**Protokół nr 27/2016 Komisji Gospodarczej**

**z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej w dniu 21 września 2016 r.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła **radna Teresa Cieślińska, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej,** udział wzięli:

- członkowie Komisji Gospodarczej ( nieobecny radny Andrzej Górecki)- lista obecności w załączeniu,

- członkowie Komisji Rewizyjnej, w pełnym składzie – lista obecności w załączeniu

Oraz

- Dariusz Bielecki Wójt Gminy

- Kamila Gronczewska Skarbnik Gminy

- Bożena Śliwińska Sekretarz Gminy

- Wanda Karabin – Kierownik Wydziału Nieruchomości

- Piotr Mychliński – Wydział Inwestycji

**Ad.1**

**Przewodnicząca posiedzenia Teresa Cieślińska** otworzyła posiedzenie, powitała zebranych i stwierdziła prawomocność obrad.

**Ad.2**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie uchwał w sprawie:
4. Zaliczenia drogi nr 2407W Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska – Nowe Orzechowo przebiegających na terenie gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych,
5. Zaliczenia drogi nr 2412W Szczypiorno – do drogi (Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin) na odcinku 950m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411 do granicy gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych,
6. Zaliczenia drogi nr 2415W Wola Błędowska – Falbogi Borowe na odcinku 1500m położonym na terenie gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.
8. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
9. Zmian Uchwały Budżetowej na 2016 rok,
10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek,
11. Zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31.03.2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
12. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/82/2015 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości pensum dla Dyrektorów Szkół i Przedszkola.
13. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin.
14. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
15. Nadania nazwy drogom w miejscowości Goławice Pierwsze,
16. Nadania nazwy drodze w miejscowości Pomiechówek i Czarnowo.
17. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Pomiechówku.
18. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.3**

**Piotr Mychliński** omówił projekty uchwał w sprawie:

1. Zaliczenia drogi nr 2407W Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska – Nowe Orzechowo, przebiegających na terenie gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych,
2. Zaliczenia drogi nr 2412W Szczypiorno – do drogi (Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin) na odcinku 950m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411 do granicy gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych,
3. Zaliczenia drogi nr 2415W Wola Błędowska – Falbogi Borowe na odcinku 1500m położonym na terenie gminy Pomiechówek do kategorii dróg gminnych.

Są to drogi powiatowe. W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń z Zarządem Powiatu Nowodworskiego, Wójt Gminy Pomiechówek podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury mającej na celu pozbawienie kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych. W obecnym stanie w/w drogi nie spełniają kryteriów dróg powiatowych określonych w art.6a ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2016, poz.1440)czyli nie łączą miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Nie spełniają również warunków technicznych wymaganych przez Prawo Budowlane, a określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 2016 r. poz.124), nie posiadają parametrów technicznych i użytkowych klasy G lub Z odpowiadającym kategorii dróg powiatowych. Drogi powyższe przejmowane są wraz z przejętą nieruchomością od Powiatu. Są to częściowo drogi asfaltowe i częściowo gruntowe, ogółem o długości ok. 10 km. Uchwały te trzeba podjąć do końca września, żeby po przeprowadzeniu procedury od 1 stycznia 2017 r. drogi te były już gminne.

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty uchwał.

**Ad.4**

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Podkreśliła, że co roku przedkładane jest sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy ze stanem na dzień 30 czerwca danego roku.

Informacja ta przedstawia wykonanie według ewidencji księgowej stanu wydatków i dochodów na dzień 30 czerwca. Sprawozdanie ma na celu przedstawienie struktury wykonania, czy jest to pozycja na poziomie 50%, czy są duże odchylenia „plus” „minus”. Takich odchyleń nie ma, plan jest na bieżąco wykonywany zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

Po stronie dochodów wykonanie jest na poziomie 49,42%, w tym:

- dochody bieżące na które się składają m.in. dochody własne, dotacje – wykonanie na poziomie 54,69%,

- dochody majątkowe, na które składają się m.in. dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody z dotacji na zadania inwestycyjne – wykonanie na poziomie 4,19%. Jest ono mniejsze, ponieważ plan sprzedaży mienia został zdjęty na sesji lipcowej, stąd też dochody te też zostały zmniejszone. Jeżeli chodzi o dotacje, które zostały zaplanowane w tym roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, one też jeszcze nie zostały zrealizowane ze względu na to, że większość inwestycji kończy się zazwyczaj w II półroczu danego roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 429.899,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 35.630,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 252.078,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych – 6,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 51.703,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 90.482,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.854,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 4.598,38 zł,

- odsetki – 23,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta:

- umorzenia zaległości podatkowych – 14.219,92 zł

Po stronie wydatków w I półroczu 2016 roku tak jak po stronie dochodów wykonanie też jest trochę poniżej 50%, czyli 47,59%, w tym:

- wydatki bieżące – 51,40%

- wydatki majątkowe – 20,36%

Ze względu na to, że przeważająca część zadań inwestycyjnych wykonywana jest w II półroczu danego roku.

