**Protokół nr 18/2015 Komisji Gospodarczej**

**Z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2015 r.**

Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna CIS

Czas trwania posiedzenia- 15:00 – 16:30

Przewodnicząca obrad – Teresa Cieślińska Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.

Uczestnicy:

- członkowie Komisji Gospodarczej (nieobecny radny Andrzej Górecki)

- członkowie Komisji Rewizyjnej, w pełnym składzie

Oraz

Wójt Gminy Pan Dariusz Bielecki

Skarbnik Gminy Pani Kamila Gronczewska

Radny Marcin Gągolewski członek Komisji Oświaty.

**Tematy posiedzenia:**

1. Prezentacja i dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.
2. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
3. Sprawy różne.

**Ad.1**

**Skarbnik Gminy Pani Kamila Gronczewska** na początek zaznaczyła, że projekt budżetu na 2016 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pomiechówek na lata 2016-2024 zostały przekazane Radnym w przepisowym terminie.

Radni otrzymali ten dokument i mogli się z nim zapoznać.

Przystępując do omawiania projektu budżetu, p.Skarbnik przedstawiła przyjęte założenia przy konstrukcji uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przyjęto stronę dochodową na poziomie realnym do uzyskania i wykonania w ciągu roku budżetowego.

Planowane wydatki bieżące z uwzględnieniem zasady, że nie mogą one być wyższe od dochodów bieżących. Wypracowanie maksymalnie wysokiej nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Ta nadwyżka później brana jest pod uwagę przy realizacji wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych, czyli o możliwości spłaty zadłużenia w poszczególnych latach. Zabezpieczone zostały kwoty na spłatę i obsługę długu na rok 2016. Zapewniono wkład własny na sporządzenie projektów dot.wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Konsekwentnie realizowana zasada oszczędności czyli pozyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Podstawowe wielkości wpływające na kształt budżetu po stronie dochodowej:

- subwencja ogólna na 2016 rok – 7.999.486,00 zł, w tym:

Subwencja oświatowa – 7.331.515,00 zł

Część wyrównawcza – 667.971,00 zł

Te wielkości na rok 2016 przekazane przez Ministerstwo Finansów są wyższe od wielkości planowanych na rok 2015.

- wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją przekazaną przez Min.Finansów – 7.018.777,00 zł,

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencje to 45,10% dochodów ogółem budżetu.**

- wielkość dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego na wykonanie zadań zleconych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, ale także na zadania przedszkolne. OPS – 2.723.337,00 zł. Dotacje stanowią 8,17 % dochodów ogółem.

Na dochody ogółem składają się:

- subwencje – 7.999.486,00 zł

- dotacje – 3.693.622,56 zł

- udział w PIT i CIT – 7.098.778,00 zł

- dochody podatkowe i opłaty – 8.821.345,00 zł

- dochody z majątku gminy (dzierżawy, najem, czynsz, użytkowanie wieczyste) – 508.011,56 zł

- sprzedaż mienia gminnego – 3.200.000,00 zł ( dz.nr 6/108 i 6/69 w Nowym Modlinie)

- pozostałe dochody – 1.973.993,70 zł

Dochody bieżące gminy na 2016 rok – 29.491.221,26 zł

Dochody majątkowe – 3.804.014,56 zł, na które składają się:

- sprzedaż mienia gminnego – 3.200.000,00 zł

- planowane dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku SPZOZ w Pomiechówku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 554.014,56 zł

Pytań do strony dochodowej – nie było.

**Wydatki:**

**Skarbnik Gminy Pani Kamila Gronczewska** poinformowała, że wydatki bieżące na rok 2016 to ogółem kwota: 26.236.865,43 zł. W porównaniu do roku 2015 są niższe, bo w ostatniej uchwale budżetowej wynosiły 27.521.408,54 zł. Jest to mniej o 1.284.543,11 zł. Różnica ta wynika m.in. z tego, że planowane są dotacje dla KZB w wys.600.000,00 zł. Na ten rok była to kwota ponad 1.300.000,00 zł.

