

Protokół nr 13

z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 9 maja 2016 r.

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej obecni byli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy- Grzegorz Jakuć, Skarbnik Gminy- Ryszarda Wojszel, Sekretarz Gminy- Alina Bondar.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Wojciech Bogdanowicz, który o godzinie 14.15 powitał członków Komisji, władze Gminy i stwierdził prawomocność posiedzenia. Następnie Pan Przewodniczący poprosił zebranych o składanie uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia. Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą o wykreślenie z porządku posiedzenia punktu 2 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2016 r. w związku z tym, iż analiza budżetu nie wykazała potrzeby dokonywania zmian przedmiotowej uchwały.

Ustalony porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. (sprawozdanie zostało przekazane na Sesji w dniu 3.03.2016 r.)
- b) sprawozdania finansowego za 2015 r.
- c) informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015
- d) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Wolne wnioski i informacje.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 4 członków Komisji Budżetowej (za- 4, przeciw- 0, wstrzymało się- 0).

Ad. 1

a)

W punkcie tym Pan Przewodniczący przekazał głos Pani Skarbnik Ryszardzie Wojszel, która powiedziała, że zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gminy- Wójt Gminy) zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu (Rada Gminy) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy.

W 2015 r. Gmina wykonała dochody w kwocie 21.535.604 zł co stanowi 101,65 % założonego planu, wydatki natomiast kształtowały się na poziomie 20.501.069,56 co stanowi 93,43% planu. Istotnym wskaźnikiem przy wykonaniu budżetu jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W 2015 r. dochody bieżące gminy były wyższe od wydatków o 2.570.600,94 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 3.449.717,88 zł. Dochody ogólnej subwencji oświatowej wynosiły 4.563.020 zł, dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 2.559.767 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.978.293,58 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 915.208,90 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4.985.784,38 zł. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 477.866 zł, wydatki na oświatę i edukację kształtowały się na poziomie 7.110.100 zł, na pomoc społeczną 2.809.072,40 zł, natomiast pozostałe wydatki wynosiły 5.118.245 zł.

Przychody budżetu w 2015 r. wynosiły 1.969.616 zł i stanowią one wolne środki, które pozostały z roku 2014. W 2015 r. gmina nie zaciągała żadnych pożyczek, natomiast dokonywane były spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które zostały spłacone w kwocie 509.588 zł.

Rok budżetowy został zakończony nadwyżką w kwocie 1.034.534,44 zł. Zadłużenie gminy z tytułu

zaciągniętych pożyczek wynosi 4.153.565,75 zł, stanowi to 19,29% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Pani Skarbnik zapytała czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania.

- Radny Leszek Kondzior zapytał z czym związane są plany, dochody i wydatki jednostek oświatowych zawarte w tabeli na ostatniej stronie sprawozdania

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przedmiotowa tabela zawiera rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych, którego tworzenie zostało umożliwione niniejszym jednostkom na podstawie uchwały Rady Gminy. Na rachunek dochodów własnych składa się głównie dożywianie, przychód z wynajmów sal, obiektów sportowych, czy też wpłaty od sponsorów.

- Radny Leszek Kondzior zauważył, że Zespół Szkół w Turośni Kościelnej posiada całkiem duży przychód w porównaniu np. do Szkoły w Turośni Dolnej.

Pani Skarbnik powiedziała, że należy pamiętać, iż w skład Zespołu Szkół wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

- Radny Leszek Kondzior zapytał czy wartość środków transportowych podana w wykazie mienia komunalnego nie jest zawyżona?

Pan Wójt odpowiedział, że w przypadku budynków jak i pojazdów wartość księgowa często odbiega od wartości faktycznej. W przypadku przekazania gminie samochodu nieodpłatnie, podawana jest wartość zaksięgowana w dokumentach instytucji przekazującej. Przykładowo auto pozyskane nieodpłatnie przez Gminę posiada wartość ewidencyjną ok. 90.000 zł.

Pani Skarbnik dodała, że majątek ewidencji i wykaz mienia podawany jest w kwotach brutto, czyli w kwotach w których były nabyte, lub powiększone o modernizację, natomiast w bilansie wskazywane są kwoty netto- z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych. Poinformowała, że w wykazie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy łączna wartość środków transportowych wyniosła 2.515.791,57 zł, natomiast w bilansie ich wartość wyniosła 831.391,46 zł.

Pan Wójt zwrócił uwagę na zadłużenie gminy, który stanowi bardzo istotny wskaźnik budżetowy i znajduje się na bezpiecznym poziomie nie przekraczającym 21% (w roku 2015 19,29%). Przedmiotowy wskaźnik jest niezbędny do zaciągania zobowiązań przez Gminę. Biorąc pod uwagę wykonywanie inwestycji z udziałem środków zewnętrznych w pierwszej kolejności wnioskodawca opłaca całą wartość inwestycji, a w następnej otrzymuje zwrot w wysokości przyznanych środków. Pan Wójt nadmienił, że przychody z podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią istotny wskaźnik w budżecie Gminy.

b)

W punkcie tym głos zabrała Pani Skarbnik, która powiedziała, że w sprawozdaniu finansowym zawiera się sprawozdanie z wykonania budżetu w ujęciu księgowym, czyli bilans, rachunek zysków i wynik finansowy.

