.498,08	33,41 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu 2015 r.:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatków ogółem	1.878.959,00	1.015.490,77	54,05
- wpływy opłat ogółem	466.500,00	204.504,39	43,84
- pozostałe dochody własne	969.982,00	595.803,76	61,42
- udziały gminy w podatku dochodowym	1.547.250,00	708.699,16	45,80

Brak wpływów w I półroczu 2015 r. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych. Była tu zaplanowana dotacja na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powielin” w kwocie 100.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zapłata nastąpi w IV kwartale br. Niepełne było również wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gdyż sprzedane zostały tylko dwie działki (we Winnicy i w Smogorzewie). Na 30 czerwca 2015 r. zaległości podatkowe były nieco niższe niż na koniec roku, nie następują przyrosty związane z zaległościami.

Pan Lusa zapytał czy wszystkie zaplanowane subwencje i inne pozyskane środki zewnętrzne wpływają zgodnie z harmonogramem? Jak wygląda sprawa gospodarki odpadami komunalnymi.

Skarbnik na pierwsze pytanie odpowiedział twierdząco. Odnośnie drugiego pytania to w bieżącym roku został zahamowany przyrost zaległości, co przedstawia się następująco: zadłużenie na koniec roku 2014 r. wynosiło 39 049 zł, a na koniec czerwca 2015 r. było 38 899 zł.

Sekretarz dodała, że prawdopodobnie będzie większy wpływ z tytułu zaległości, gdyż zmieniała się ustawa i organem egzekucyjnym w tej chwili jest Urząd Skarbowy.

Pan Lusa zapytał jak wygląda sprawa tzw. letników?

Sekretarz odpowiedziała, że te osoby mogą składać deklaracje i w okresie, kiedy przebywają na naszym terenie płacą u nas. Jeśli nie złożą deklaracji możemy tylko to kontrolować. Budynki nie zamieszkałe nie są objęte uchwałą i te osoby zagospodarowują śmieci we własnym zakresie.

Pan Lusa zaproponował, by sprawdzić, czy te osoby mają odbierane śmieci, bo firma odbiera odpady od wszystkich, którzy je wystawiają.

Wójt przyznał, że nie powinno tak być, gdyż firma odbierająca ma wykaz posesji.

Sekretarz dodała, że dwa-trzy razy w roku pracownik Urzędu Gminy objeżdżał gminę z przedstawicielem firmy, by poznali teren. Jest to na bieżąco sprawdzane i takie osoby są wychwytywane.

Pan Lusa zapytał o zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza i zaciągnięte kredyty.

Pan Błoński odpowiedział, że zadłużenie wynosi ponad 3 300 tys. zł. Żadne kredyty w tym roku nie były zaciągane i nie są nawet planowane.

Następnie Skarbnik przedstawił wydatki gminy. I tak wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 6.463.682,84 zł na planowane 12.238.070,23 zł. Stanowiło to 52,82 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej. Plan na rok 2015 wynosi 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2015 roku.
- b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę wyniosły w I półroczu 2015 roku – 10.058,72 zł., co stanowiło 21,87 % wykonania planu.
- c) Wydatki związane z ustawowymi odsetkami wynikającymi z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku wyniosły 635,62 zł.
- d) Wydatki z tytułu zwrotu opłaty sądowej oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku wyniosły 8.617,00 zł.
- e) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniosła w I półroczu 2015 roku 6.752,00 zł, co stanowiło to 50,01 % wykonania planu rocznego.
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze wyniosły w I półroczu 2015 roku 320.741,82 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Plan na 2015 rok wynosi 6.000,00 zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 16.134,78 zł., co stanowiło 62,06 % wykonania planu rocznego.
- c) Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły w I półroczu 2015 -17.768,67 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 87.879,15 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 21.547,90 zł, stanowi to 53,87% wykonania planu rocznego.
- b) Wydatki na podatek od nieruchomości od gruntów będących własnością gminy wyniosły w I półroczu 2015 - 704,00 zł. co stanowiło 39,33 % wykonania planu.
- c) Brak wydatków z tytułu ustanowienia prawa służebności za lokalizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na potrzeby gospodarki nieruchomościami; brak wydatków poniesionych na ten cel w I półroczu 2015. Plan na 2015 rok wynosi 6.527,00 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 1.074,46 zł. Stanowiło to 15,35% wykonania planu rocznego.
- f) Zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 38.426,69 zł. Stanowiło to 59,12% wykonania planu rocznego.