W tą różnicę także weszły projekty unijne, które stanowiły wartość wydatków bieżących „Aktywnie nad Wkrą”. W 2016 roku nie ma zaplanowanych pewnych wydatków bieżących realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej. Około 200.000,00 z są to oszczędności między poszczególnymi rozdziałami.

Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planowane na rok 2016 to kwota 3.735.877,64 zł.

W ramach tych wydatków realizowany jest też fundusz sołecki – 247.209,76 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki według klasyfikacji budżetowej to:

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza na 2016 rok – 11.716.757,98 zł W porównaniu z rokiem 2015 jest to pozycja zbliżona, prawie na tym samym poziomie. Nie ma wzrostu wydatków na oświatę.

- administracja publiczna, czyli Urząd Gminy, Rada Gminy, sołectwa, promocja gminy – 4.662.485,00 zł. W porównaniu do roku 2015 kwota ta wynosi 4.645.215,65 zł, czyli jest to pozycja zbliżona.

- pomoc społeczna i pozostałe zadania w ramach polityki społecznej – 4.141.974,00 zł. Pozycja ta w 2015 roku wynosiła 4.060.691,80 zł. Jest ona trochę wyższa niż w 2015 roku. Jest to uzależnione w dużej mierze od stopnia dofinansowania uzyskanego na zadania zlecone przez Województwo.

- transport i łączność. Wydatki związane z modernizacją i przebudową dróg publicznych, dróg gminnych oraz lokalny transport zbiorowy – 1.606.030,73 zł. Na rok 2015 – 1.583.379,42 zł. W roku 2016 jest niewielki wzrost wynikający z tego, że fundusz sołecki realizuje swoje zadania przeznaczając środki na remont dróg. Na transport zbiorowy przeznacza się kwotę 566.000,00 zł. Jest ona większa z tego względu, że będą uruchomione nowe linie w 2016 roku.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla biblioteki gminnej, dotacja dla GOK – 756.003,75 zł, w porównaniu do roku 2015 – 677.565,40 zł. W 2016 roku na bibliotekę przeznacza się wyższą kwotę dotacji o 20.000,00 zł w związku z tym, że koszty utrzymania w związku z oddaniem tego budynku do użytkowania będą większe. Na 2016 rok zwiększyła się również dotacja na GOK o 2.000,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora Ośrodka.

- gospodarka mieszkaniowa – 633.467,46 zł. W porównaniu do roku 2015 jest to pozycja niższa (672.275,00 zł). W tym dziale realizowane są zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wyrysy, mapy geodezyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy).

Nowe zadania inwestycyjne: 1.922.801,82 zł.

W ramach tych zadań inwestycyjnych realizowany jest również fundusz sołecki:

Ogółem zadania inwestycyjne\_jednoroczne w 2016 roku - 1.922.801,82 zł

Poza tym zostały zaplanowane zadania inwestycyjne, które są wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek – wykaz przedsięwzięć. Są to zadania, których okres realizacji zaczął się wcześniej, natomiast ich zakończenie przypada na 2016 rok lub później.

Są to:

- kontynuacja budowy zjazdu tyrolskiego – końcowy etap zadania rok 2016 – 80.000,00 zł,

- budowa wodociągu w miejscowości Błędowo ul. Brzozowa – zakończenie 2016 rok – 20.000,00 zł. Ogółem koszt zadania – 40.000,00 zł,

- nabycie nieruchomości w Nowym Modlinie ( grunty sprzedane do Strefy),

- inwestycja do realizacji w 2016 roku, przebudowa i adaptacja Przychodni Zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pomiechówek – 1.362.875,82 zł. Koszty wynikające z kosztorysu.

Inne wydatki:

- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 117.000,00 zł ( na poziomie 2015 roku),

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

- GOK (431.000,00 zł), biblioteka (252.960,00 zł), KZB (600.000,00 zł) , Stowarzyszenia, w tym: realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 88.000,00 zł ( świetlice TPD),

- dotacja dla Stowarzyszeń sportowych – 150.000,00 zł (na poziomie 2015 roku).