Pan Wójt poinformował, że zaoszczędzone środki w kwocie 1.034.534,44 zł mogły być wydane w roku ubiegłym, jednakże świadomie nie było proponowane wykonywanie inwestycji za środki własne, gdyż w roku bieżącym uruchamiane są nowe programy, dzięki czemu będzie możliwość pozyskania dotacji zewnętrznych i pomnożenia środków.

c)

Pan Wójt powiedział, że Radnym została przedstawiona informacja o stanie mienia gminy w ujęciu statystycznym, matematycznym i finansowym oraz zapytał czy są uwagi do przedstawionego tematu. Uwag nie wniesiono

d)

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Za głosowało 4 członków komisji (za- 4, przeciw- 0, wstrzymało się- 0). Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z treścią protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Bogdanowicz zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej. Za głosowało 4 członków komisji (za- 4, przeciw- 0, wstrzymało się- 0). Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poddał również pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2016 r., który został uzupełniony o zgłoszoną uwagę. Za głosowało 4 członków komisji (za- 4, przeciw- 0, wstrzymało się- 0). Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Wolne wnioski i informacje:

Radny Jarosław Czech:

- poinformował, że w Niewodnicy na ul. Kościelnej- jadąc od torów w stronę Kościoła- po lewej stronie na wysokości parkanu bezpośrednio przy asfalcie znajduje się pozostałość po rowie, w którym leżą betonowe słupy i zwrócił się z prośbą o ich usunięcie.

Odp. Wójta- wniosek zostanie przekazany do zarządcy drogi.

Pan Wójt poinformował, że w roku ubiegłym została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Niewodnica Kościelna- Czaplino- Choroszcz. W chwili obecnej po rozmowach ze Starostą zostało poczynione wstępne uzgodnienie dotyczące modernizacji powyższego odcinka drogi do przejazdu kolejowego, które wnioskowane będzie do Programu Budowy Dróg Lokalnych. Pan Wójt dodał, że powstała trudność w przedmiocie kanalizacji, jednakże ustalono, że w dokumentacji zostanie uwzględniony kanał technologiczny, który w przyszłości pozwoli na położenie kanalizacji na powyższym odcinku drogi. Nadmieniał, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku droga będzie wykonana w 50% ze środków budżetu państwa oraz w 50% (po 25%) z budżetu Gminy Turośń Kościelna i budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.

Radny Leszek Kondzior:

- poinformował, że otrzymuje wiele pytań na temat budowy obwodnicy- drogi Markowszczyzna- Łapy i zapytał jakie są ustalenia w powyższej sprawie

Odp. Wójta- do końca marca br. wyznaczono termin ubiegania się o środki dofinansowania z Programu Polska Wschodnia. Wniosek na budowę niniejszej drogi został złożony i na dzień dzisiejszy jest w procedurze pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim oraz Ministerstwie Rozwoju. Pan Wójt dodał, że był organem wydającym decyzję o warunkowaniach środowiskowych na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku obejmującym obszar od Niewodnicy Koryckiej - do skrzyżowania z drogą wojewódzką w m. Markowszczyzna i pięcioro mieszkańców Zalesian złożyło odwołanie od przedmiotowej decyzji, które w chwili obecnej znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Na odcinek drogi Markowszczyzna- Roszki Wodźki decyzja wydana była przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i odwołało się od niej Towarzystwo Przyjaciół Turośni Dolnej. Odwołanie rozpatrywane jest przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Pan Wójt nadmieniał, że znacząca część mieszkańców chce by inwestycja doszła do skutku, aczkolwiek są grupy osób które robią wszystko aby ją zablokować. Na etapie przygotowania dokumentacji i decyzji istniała możliwość składania uwag i biorąc pod uwagę fakt przedłużania terminów ich składania świadczy o tym, że każdy miał wystarczająco czasu i możliwości by wskazać swoje wątpliwości. Pan Wójt dodał, że składane wcześniej uwagi podczas różnych spotkań np. w Zalesianach zostały uwzględnione, jednakże jest grupa osób, która bez względu na wprowadzone zmiany czyni starania dotyczące zablokowania inwestycji. Pan Wójt poinformował, że na wydanych decyzjach nałożony jest rygor natychmiastowej wykonalności i jeżeli wspomniane instytucje nie odwołają niniejszego rygoru, to będzie możliwe procedowanie pozwolenia na budowę niezależnie od odwołań.

- Radny Leszek Kondzior zapytał czym Towarzystwo Przyjaciół Turośni Dolnej uzasadnia odwołanie w sprawie przebiegu przedmiotowej drogi?

Pan Wójt odpowiedział, że wskazane zostały działania ekologiczne.

Radna Lucyna Szekalska:

- zapytała czy złoża znajdujące się na terenie Chodór, które będą wprowadzane do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy są własnością prywatną czy gminy?

Odp. Wójt- przedmiotowe złoża są własnością prywatną. Z uwagi na fakt wszczętej procedury planu, dopisanie niniejszych kopalin nie będzie związane ze wszczynaniem nowej procedury. Gmina zobowiązana jest do sankcjonowania sytuacji zastanej i niezbędne jest wpisanie przedmiotowych złóż.

Wobec wyczerpania tematów, Pan Przewodniczący Wojciech Bogdanowicz, o godzinie 15.00 zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej.

Protokołowała

Emilia Wieliczko
Emilia Wieliczko

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wojciech Bogdanowicz
Wojciech Bogdanowicz

Członkowie Komisji Budżetowej:

Jarosław Czech - *Jarosław Czech*

Kołodko Sławomir - *Sławomir Kołodko*

Kondzior Leszek -

Lucyna Szekalska - *Lucyna Szekalska*