

Protokół Nr 11/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica
w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 14.05 do godz. 15.20. 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 Stanisław Guzel – Przewodniczący Rady Gminy,
5. Pani Wioletta Zawadzka – Kierownik GOPS w Winnicy,
6. Pani Halina Smogorzewska – Dyrektor PSP w Błędostowie
7. Pan Igor Nicewicz – Podinspektor ds. inwestycji, drogownictwa
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Lista obecności osób zaproszonych stanowi *załącznik Nr 2*.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia.

Obrady Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica otworzyła Przewodnicząca Pani Dorota Ciosek. Przywitała osoby uczestniczące w posiedzeniu. Poinformowała, że obecnych jest 4 członków Komisji (jeden nieobecny) i przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica za rok 2016 i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
3. Przegląd złożonych wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez gminę, szkołę i inne jednostki w 2016 r.
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 4 członków Komisji.

Ad. 2.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica za rok 2016 i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy.

Pan Waldemar Błoński powiedział, że jeśli chodzi o wykonanie budżetu za rok 2016 to:

Dochody budżetu gminy Winnica wyniosły w 2016 roku 17.782.526,60 zł na planowane 17.619.862,85 zł, stanowiło to 100,92 % wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	191.933,75	197.834,97	103,08
- dochody bieżące	17.427.929,10	17.584.691,63	100,90

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	%
a) dotacje w tym:	6.596.222,31	6.571.348,69	99,62
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.726.281,85	5.709.196,62	99,70
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	641.712,71	636.459,11	99,18
- pozostałe dotacje (FOGRi L, Urząd Marszałkowski)	134.653,75	134.654,07	100,00
- inne	93.574,00	91.038,89	97,29
b) subwencje ogólne w tym	6.145.419,00	6.145.419,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.246.455,00	4.246.455,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.898.964,00	1.898.964,00	100,00
c) dochody własne w tym:	4.878.221,54	5.065.758,91	103,84
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.609.677,00	1.659.218,44	103,08
- podatki i opłaty lokalne	2.465.578,54	2.549.124,78	103,39
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty itp.)	802.966,00	857.415,69	106,78

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem 17.619.862,85 zł. dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	6.596.222,31	37,44 % plan dochodów
- subwencje	6.145.419,00	34,88 % plan dochodów
- dochody własne	4.878.221,54	27,68 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2016 r. ogółem 17.782.526,60 zł. przedstawia się następująco:

- dotacje	6.571.348,69	36,95 % wykonanych dochodów
- subwencje	6.145.419,00	34,56 % wykonanych dochodów
- dochody własne	5.065.758,91	28,49 % wykonanych dochodów

Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2016 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem w tym:	2.041.128,54	2.161.530,10	105,90
- podatek od nieruchomości	1.053.200,00	1.130.737,52	107,36
- podatek rolny	675.080,00	685.190,26	101,50
- podatek leśny	76.918,54	75.742,74	98,47
- podatek od środków transportowych	103.060,00	114.416,39	111,02
- podatek dochodowy od osób fizycz.	500,00	121,00	24,20
- opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	31.798,19	90,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	97.370,00	123.524,00	126,86

b) wpływy opłat ogółem w tym:	424.450,00	387.594,68	91,32
- opłata śmieciowa	384.000,00	351.225,72	91,47
- pozostałe opłaty	7.500,00	885,51	11,81
- opłata targowa	1.000,00	1.251,00	125,10
- odsetki	31.950,00	34.232,45	107,14
c) pozostałe dochody własne ogółem w tym:	845.470,00	857.415,69	101,41
- opłaty skarbowe	15.000,00	17.700,00	118,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	41.173,26	77,69
- dochody z majątku Gminy	191.613,00	196.284,91	102,44
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach	5.500,00	6.293,58	114,43
- wpływy i usługi	496.353,00	529.472,00	106,67
- inne	41.500,00	66.491,94	160,22
d) udziały gminy w podatku dochodowym w tym:	1.609.677,00	1.659.218,44	103,08
- od osób fizycznych	1.549.677,00	1.582.213,00	102,10
- od osób prawnych	60.000,00	77.005,44	128,34

Jeśli chodzi o porównanie wpływów podatkowych między rokiem 2015 a 2016 nastąpił wzrost o kwotę 268.173,31 zł, czyli 7,58%.