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

- plan przychodów i dochodów zakładów budżetowych – 3.997.544,60 zł. Te przychody uwzględniają już planowaną dotację dla KZB w wysokości 600.000,00 zł. Koszty zakładu zostały wycenione na 3.867.023,00 zł. Planowany jest stan środków obrotowych na koniec roku – 130.544,37 zł. W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy środki te na koniec roku nie są przekazywane do budżetu gminy, tylko są przeznaczane w kolejnym roku na zadania inwestycyjne, realizowane przez zakład budżetowy.

Jak co roku uchwała przewiduje także wydzielenie dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych. Są to wydzielone rachunki na których jednostki te zbierają dochody i wydatkują te środki z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły. Są to m.in. środki pochodzące z opłat za wyżywienie, za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji itp.

**Bilans budżetu:**

**Strona dochodowa – 33.295.235,82 zł**

**Strona wydatkowa – 29.972.743,07 zł**

Co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 3.322.492,75 zł, która jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W projekcie uchwały budżetowej znalazł się zapis o limitach zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku. Jest to kwota do 4.000.000,00 zł. Związane jest to z realizacją zadań inwestycyjnych czy też bieżących w ciągu roku.

Rezerwa ogólna Wójta zaplanowana na rok 2016 w wysokości 60.000,00 zł.

Rezerwa celowa, także obligatoryjna zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym wynosi 61.000,00 zł.

Uchwała budżetowa zawiera także upoważnienia scedowane na Wójta, są to:

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych do wysokości przejściowego deficytu w ciągu roku.
2. Kontynuowane upoważnienie dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową.
3. Dokonywanie zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istni9ejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych.

p.Skarbnik wyjaśniła, że to upoważnienie jest także kontynuowane z lat ubiegłych. Jeżeli w ramach jednego działu na jednym zadaniu jest nadwyżka, a na drugim trzeba dołożyć pieniędzy, to takie przesunięcie może dokonać Wójt. Następnym krokiem jest poprawienie załącznika inwestycyjnego na sesji Rady Gminy.

1. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Chodzi o to, wyjaśniła p.Skarbnik, że Wójt może zakładać lokaty nie w banku, który obsługuje Gminę, ale może korzystać z oferty innych banków.

Pytania:

**Radna Teresa Cieślińska** zwróciła uwagę na środki przeznaczone na schronisko dla psów. Jej zdaniem 100.000,00 zł to bardzo dużo. Zapytała, ILE WYDANO W TYM ROKU NA TEN CEL.

**Skarbnik Pani Kamila Gronczewska** poinformowała, żer w tym roku wydano ok.40.000,00 zł. Wyjaśniła, że planuje się tak, aby tych środków starczyło. Jeżeli będą oszczędności w ciągu roku, wtedy można je przesunąć na inne zadania.

**Radna Teresa Cieślińska** zwróciła uwagę na wydatek w wysokości 57.000,00 zł określający zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Poprosiła o uszczegółowienie tego wydatku.

**Skarbnik Pani Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że chodzi o II ratę dotyczącą wykonania Strategii Rozwoju Gminy.

**Radna Teresa Cieślińska** świetlica w Szkole, jest dużo więcej pieniędzy w porównaniu do tego roku. Zapytała z czego to wynika.

**Skarbnik Pani Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że są to normalne pieniądze jak co roku. Kwota może być trochę większa, bo przybyło dzieci, głównie chodzi o 6-latki.

**Radna Marcin Gągolewski** zapytał, jakie drogi zostały ujęte w budżecie do wykonania w 2016 roku.

**Wójt Pan Dariusz Bielecki** poinformował, że są to miejscowości: Goławice Pierwsze ( Góra Wólka II etap i odcinek za Szkoła Podstawową od drogi powiatowej), Goławice Drugie (ul.Malinowa), Cegielnia Kosewo, Zapiecki ( odcinek praktycznie przez całą miejscowość), Wólka Kikolska( od drogi powiatowej do granicy z Gminą Nasielsk w kierunku Psucina) i Pomiechowo ( ul.Wodna). Są gotowe dokumentacje przebudowy tych dróg. Wykonane je Komunalny Zakład Budżetowy. Drogi te w poprzednich latach zostały przygotowane, jeżeli chodzi podbudowę.

**Radny Marcin Gągolewski** odnośnie budowy chodnika w Starym Orzechowie, zapytał czy zaplanowane 10.000,00 zł wystarczy na ten cel.