- g) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 8.622,53 zł. Stanowiło to 43,11 % wykonania planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa - brak wydatków na opracowanie planistyczne dotyczące strategii rozwoju gminy. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń; wydatki na ten cel wyniosły w roku I półroczu 2015 roku 89.927,01 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 20.146,00 zł.
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 22.441,47 zł, stanowiło to 44,57 % wykonania planu rocznego.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 786.951,29 zł, co stanowi 54,65 % wykonania planu rocznego.
- d) Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.853,80 zł na planowane 7.000,00 zł. Stanowiło to 69,34 % wykonania planu rocznego.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2015 r. 36.760,09 zł, stanowiło to 52,51% wykonania planu rocznego.
- Na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2015 roku 37.795,89 zł, co stanowi 51,21% wykonania planu rocznego.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano w I półroczu 2015 roku 104.276,45 zł, co stanowiło 61,34 % wykonania planu rocznego.
- Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w I półroczu 2015 r. 12.063,12 zł. Stanowiło to 37,70 % wykonania planu rocznego.
- e) Wydatki związane z promocją gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 11.934,98 zł, co stanowi 74,59 % wykonania planu.
- f) Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 12.900 zł.
- g) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2015 roku 16.181,00 zł; stanowiło to 45,71% wykonania planu.
- h) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych wyniosły 43.880,32 zł., co stanowiło 53,28% wykonania planu.

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

- a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 347,88 zł, stanowiło to 49,34 % wykonania planu rocznego. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu państwa.
- b) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 17.590,87 zł., co stanowiło 98,92 % wykonania planu. Wydatki zostały w całości pokryte środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa – brak wydatków w zakresie obrony narodowej. Plan na 2015 rok wynosi 500,00 zł.

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

- a) Brak wydatków związanych z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji . Plan na 2015 rok wynosi 1.000,00 zł.
- b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 28.288,46 zł, stanowiło to 37,56 % wykonania planu rocznego.
- c) Brak wydatków w zakresie obrony cywilnej. Plan na 2015 rok wynosi 400,00 zł.

- d) Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym; brak wykonania w I półroczu 2015 a plan roczny wynosi 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatki poniesione przez gminę na odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły w I półroczu 2015 roku 55.883,85 zł; stanowiło to 38,54% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia – znajduje się tutaj planowana i niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy i wynosi ona na dzień 30.06.2015 roku – 44.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy – wydatki na ten cel wyniosły 1.013.276,67 zł co stanowi 54,24% wykonania planu.
- b) Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 437.720,12 zł co stanowi 54,26% planu rocznego.
- c) Oddział przedszkolny przy PSP w Błędostowie. Półroczne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych dla 38 dzieci to kwota 58.709,81 zł.
- d) Samorządowe Przedszkole w Winnicy: utrzymanie 4-oddziałowego przedszkola to wydatek za I półrocze 2015 roku 354.928,17 zł. Wydatki gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły w I półroczu 2015 5.111,89 zł.
- e) Publiczne Gimnazjum w Winnicy: utrzymanie 8-oddziałowego gimnazjum to wydatek za I półrocze 2015 roku 864.510,87 zł.
- f) Dowożenie dzieci do szkół – wydatki za I półrocze 2015 roku z tego tytułu wynoszą 174.193,56 zł. Plan wykorzystano w 56,41%.
- g) Wydatki związane z doszkąlcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie opłat za kursy i szkolenia kadry pedagogicznej wyniosły 14.651,85 zł.
- h) Stołówka szkolna – wydatki na płace i pochodne to wydatek 132.728,27 zł. na planowane 259.200,00 zł. co stanowi 51,21% planowanych środków.
- i) 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” wyniosły 38.816,17 zł., co stanowiło 99,30% wykonania planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – znajdują się tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w gminie. Plan na 2015 rok wynosi 10.714,43 zł. Wydatki na realizację tego zadania planowane są w drugim półroczu 2015 r.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 10.714,43 zł, stanowiło to 22,32% wykonania planu rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z przybywaniem dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 2.823,09 zł.
- b) Brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja planowana jest w II półroczu 2015 roku.
- c) Wydatki na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wyniosły w I półroczu 2015 roku 4.952,42 zł.
- d) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 733.342,79 zł.
- e) Wydatki związane z realizacją zadania zleconego oraz własnego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 7.050,16 zł, co

stanowiło 61,31 % wykonania planu rocznego. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