Wójt Gminy w 2016 roku dokonał umorzeń podatków na łączną kwotę 2.400,00 zł w tym:

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 945,00 zł,
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych – 5.750,00 zł,
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych - 305,00 zł.

Pan Kazimierz Lusa stwierdził, że bardzo duża różnica jest w ściąganiu opłaty śmieciowej, a opłata z roku na rok się powtarza. Skarbnik wyjaśnił, że zaległości utrzymują się cały czas na poziomie 45 tys. zł i przynajmniej nie rosną. Pan Lusa zapytał, czy udało się więcej ściegnąć zaległości od dłużników w porównaniu z rokiem 2015. Pan Błoński odpowiedział, że cały czas urząd próbuje ściegnąć. Jedne zaległości są ściegnięte, ale następnie wchodzi na to miejsce. Dobrze, że nie ma tendencji wzrostowej. Przewodniczący Rady zapytał, czy ci co nie wnoszą opłaty śmieciowej, to są cały czas te same osoby. Skarbnik powiedział, że jest część osób takich którym trafia się zaległość, a część osób nie płaci od początku. Cały czas jest prowadzona egzekucja. Najpóźniej do następnej raty idą tytuły wykonawcze. Pan Guzel stwierdził, że trzeba zastanowić się w jaki sposób do tych ludzi dotrzeć dla ich dobra. Może część nie zdaje sobie sprawy z tego. Wójt dodał, że zdają sobie sprawę z tego. Skarbnik powiedział, że najpierw jest wykonany telefon po niezapłaceniu i dłużnik dostaje tydzień czasu na uregulowanie zaległości, a potem wysyłane jest upomnienie. Pan Lusa przyznał Przewodniczącemu Rady, że trzeba do tych ludzi dotrzeć, doinformować ich o skutkach. Obawia się, że nie płacą rodziny wielodzietne. Jak w ciągu roku rodzina 5-osobowa nie płaci to staje się potencjalnie niewypłacalna. Wójt stwierdził, że nie ma dużo rodzin wielodzietnych. Przewodnicząca Komisji zapytał, czy takie osoby korzystają z pomocy GOPS-u i czy zasiłki, które otrzymują można przeznaczać na poczet tych opłat. Kierownik GOPS-u wyjaśniła, że tylko wtedy jeśli osoba dobrowolnie wyrazi zgodę. Pan Guzel stwierdził, że będzie problem, jak wzrośnie zadłużenie to będzie pretensja do wszystkich. Wójt wyjaśnił, że niektóre osoby po rozmowie spłaciły zadłużenia. Pan Lusa dodał, że ludzie nie wierzą, że to jest ściągane. Jakby dłużnicy dowiedzieli się, że od kogoś ściegnięto z odsetkami to byłoby inaczej. Wójt przyznał, że jest część osób która twierdzi, że nie produkuje śmieci.

Pan Lusa poprosił o wyjaśnienie dotyczące kwoty 1056,00 zł zapisanej w dziale 75095 Pozostała działalność, § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Skarbnik odpowiedział, że to jest kwota, którą ktoś musiał zwrócić. Dotyczy ona programu, który wspólnie z Marszałkiem był prowadzony, tj.: Rozwój elektronicznej administracji. Gmina wpłacała przez kilka lat określone kwoty dotacji do budżetu województwa i po rozliczeniu Marszałek zwrócił, nie w terminie 31 marca, który ustawa określa, tylko później.

Pan Lusa zapytał, czy wpłaty które były na oczyszczalnię, zakwalifikowane są jako dochody. Poza tym czy rozmowy były prowadzone z mieszkańcami w sprawie oczyszczalni. Skarbnik odpowiedział, że wpłaty dokonane do tej pory, zwracane są tym osobom, które nie zadeklarowały chęci budowy oczyszczalni, ze względu na to że wkład został podniesiony. Pieniądze są zwracane na wniosek.