Rozchody, czyli spłata kredytów, pożyczek i obligacji dokonywana jest zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Jeżeli chodzi o emisję obligacji, zostały one wykupione wcześniej niż zakładała to umowa. Wszystkie spłaty dokonano w sierpniu, a data wykupu była na grudzień.

Do przedstawionej informacji, radni nie wnieśli uwag.

**Ad.5**

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** w pierwszej kolejności omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o inkasentach.

Zmiana dotyczy wpisania nowego sołtysa wsi Kikoły – Katarzyny Olszewskiej do wykazu inkasentów w załączniku do uchwały.

Do Uchwały Budżetowej na 2016 rok po stronie dochodów wprowadzono plany w pozycjach, gdzie wykonanie przewyższa projektowane założenia, i tak:

Dochody:

Zwiększenia – dochody bieżące, na podstawie wykonania dochodów, przewyższających plan :

1. Dział 750,rozdział 75011-0690-wpływy z różnych opłat -124,00 zł,
2. Dział 750, rozdział 75023-0830-wpływy z usług-500,00 zł,
3. Dział 756, rozdział 75616-0500- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł,
4. Dział 756, rozdział 75618-0490- wpływy z innych opłat lokalnych – 10.000,00 zł,
5. Dział 756, rozdział 75621, 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000,00 zł,
6. Rozdział 758, rozdział 75814-2030-refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – 37.682,62 zł,
7. Dział 801, rozdział 80104-0970- wpływy z różnych dochodów – 19.000,00 zł, przedszkole,
8. Dział 900, rozdział 90002-0690-wływy z różnych opłat – 10.354,58 zł,
9. Dział 900, rozdział 90020-0400-wpływ z opłaty produktowej – 17,42 zł..

Ponadto po stronie dochodów budżetu, wprowadzono datację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – wyprawka szkolna. (85415-2040) – 791,00 zł.

Zmniejszenia – dochody bieżące, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów:

1. Dział 750, rozdział 75095-2707-zmniejszenie planowanej kwoty dotacji na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Pomiechówek – 2.699,64 zł,
2. Dział 801, rozdział 80104 - 0670-wpływy za korzystanie z wyżywienia – 156.000,00 zł, plan po zmianach 322.000,00 zł – przedszkole.

Zwiększenia – dochody majątkowe:

1. Rozdział 15011- 6669-zwrot dotacji dot. realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 5.014,69 zł,
2. Rozdział 758, rozdział 75814-6330-refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – 96.106,97 zł,
3. Dział 700, rozdział 70005-0760-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.000,00 zł (na podstawie planowanego wykonania do końca br.),
4. Dział 750, rozdział 75095-6669- zwrot dotacji dot. realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 1.836,96 zł.

Wydatki bieżące :

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016-4210 – 6.500,00 zł – zakup wiat przystankowych,
2. Dział 750, rozdział 75095-zmiana klasyfikacji budżetowej zadania dot. opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Pomiechówek, zmniejszenie o kwotę 2.699,64 zł. Wykonano też podział tego zadania według odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie z planowaną realizacją wydatków – wartość zadania: 107.004,60 zł,
3. Dział 801, rozdział 80104 – zwiększenie wydatków na płace i pochodne w Publicznym Przedszkolu w Pomiechówku – w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów – 104.433,00 zł,
4. Dział 801, rozdział 80104 – zmiana klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy – dotyczy zakupu doposażenia kuchni w Przedszkolu - patelnia elektryczna – 9.249,60 zł. W związku z tym, że kwota ta przewyższa 3.500,00 zł została zaklasyfikowana jako wydatek inwestycyjny.
5. Dział 900, rozdział 90095 – zmiana wydatków między klasyfikacją budżetową na podstawie wniosków Sołectw Kosewo, Błędowo i Cegielnia - Kosewo o dokonanie zmian w wykazie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r,
6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdział 90095 – 4210 – utwardzenie tłuczniem placu – teren Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie – 5.000,00 zł,
7. Wprowadzenie planu na wydatki dot. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna – 791,00 zł (85415-3260).

Zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie przewidywanego wykonania wydatków do końca br. w rozdziale 80104-Przedszkola – zakup środków żywności – 234.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Orzechowie Starym – zabezpieczenie wydatków osobowych i pochodnych od nich naliczanych - świetlica szkolna (80101-85401).