- f) Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 47.122,63 zł, co stanowi 47,50 % wykonania planu rocznego.
- g) Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2015 roku 13.045,67 zł. Stanowiło to 46,59% wykonania planu.
- h) Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.009,28 zł.
- i) Wypłaty zasiłków stałych – na ten cel wydatkowano w I półroczu 2015 roku 47.711,35 zł. Zadanie było realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- j) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 133.134,70 zł, stanowiło to 52,86 % wykonania planu rocznego.
- k) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą. Realizacja wydatków planowana jest w III i IV kwartale 2015 roku.
- l) Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3.360,00 zł.
- m) Brak wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Plan na 2015 rok wynosi 1.000,00 zł.
- n) Dożywianie uczniów w szkołach – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 46.105,14 zł, stanowiło to 58,88 % wykonania planu.
- o) Prace społecznie użyteczne – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku – 31.590,00 zł, stanowiło to 44,49 % wykonania planu rocznego.
- p) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły w I półroczu 2015 r. 29.700,82 zł.; stanowiło to 57,54% planu rocznego.
- q) Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny wyniosły 80,73 zł.
- r) Brak wydatków na wynagrodzenie bezosobowe. Plan na rok 2015 wynosi 7.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły w I półroczu 2015 roku 2.633,57 zł. Stanowiło to 92,15% wykonania planu. Powyższa kwota była przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
- b) W związku z zakończeniem projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6.451,43 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – występują tutaj wydatki:

- a) wydatki na organizację różnych formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych wyniosły w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.903,64 zł.
- b) stypendia Wójta Gminy; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 5.900,00 zł. na planowane 6.000,00 zł.
- c) w okresie I-VI 2015 Wójt Gminy Winnica wydał 63 decyzje przyznające stypendia socjalne dla 117 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2015 roku 174.956,76 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 501,60 zł.; stanowiło to 25,08 % wykonania planu rocznego.
- c) Pobyt psów w schronisku dla zwierząt, wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 2.568,00 zł., stanowiło to 12,84% wykonanie planu rocznego.

- d) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 64.517,01 zł; stanowiło to 55,97% wykonania planu rocznego.
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 26.229,52 zł, stanowiło to 38,01 % wykonania planu rocznego.
- f) Brak wydatków poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe. Plan na 2015 r. wynosi 2.000,00 zł.
- g) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w miejscowości Glinice - Domaniewo w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.149,94 zł.
- h) Brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej. Plan na 2015 rok wynosi 25.000,00 zł.
- i) Brak wydatków na zakup usług remontowych w miejscowości Mieszki – Leśniki w ramach funduszu sołeckiego. Plan na 2015 rok wynosi 4.000,00 zł.
- j) Brak wydatków na zakup usług remontowych w świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie. Plan na 2015 rok wynosi 5.625,80 zł.
- k) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej; wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 1.611,34zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – brak wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury w I półroczu 2015 roku. Wykonanie planuje się w III kwartale 2015 roku.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy: wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 55.000,00 zł. Stanowiło to 53,92% wykonania planu rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna – występują tutaj następujące wydatki :