Na pytanie Pana Lusy odnośnie niewykonania planu w całości dotyczącego dotacji, Skarbnik odpowiedział, że głównie w GOPS-ie nie ma w całości wykonania planu. GOPS składa zapotrzebowanie na określoną kwotę, która nie jest w całości wykorzystywana. Kierownik GOPS-u dodała, że chodzi o dotację na zasiłki stałe, np. w tym miesiącu 2 osoby które pobierały zasiłki stałe zmarły, tak samo było w grudniu, to wtedy te pieniądze trzeba zwrócić. To są na konkretne osoby. Skarbnik powiedział, że z reguły na zapas składa się zapotrzebowania.

Pani Dorota Ciosek poprosiła o wyjaśnienie odnośnie przedszkola, rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług; tj. było planowane 3000,00 zł a jest 5554,00 zł, to jest znacznie wyższa kwota niż planowana, czym to jest spowodowane. Skarbnik odpowiedział, że musiało być więcej godzin, plan był w oparciu o poprzednik rok, więc trudno powiedzieć, może ilość dzieci była większa.

W związku z brakiem pytań Skarbnik przeszedł do omówienia wydatków budżetu gminy.

Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły w 2016 rok 15.771.766,16 zł na planowane 16.533.458,74 zł.; stanowiło to 95,39% wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły w 2016 roku 2.454.610,23 zł na planowane 2.566.238,73 zł. Stanowi to 95,65% wykonania planu rocznego. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” wyniosły 220.057,97 zł na planowane 226.000,00 zł. W ramach zadania powstała zmodernizowana przepompownia strefowa z nowym zestawem pompowo – hydroforowym, co wyeliminowało problem z ciśnieniem i dostawą wody pitnej dla gospodarstw z okolicznych miejscowości. Inwestycja była częściowo finansowana pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- b) Brak wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica”. Plan na 2016 rok wynosi 30.000,00 zł. Wydatek nie został wykonany z powodu niezrealizowania procedur administracyjnych;
- c) Wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap” wyniosły 8.610,00 zł na planowane 14.000,00 zł. W ramach zadania opracowano analizę efektywności kosztowej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica”.

2. Dział 600 Transport i łączność – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z dofinansowaniem projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo – Pokrzywnica” realizowanego przez powiat pułtuski w ramach „Programu rozwoju

- gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” wyniosły 387.730,00 zł i były zgodne z planem;
- b) Wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Stare Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Stare Bulkowo” realizowanego przez powiat pułtuski wyniosły 250.000,00 zł. Stanowiło to 100% wykonania planu rocznego;
 - c) Wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Stare Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Stare Bulkowo” realizowanego przez powiat pułtuski wyniosły 250.000,00 zł, co stanowiło 100% wykonania planu rocznego;
 - d) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce - Gołądkowo Gmina Winnica” wyniosły 130.790,65 zł. na planowane 135.00,00 zł. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonano wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonano czterokrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na odcinku 1,4 km. Gmina uzyskała na te zadanie dofinansowanie ze środków związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50%;
 - e) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołądkowo” wyniosły 56.835,97 zł, na planowane 70.166,00 zł. Zakres robót obejmował profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie poboczy, wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni na odcinku 0,55 km;
 - f) Wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi Skoroszki – Glinice” wyniosły 22.065,00 zł. na planowane 23.000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;
 - g) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Górki Duże” wyniosły 103.242,94 zł. stanowi to 97,75 % wykonania planu rocznego. W ramach prac dokonano mechanicznego profilowania wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne oraz poczwórnego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na odcinku 1 252,00 m.b.;
 - h) Wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic – położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory” wyniosły 8.075,24 zł na planowane 16.075,24 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego;
 - i) Wydatki na zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” wyniosły 7.779,80 zł i były zgodne z planem. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
3. Dział 750 Administracja publiczna.
- a) Wydatki związane z realizacją zadania „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” wyniosły 33.844,68 zł. Stanowiło to 84,61% wykonania planu rocznego.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) Wydatki związane z dotacją na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy wyniosły 30.000,00 zł. i były zgodne z planem.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie
- a) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły 676.661,33 zł na planowane 690.000,00 zł, w tym z środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 83.001,76 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na II etap rozbudowy przedszkola samorządowego w Winnicy polegający na dobudowie do istniejącego obiektu sal dydaktycznych. W ramach prac wykonano roboty budowlane, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o. oraz

instalacje elektryczne. Budynek przedszkola po rozbudowie posiada powierzchnię 1.150 m²;