**Wójt Pan Dariusz Bielecki** poinformował, że na tyle to zadanie zostało oszacowane. Będzie to położenie kostki i zamontowanie barierek ochronnych. Teren ten jest przygotowany, utwardzony. Jeżeli w trakcie wykonania okaże się, że ta kwota będzie na innym poziomie, to w ciągu roku jest możliwość ujęcia albo dodania pieniędzy.

**Radny Marcin Gągolewski** zapytał o wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego w Starym Orzechowie.

**Wójt** wyjaśnił, że w Szkołach w Orzechowie i Goławicach są gotowe dokumentacje sal sportowych, dlatego podjęto decyzję, aby zaprojektować teren szkół kompleksowo i również wykonać dokumentacje boisk, które będą służyć szkole. Po wstępnej analizie usytuowania tych boisk pojawił się w dalszych planach pomysł zaplanowania placu zabaw w Orzechowie, bo ten obecny jest za mały.

**Radny Marcin Gągolewski** pytał o planowany termin realizacji tej inwestycji.

**Wójt** poinformował, że w 2016 roku po przygotowaniu dokumentacji boisk będą nabory wniosków o dofinansowanie. W zależności od możliwości dofinansowania inwestycje te będą wykonywane. Wójt dodał, że cały budżet jest przygotowany pod tym kątem. Pod uwagę wzięto dwie najistotniejsze kwestie:

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych poprzedzone przygotowaniem dokumentacji. Są to projekty na kanalizacje w miejscowościach Nowy Modlin, Stanisławowo, Kosewko i Czarnowo. Dokumentacje na przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Goławice Pierwsze.

Poza tym planując budżet pod uwagę wzięto potrzeby społeczne, o czym świadczy liczba 32 pozycji inwestycyjnych, wiele z nich zgłaszano podczas zebrań wiejskich, jak instalacja barierek w Nowym Modlinie, przebudowa wodociągu Na Osiedlu POM, zakup działki w Śniadówku pod plac zabaw.

W przyszłym roku planowana jest także modernizacja pomieszczeń OSP, w tym przystosowanie świetlicy dla strażaków. Biblioteka szkolna, w tym roku udało się wykonać prace związane z dachem. W następnym roku planowana jest kompleksowa modernizacja biblioteki.

**Radny Marcin Gągolewski** zapytał, czy w przyszłym roku mina będzie aplikować o środki na budowę hali sportowej w Orzechowie.

**Wójt** odpowiedział, że jeżeli pojawią się konkursy, to na pewno Gmina wystąpi z takim wnioskiem.

**Radny Dariusz Radwański** zapytał o remont kładki w Kosewku.

**Wójt** wyjaśnił, że jest to kwestia uzgodnień pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest gotowa.

**Radna Dorota Młyńska** zapytała o kładkę dla pieszych w Kikołach.

**Wójt** odpowiedział, że trwają prace przygotowawcze. GDDKiA zobowiązał się do wycięcia drzew w pasie drogowym w miejscu tego przejścia.

**Radna Dorota Młyńska** dowiedziała się w Wydziale Ochrony Środowiska, że z wycięciem tych drzew może być problem, bo są one zdrowe.

**Radny Dariusz Radwański** zapytał, jaka jest możliwość nawiezienia ziemi na przejęty przez Gminę teren w Kosewku przy kładce.

**Wójt** wyjaśnił, że na ukończeniu są prace projektowe, kolejny etap to uzyskanie stosownych zezwoleń. W założeniach jest wykonanie prac ziemnych do wiosny.

**Ad.2**

**Skarbnik Gminy Pani Kamila Gronczewska** poinformowała, że w WPF zostały ujęte wszystkie wielkości wynikające z Uchwały Budżetowej oraz wykaz przedsięwzięć. Odnośnie spłat rat kapitałowych jest ona taka sama jak w 2015 roku.

**Ad.3**

**Radny Andrzej Malasiewicz** zapytał, kiedy ruszy lodowisko.

**Wójt** poinformował, że jest to zależne od warunków pogodowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej:

*Teresa Cieślińska*