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych - wydatki poniesione na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 roku 10.000,00 zł. i były zgodne z planem. Kwota ta została przeznaczona na okresowe czyszczenie boiska sportowego przy obiektach szkolnych.
- b) Wydatki związane z dotacją na wsparcie sportu w gminie wyniosły 14.940,00 zł. Stanowiło to 99,60% wykonania planu.
- c) Wydatki związane z przyznaniem nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyniosły 1.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- d) Wydatki związane z upowszechnianiem sportu w gminie wyniosły w I półroczu 2015 roku 11.268,89 zł. Stanowiło to 18,45 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w I półroczu 2015 roku 332.294,10 zł na planowane 1.453.754,96 zł. Stanowi to 22,86 % wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki związane z wniesieniem wkładu pieniężnego do Zakładu Budżetowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły 135.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- b) Brak wydatków związanych z realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica”. Plan na 2015 rok wynosi 19.522,00 zł. Realizacja planowana jest w III kwartale 2015 roku.
- c) Wydatki w związku wyrokiem sądowym w sprawie sporu z wykonawcą inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” wyniosły 139.710,32 zł. i były zgodne z planem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 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”. Wydatki wyniosły w I półroczu 2015 roku 8.764,67 zł., co stanowiło 96,86 % wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Brak wydatków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Pokrzywnica – Smogorzewo”. Plan na 2015 rok wynosi 50.000,00 zł.
- b) Brak wydatków na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów”. Plan na 2015 wynosi 6.813,91 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.
- c) Brak wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł. i będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
- d) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin” wyniosły 6.150,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku.
- e) Brak wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze – Glinice Wielkie”. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2015 roku. W ramach inwestycji planuje się wykonanie opracowania dokumentacji. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna. W związku z realizacją umowy partnerskiej p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wydatki wyniosły 17.163,51 zł. i były zgodne z planem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) W związku z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej w Pułtusk wydatki wyniosły 18.000,00 zł. i były zgodne z planem.
- b) Brak wydatków związanych z planowaną dotacją na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy. Plan na 2015 rok wynosi 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - Brak wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Plan na 2015 rok wynosi 671.296,69 zł. Rozbudowa będzie polegała na dobudowie do istniejącego budynku przedszkola dodatkowych sal dydaktycznych. Realizacja planowanych wydatków przewidziana jest w III kwartale 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- a) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” wyniosły 2.505,60 zł. Plan na 2015 rok wynosi 23.200,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- b) Brak wydatków na realizację inwestycji pn. „Ogrodzenie działki nr 147/2 w miejscowości Winniczka”. Planuje się, że zadanie będzie wykonane w II półroczu 2015 w ramach funduszu sołeckiego. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” wyniosły 5.000,00 zł. co stanowiło 100% wykonania planu.

Dział 926 Kultura fizyczna - brak realizacji zadania pn. „Postawienie piłkochwyłów w Rębkowie na boisku wiejskim”. Plan na 2015 rok wynosi 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Powyższe dane zostały zaczerpnięte z zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2015 r., którego kopia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pan Lusa zapytał o zakup samochodu w OSP w Winnicy.

Wójt wyjaśnił, że OSP w Winnicy przymierza się do zakupu samochodu ale zależy to w dużej mierze od tego, czy otrzymają środki z zewnątrz.

Pan Guzel nawiązał do ostatniego posiedzenia Komisji Finansowej i zaopiniowania wniosku Gminnej Spółki Wodnej, która powinna wskazywać w składanym wniosku obręby, w których planuje przeprowadzić prace. To samo można byłoby uwzględniać w podpisywanej umowie. Jest wtedy łatwiej rozliczyć dotację i dotrzeć do osób nie płacących składki. Duża ściążalność opłat pozwoli na ubieganie się przez Spółkę o pozyskanie środków zewnętrznych.

Wójt stwierdził, że pracownicy Spółki wykonują prace najpierw u rolników, którzy płacą składki. Jak się okazało władze Spółki mogą wysyłać upomnienia i egzekwować należności.

Pani Ciosek zapytała jaka jest oszczędność na zakupie energii elektrycznej?

Skarbnik odpowiedział, że ograniczenie czasowe oświetlenia ulicznego pozwoliło na spadek zużycia energii na tych punktach o ok. 60% ale biorąc globalnie w skali gminy opłaty są na tym samym poziomie. Obecna cena energii jest zbliżona do roku ubiegłego ale ilość punktów świetlnych wzrosła.

Wójt dodał, że oświetlenie w naszej gminie działa do godziny 23.30.

Ad. 4.

Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych zarządzeń.

W tym punkcie głos zabrała Sekretarz Gminy, która powiedziała, że do dnia dzisiejszego zostało wydanych ogółem 57 zarządzeń. Przedstawiła tematykę spraw, które były regulowane tymi aktami.

Pan Lusa poprosił o wyjaśnienie czy zarządzenia Wójta wydane między sesjami muszą być przedstawione do zatwierdzenia Radzie? Czy w przeciwnym razie tracą one moc prawną?