- b) Wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie placu przed budynkiem Samorządowego Przedszkola w Winnicy” wyniosły 40.000,00 zł. i były zgodne z planem. W ramach zadania oczyszczono i wykorytowano istniejący teren placu wraz z wywiezieniem urobku, ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki chodnikowej, zamontowano obrzeża i chodnik dookoła placu, wykonano pas zieleni wraz z zagospodarowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Urzędu Gminy w Winnicy” wyniosły 146.882,58 zł na planowane 156.859,07 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dokumentację, zakup materiałów do wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy;
- b) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” wyniosły 35.484,67 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.684,67 zł. Wykonanie planu stanowiło 100%;
- c) Wydatki na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniane” wyniosły 5.000,00 zł i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego;
- d) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie” wyniosły 7.000,00 zł i były zgodne z planem. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego;
- e) Wydatki na zadanie pn. „Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP w miejscowości Stare Bulkowo” wyniosły 12.274,59 zł i były zgodne z planem. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego;
- f) Wydatki na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Winnicy” wyniosły 3.003,00 zł na planowane 5.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego wraz kosztorysem inwestorskim dla placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy;
- g) Wydatki na realizację zadania pn. „Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka” wyniosły 10.044,81 zł, co stanowiło 100% wykonania planu rocznego. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego; Wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Widok 1” wyniosły 1.230,00 zł na planowane 1.500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

7. Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo” wyniosły 7.700,00 zł i były zgodne z planem. Plan na 2016 rok wynosi 7.700,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Powyższe dane zostały zaczerpnięte z Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok, którego kopia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Pan Lusa zapytał, czy zapłacono podatek od nieruchomości gminnych w 2016 roku. Skarbnik odpowiedział, że płaciliśmy do 2016 roku włącznie. Teraz już nie płacimy. Była taka sytuacja, że jeśli nie było zwolnione to Gmina miała obowiązek zapłacić sama sobie.

Dalej Pan Lusa pytał, czy za usługi komunalne, za zakup gazu w budynku przy ul. Widok 1, to czy zwracają najemcy. Skarbnik odpowiedział, że lekarze zwracają w całości.

Pan Lusa zapytał, czy ustalono sprawcę szkód wyrządzonych na basenie. Wójt odpowiedział, że wszystko zostało naprawione, ubezpieczyciel zwrócił, ale sprawca nie został ustalony. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że widać iż wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg zmniejszyły się w stosunku do planu, bo planowane było 100.000 zł a jest 81.642 zł to jest znaczny spadek. W 2015 roku było 105.000 zł. Pan Guzel przyznał, że wyłączone oświetlenie nocą dało efekt. Pan Lusa powiedział, że według niego brak oświetlenia nocą nie jest dobre, pomimo oszczędności.

W związku z brakiem pytań Skarbnik przedstawił dane odnośnie nadwyżki i zadłużenia gminy.

Nadwyżka za rok 2016 wyniosła 1.035.984,68 zł – było to spowodowane niższym niż

planowano wykonaniem wydatków bieżących,

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniosło 3.488.663,56 zł

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1.812.925,47 zł. Jest to wskaźnik, który określa ilość środków, które Gmina wygospodarowała na inwestycje i ewentualną spłatę rat kredytów i odsetek. Jeśli chodzi o ten wskaźnik, porównując poprzednie lata, nastąpił prawie dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2014, w którym ta kwota wyniosła 935.507,00 zł.

Pan Lusa powiedział, że z informacji o przebiegu i realizacji przedsięwzięć, w punkcie 2:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Wieśniane”, realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na inwestycje wynoszą 110.000,00 zł. W 2016 roku planuje się ponieść nakłady w wysokości 10.000,00 zł. Zakłada się, że kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016.

Skarbnik wyjaśnił, że niepotrzebne dodane jest to ostatnie zdanie. Pan Guzel dodał, że to trzeba poprawić, już mówił o tym Wójtowi.

Pan Krzysztof Cieślak zadał pytanie odnośnie programu 500+, czy wystarcza środków, które Gmina dostaje, czy dopłaca się. Skarbnik wyjaśnił, że środki, które dostaje Gmina są wystarczające. Program jest realizowany od 1 kwietnia 2016 roku. Wydatki wyniosły 2.940.731,70 zł.

Jest taki efekt, że dochody Gminy wynosiły 13-14 mln, a teraz mamy 20 mln dochodu i jest taka sytuacja że do oceny zdolności kredytowej jest brany wskaźnik - nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami. Pan Lusa powiedział, że przy uchwalaniu budżetu pytał, jaki jest procent zadłużenia Gminy, bo dług spłacamy tylko z dochodów własnych, nie z subwencji czy dotacji. Dochody własne są ponad 5 mln, a długu ile mamy. Skarbnik wtrącił, że w wysokości 3.488.663,56 zł. Powiedział, że zadłużenie w stosunku do budżetu wynosi dokładnie 19,61% w 2016 roku. Pan Guzel wtrącił, że zgodnie z ustawą budżetową, nas to obliguje do całości. Skarbnik stwierdził, że w tej chwili wskaźnik zadłużenia do dochodu nie funkcjonuje. Jedynie jest brany wskaźnik nadwyżki dochodów bieżących gminy nad wydatkami bieżącymi. To jest kwota, która zostaje ponad wydatki, tj. musi zapewnić utrzymanie m.in. urzędu, szkoły. Pan Lusa zapytał, ile procent mamy zadłużenia wg tego. Skarbnik odpowiedział, że bierze się kwotę nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, czyli wychodzi w granicach 9%. I ten wskaźnik pomnożony przez dochody ogółem to jest kwota kredytu plus odsetki do której gmina może się zadłużyć. Jest to brane pod uwagę przy zaciąganiu kredytów czy opiniowaniu uchwał o zaciąganiu kredytów czy pożyczki. Oceniając powiat pułtuski, to wskaźnik zadłużenia mamy jeden z najniższych w tej chwili. Co do oceny zdolności kredytowej, to moglibyśmy pozwolić sobie na dużo większe zadłużenie przy takich wskaźnikach. Kwota, która zostaje na spłatę kredytu też znacznie rośnie. W 2014 roku wyniosła ona 935.507 zł, w 2015 roku - 1.424.289 zł, w 2016 roku – 1.812.925 zł. Czyli wskaźniki dotyczące zdolności kredytowej gminy idą cały czas w górę. To są istotne zmiany, nie kilkuprocentowe.

Zdaniem Pana Lusa z majątku w tym roku Gmina niewiele zyskała, bo nie było kupca na działki. Wójt wyjaśnił, że 2014 rok i 2016 rok, fizycznie widać, że dochody wzrosły. Te 8% fizycznie dało nam dużą możliwość spłacenia zobowiązań. Skarbnik dodał, że pomimo tego,

że stawki podatkowe nie wzrosły, to wzrost wpływów podatkowych wyniósł prawie 270 tys. zł w stosunku do 2015 roku. Radny Lusa stwierdził, czym podatki są niższe tym lepsza ściegłość. Duży podatek nie oznacza większego przychodu. Zapytał, jaki mamy majątek do sprzedania. Skarbnik odpowiedział, że jest wykaz. Planowane na ten rok było 200 tys. zł z 4 działek do sprzedaży: Winnica i Smogorzewo. Jedna jest w tej chwili sprzedana działka w Winnicy. Pan Lusa zapytał, czy w Zbroszkach wszystko jest sprzedane. Wójt odpowiedział, że w Zbroszkach jest jeszcze jedna do sprzedania.