Sekretarz wyjaśniła, iż są dwa rodzaje zarządzeń: zwykłe i porządkowe, które zastępują uchwały Rady Gminy. Są one wydawane w sytuacji klęsk żywiołowych i te właśnie podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Zarządzenia zwykłe należą do kompetencji Wójta. Natomiast zarządzenia finansowe może wydać Wójt w ramach swoich uprawnień nadanych uchwałą Rady Gminy.

Pan Lusa zwrócił uwagę, by zaktualizować mapkę stanowiącą załącznik do Statutu Gminy. Miał również wątpliwości odnośnie nazewnictwa sesji „nadzwyczajnej” i „zwyczajnej”.

Ad. 5.

Przegląd interpelacji i zażaleń.

Wójt Gminy powiedział, że nie wpłynęło żadne zażalenie.

Pan Lusa przypomniał, że oczekuje na zestawienie ilościowe i wartościowe tłucznia pozyskanego po byłej kolejce wąskotorowej.

Ad. 6.

Sprawy różne.

Pan Lusa zaproponował, by podczas jednej z komisji lub sesji dokonać objazdu dróg gminnych, ewentualnie by jedna sesja Rady Gminy odbyła się w terenie. Trzeba znać temat, by móc o nim dyskutować.

Pan Guzel przyznał, by porozmawiać z sołtysami na temat uregulowania dzierżawy gruntów wiejskich. Kiedyś zwyczajowo dzierżawił je sołtys i płacił podatek. Musi to jednak odbywać się za zgodą rady sołeckiej lub mieszkańców danej wsi. Nie ma na to odpowiednich umów ale należałoby uregulować sposób użytkowania tych gruntów. Wsie mają do dyspozycji fundusz sołecki i mogą coś konkretnego zrobić.

Pan Lusa dodał, że fundusz sołecki stanowi ok. 300 tys. zł w skali roku. Błędem było przeznaczenie w dużym stopniu tych środków na oświetlenie uliczne. W niektórych miejscach te lampy są naprawdę zbyteczne.

Wójt przyznał, że to mieszkańcy o tym zdecydowali tym bardziej, że mają taką możliwość. W gminie jest ok. 470 lamp. Jest ich więcej ale czas działania jest ograniczony.

Pan Cieślak zapytał czy lampa musi być zamontowana na każdym słupie?

Wójt odpowiedział, że lampy są montowane w miejscach wskazanych przez sołtysa, po uzgodnieniu z mieszkańcami, w miejscach najbardziej potrzebnych. Być może kiedyś było inaczej.

Radni stwierdzili, że nie ma przepisów mówiących o konieczności umieszczania lamp na każdym słupie. Takie montowanie lamp chyba jest niepotrzebne. Powinny one być lokowane racjonalnie, w miejscach najbardziej niebezpiecznych lub przystankach autobusowych.

Jako podsumowanie i wniosek z komisji można uznać, iż w przypadku, gdy wieś zgłasza wniosek o zamontowanie kolejnej lampy niech partycypuje w kosztach oświetlenia. Fundusz sołecki jest potrzebny ale powinien być wydatkowany w sposób przemyślany. Są bowiem wsie, które nie mają na co wydać funduszu i nie racjonalnie nim dysponują.

Pan Lusa dodał, że może warto przed uchwalaniem budżetu przeanalizować inwestycje gminne i jeśli będzie potrzeba, przeznaczyć fundusz sołecki jako wkład własny w priorytetowe zadanie. Sekretarz wtrąciła, że wtedy gmina nie ma zwrotu dotacji. Inaczej jest w sytuacji, gdy sołectwo przekaze swoje środki na zaproponowany cel, co miało miejsce w przypadku rozbudowy przedszkola.

Pan Guzel dodał, że teraz priorytetem jest zakończenie budowy przedszkola. Dlatego dobrze byłoby na zebraniach sołeckich ten cel proponować jako wsparcie ze strony mieszkańców przy podziale środków. Przedszkole jest bowiem bardzo ważną inwestycją i będzie służyć mieszkańcom całej gminy.

Ad. 7.

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem tematów przewidzianych do omówienia, Pani Przewodnicząca podziękowała za udział i zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji:

1. *Dorota Ciesielska*
2. *Czesław Goryszewski*
3. *Konarski Stanisław*
4. *[Signature]*
5. *Tomasz Kot*

Protokolowała:

Elżbieta Katarzyna Gocka