Pan Lusa zapytał, czy infrastruktura komunalna: 136 km, to są drogi gminne. Pan Igor Nicewicz powiedział, że to są wszystkie drogi gminne. Na ten rok planowana jest inwentaryzacja wszystkich dróg. Wtedy będą robione rozgraniczenia, które gminne, a które gminne niemające statusu drogi gminnej, publicznej z rozróżnieniem rodzaju nawierzchni. Pan Lusa stwierdził, że część dróg nie będzie pewnie spełniała wymogów. Pan Nicewicz powiedział, że niektóre nie będą mogły zostać wciągnięte jako publiczne ze względu na parametry. Pani Ciosek dodała, że pasowałyby poszerzyć powiatową drogą na łuku, czy jest taka możliwość, jeżeli szerokość drogi ma określoną szerokość, to można szerzej niż działka. Wójt odpowiedział, że nie mamy własności statutu działki. Lusa dodał, że dla bezpieczeństwa pasowałyby podsypać na łuku pobocze, tak samo jak założenie barierki przy cieku wodnym. Pan Nicewicz, powiedział, że jeśli będzie inwentaryzacja to wtedy wszystkie przepusty, przyczółki, znaki czy bariery, są zinwentaryzowane, więc nawet jeśli zginie coś, to jesteśmy w stanie odtworzyć. Wszystkie zmiany do organizacji ruchu mamy gotowe, a tak nie ma wyjściowego punktu.

Pan Lusa zapytał, czy fundusz sołecki za 2016 rok został już rozliczony, czy wszystkie sołectwa rozliczyły się. Wójt odpowiedział, że Domosław nie wykorzystał w całości. Pani Sołtys miała ustalić z wykonawcą rodzaj nawożonego materiału, ale jednej mieszkance nie podobało się i prace zostały wstrzymane. Pan Lusa zapytał, czy nie będziemy już tego rozliczać i zakończymy na tym etapie. Skarbnik odpowiedział, że jest w tej części nie wykorzystany i tak już zostanie. Pani Ciosek dodała, że jeszcze w Glinicach-Domaniewo nie był fundusz wykorzystany na wyjazd integracyjny. Skarbnik potwierdził, że wyjazd nie doszedł do skutku więc fundusz nie został wykorzystany.

Nie było więcej pytań, więc Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr Ci.114.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Kopia w/w uchwały stanowi *załącznik Nr 4*. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przystąpienie do podjęcia uchwały Komisji Rewizyjnej o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica. W związku z tym odczytała projekt przedmiotowej uchwały i zarządziła głosowanie. W głosowaniu wzięło udział czterech członków Komisji Rewizyjnej (jeden członek był nieobecny na posiedzeniu).

Uchwała w sprawie wydania pozytywnej opinii została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 27 kwietnia 2017 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica stanowi *załącznik Nr 5*.

Ad. 3.

Przegląd złożonych wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez gminę, szkołę i inne jednostki w 2016 r.

W tym punkcie o zabranie głosu została poproszona Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy Pani Wioletta Zawadzka, która przedstawiła sprawozdanie za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy za 2016 rok stanowi *załącznik Nr 6*.

Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie Panią Halinę Smogorzewską, która przedstawiła sprawozdanie z realizowanych zadań w 2016 roku. Tak więc, realizowany był z powiatem pułtuskim projekt „Musimy się”, w ramach którego uczniowie szkoły wyjechali na kolonie w Bieszczady, nad Soliną oraz drugie kolonie to nad morzem w Gdańsku. Były to wyjazdy 5-dniowe. Ponadto realizowany jest projekt „Mały miś”. Są to zajęcia sportowe dla uczniów klasy I, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. W ramach tego projektu udało się pozyskać sprzęt sportowy w kwocie 1500 zł. Realizowany jest też projekt „Mega misja”. Są to zajęcia świetlicowe prowadzone pod kątem bezpieczeństwa ucznia w sieci. W ramach tego projektu za zrealizowanie zadania szkoła otrzymuje nagrody rzeczowe. Do tej pory udało się otrzymać tablety i zestawy interaktywne. Realizujemy również zajęcia w ramach szkolnego klubu sportowego. Są to zajęcia prowadzone dla uczniów klas młodszych w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Ponadto realizowane są takie programy jak: „Owoce i warzywa w szkole”, a także „Mleko w szkole”. Z rezerwy subwencji oświatowej pozyskaliśmy pomoce do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Te pomoce były w kwocie 1200 zł. Zostały także pozyskane pomoce na zajęcia rewalidacyjne w wysokości 1400 zł. Ponadto szkoła współpracuje z fundacjami, m.in. „Młodzi młodym”. Tu udało się, w ramach współpracy, pozyskać pieniądze na zakup książek do biblioteki szkolnej. Natomiast w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Amicus”, dzieci z naszej szkoły otrzymały plecaki, a także 100% uczniów materiały szkolne. Poza tym fundacja ufundowała stypendium za I semestr roku szkolnego dla uczniów którzy uzyskali średnią 5,0 i wyższą, jak również takie stypendia ufundowane były na zakończenie roku szkolnego. Ponadto szkoła składała wniosek na edukację włączającą i również udało nam się pozyskać pomoce w kwocie 3500 zł. Poza tym w ramach współpracy z sołectwami udało się pozyskać pieniądze od sołectw z naszego terenu: Smogorzewo Pańskie, Smogorzewo Włosciańskie, Mieszki-Kuligi, Błędostowo i Powielin. Dzięki temu udało się wyremontować sanitariaty na parterze i I piętrze. Również częściowo funduszy sołeckich udało się zakupić szafki szkolne dla dzieci na obuwie i odzież. Dyrektor PSP w Błędostowie podziękowała poszczególnym sołectwom za ogromne wsparcie oraz organowi prowadzącemu, ponieważ większość projektów realizowana jest we współpracy z organem prowadzącym.

Pani Ciosek podsumowała, że cieszy to, iż szkoła idzie w tym kierunku, aby dużo środków pozyskiwać z zewnątrz.

Wójt wyjaśnił nieobecność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, że w tej chwili ma rekrutację i nie mógł być obecny na posiedzeniu Komisji. Na następnym posiedzeniu Komisji Pan Andrzej Zaręba przedstawi informacje odnośnie działań podjętych przez ZPO.

Przewodnicząca poprosiła następnie o zabranie głosu pracownika Urzędu Gminy – Pana Igora Nicewicza. Pan Nicewicz powiedział, że w 2016 roku był szereg wniosków złożonych przez Gminę. I tak od początku roku 2016: wniosek związany z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów rolnych na przebudowę drogi w Skarżycach, w tym projekcie dofinansowanie zostało już uzyskane, droga rozliczona. Był też złożony wniosek na opracowanie programu rewitalizacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, niestety nie dostaliśmy dofinansowania na ten projekt. Były złożone 3 wnioski z PROW-u na modernizację dróg lokalnych w miejscowościach: Górki Duże, Górki-Witowice, Brodowo-Bąboły i ulice Baśniowa i Kwiatowa w Winnicy. Niestety za małą liczbą punktów nie stawiała Gminy na listę rankingową, więc nie otrzymaliśmy dofinansowania. Gmina wnioskowała o zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, czyli urzędu gminy i szkoły w Winnicy. Ten projekt jest cały czas realizowany do końca 2017 roku. Z programu przebudowy dróg gminnych i lokalnych złożono wniosek na przebudowę drogi: Skoroszki – Glinice-Domaniewo. Jednak z powodów formalnych tego wniosku, nie przyznano nam środków, ale w tym roku wszystkie wymogi formalne zostały spełnione i będziemy jeszcze raz o te środki występować. Występowaliśmy z PROW-u o datację na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na liście rankingowej byliśmy daleko, więc z powodu zbyt małej liczby punktów nie dostaliśmy środków. Projekt będzie jednak dalej realizowany dla osób zainteresowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na innych warunkach, bo zainteresowani muszą zwiększyć wkład własny. Będzie to realizowane, jako pożyczka z możliwością umorzenia. Wniosek też już jest przygotowywany. Przystąpiliśmy do wniosku o odnawialne źródła energii czyli fotowoltaika, we współpracy z miastem Nasielsk. Na dzień dzisiejszy projekt trwa, miasto Nasielsk miało uzupełnienie do tego wniosku. Przewodniczący Rady zapytał, jakie jest współfinansowanie. Pan Nicewicz odpowiedział, że jest 60%, tylko też będą wartości netto. Pan Guzel stwierdził, że prostszy jest projekt z bankiem spółdzielczym, 50% kosztów rzeczywistych i ominie się wszystkie procedury. Pan Nicewicz powiedział, że złożony jeszcze został wniosek na przepompownię w Gnatach-Szczerbakach o pożyczkę z możliwością częściowe umorzenia. Ten projekt już został rozliczony i zamknięty w 2016 roku. Ostateczne rozliczenie jest do końca lipca 2017 roku, ale trzeba jeszcze uchwalić Program Ochrony Środowiska, który dopiero pozwoli zakończyć cały projekt. Złożone zostały też za pośrednictwem LGD „Zielone Mosty Narwi” trzy wnioski: na adaptację pomieszczeń teatru „Wikt” w Winnicy, do tego wniosku złożyliśmy już uzupełnienia. Kolejne dwa wnioski to: „Budowa placu zabaw z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórcznice” oraz „Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy: plac zabaw i siłownia zewnętrzna”. Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wiadomo, że odnośnie tych inwestycji na dniach będzie podpisywana umowa.

Przewodnicząca podziękowała za omówienie inwestycji gminnych w 2016 roku i poprosiła o zadawanie pytań. Pan Lusa zapytał odnośnie przydomowych oczyszczalni, czy wszyscy zainteresowani zostali poinformowani. Pan Nicewicz odpowiedział, że każdy został powiadomiony telefonicznie, było spotkanie, były osoby zapraszane osobiście i 29 osób zdecydowało się dopłacić kwotę w wysokości 3200 zł plus wcześniej 1800 zł wpłacili, czyli całość wkładu własnego wynosi 5000 zł. Przy tych oczyszczalniach wymogi formalne do WFOŚ są trochę inne, niż do PROW-u.

Ad. 4.

Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych zarządzeń.

W tym punkcie głos zabrała Sekretarz Gminy, która powiedziała, że w tym roku zostało wydanych 27 zarządzeń, a w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji 15 zarządzeń. Wykaz zarządzeń został przekazany. Poprosiła o zadawanie pytań. Pan Lusa powiedział, że między 29 marca a 12 kwietnia w dalszym ciągu nie ma zarządzenia zamieszczonego na stronie. To samo miało miejsce w poprzednim tygodniu. Tych zarządzeń brakuje coraz więcej. Pani Sekretarz powiedziała, że w tej chwili jedno nie jest zamieszczone. W tym czasie przyniesiono brakujące zarządzenie nr 23/2017 w celu przedstawienia członkami komisji, czego dotyczyło. Sekretarz wyjaśniła, że raczej na bieżąco zamieszczane są zarządzenia.

Ad. 5.

Przegląd interpelacji i zażaleń.

Sekretarz powiedziała, że od ostatniego posiedzenia komisji nie wpłynęły żadne interpelacje i zażalenia.

Ad. 6.

Sprawy różne.

Radny Pan Lusa zaproponował, aby posiedzenie Komisji Rewizyjnej planować godzinę wcześniej albo posiedzenie kolejnej komisji godzinę później, żeby nie trzeba było pracować pod presją. Nie ma nawet kiedy podyskutować bo już następna komisja czeka. Pan Guzel odpowiedział, że nie ma problemu żeby omawianie tematów ogólnych Radni kontynuowali na wspólnym posiedzeniu komisji.

Ad. 7.

Zamknięcie posiedzenia.

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

Podpis członków Komisji:

1.

2.

3.

4.

5.

Protokółowała:

Ewa Zalewska