Zwiększenia – wydatki majątkowe:

1. Rozszerzenie zakresu realizacji zadania dot. opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek,   
   o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł(wartość zadania po zmianach 96.000,00zł, (900-90001-6050),
2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. wykonania studium wykonalności budowy infrastruktury technicznej na nieruchomościach objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Pomiechówek – 35.000,00 zł,(90095-6050)
3. Rozszerzenie zakresu realizacji zadania dot. wykonania sieci wodociągowej w m. Śniadówko, Szczypiorno, Pomiechowo, o m. Pomiechówek i Stanisławowo – 30.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 60.000,00 zł,(90001-6050)
4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. wykonania dokumentacji projektowej budowy ronda w m. Stanisławowo – 40.000,00 zł,(60016-6050)
5. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Stanisławowo – 50.000,00 zł,(60016-6050)
6. Rozszerzenia realizacji zadania drogowego w m. Stare Orzechowo o modernizację drogi – treść i wartość zadania po zmianie: Modernizacja drogi oraz chodnika w m. Stare Orzechowo – 35.000,00 zł - (60016-6050),
7. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Administracyjno-Usługowego w Pomiechówku   
   wraz z zagospodarowaniem terenu – 25.000,00 zł (90095-6050).

Zmniejszenia-wydatki majątkowe

Dział 801, rozdział 80101-6050 – odstąpienie od realizacji zadania dot. modernizacji biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pomiechówku.

Dokonane zmiany w Uchwale Budżetowej nie prowadzą do zmiany nadwyżki. Pozostaje ona w tej samej wysokości ustanowionej w poprzedniej uchwale w kwocie 3.250.492,075 zł. Wolne środki w wysokości 70.000,00 zł. Wszystko to przeznacza się na spłatę rozchodów, które stanowią kwotę 3.322.492,075 zł.

Do powyżej przedstawionych spraw, radni nie wnieśli uwag.

**Ad.6**

**Sekretarz Gminy Bożena Śliwińska** omówiła projekt uchwały w sprawie pensum dla Dyrektorów Szkół.

Poinformowała, że do Wójta Gminy zwrócił się Dyrektor Gimnazjum z prośbą o zwiększenie pensum dla zastępcy Dyrektora Gimnazjum p.Małgorzaty Czerwonki. Dotychczas w Uchwale z 2015 roku ustalono pensum w wysokości 7 godzin dla v-ce Dyrektora Gimnazjum. Teraz Dyrektor wnioskuje o ustalenie dla zastępcy Dyrektora pensum w wysokości 9 godzin, gdyż Pani v-ce Dyrektor może mieć godziny ponadwymiarowe w 50% przyznanego pensum. Wiec te 10,5 godziny nie wystarcza, ponieważ rodzice zapisali dzieci na etykę, a pani Czerwonka ma kwalifikację do nauczania tego przedmiotu. Zwiększenie pensum o 2 godziny w pełni zaspokoi te potrzeby.

W przygotowanym projekcie uchwały wprowadzono zmianę w § 1 ust. 1 punkt 2, gdzie v-ce Dyrektor Gimnazjum zwiększa się pensum o 2 godziny.

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższe.

**Ad.7**

**Kierownik Wydziału Nieruchomości Wanda Karabin** omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Modlin.

Przypomniała, że 2 miesiące temu podjęta została uchwała o przystąpieniu do zmiany planu dla wsi Nowy Modlin, dla trzech obszarów urbanistycznych objętych granicami SSE. Zmiana ta dotyczyła doprecyzowania tekstu planu w zakresie wysokości zabudowy, intensywności zabudowy oraz zasad lokalizowania infrastruktury. Pełna procedura została przeprowadzona, plan zagospodarowania został wyłożony. Uwag, zastrzeżeń nie było. W związku z powyższym przyszła pora na jego uchwalenie.

Radni pozytywnie zaopiniowali powyższe.

**Ad.8**

**Wanda Karabin** omówiła uchwały w sprawie:

- nadania nazw drogom we wsi Goławice Pierwsze,

- nadania nazwy drodze w Pomiechówku i Czarnowie.

Poinformowała, że w miejscowości Goławice Drugie funkcjonuje ulica Malinowa i Różana, które były nadane wiele lat temu. Naturalnym ich przedłużeniem są drogi gminne na teren miejscowości Goławice Pierwsze. W związku z tym zasadnym jest przedłużenie nazw ulica Malinowa i ulica Różana na teren wsi Goławice Pierwsze. Jest tam dużo działek letniskowych, mieszkalnych jest ok. 6

Drugi projekt uchwały dotyczy nazwy ulicy w miejscowości Pomiechówek i Czarnowo. Chodzi o przedłużenie ulicy Topolowej w kierunku Czarnowa. W związku z tym, że jest to droga powiatowa uzyskano zgodę od Powiatu na tą nazwę.

Komisje nie wniosły uwag do przedstawionych projektów uchwał.

**Ad.9**

**Wanda Karabin** omówiła projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Wyjaśniła, że sprawa dotyczy Pomiechówka, gdzie przy ulicy Warszawskiej w okolicach III fortu sieć dróg gminnych polnych jest tak ukształtowana, że właściciele tych nieruchomości i pól nie mają dojazdu. W związku z tym dokonane zostały uzgodnienia z właścicielem działki nr 96/3, który wyraził zgodę na zamianę dróg w ten sposób, aby udostępnić dojazd tym, którzy go nie mają.

**Ad.10**

**Wanda Karabin** omówiła projekt uchwały w sprawie służebności przesyłu. We wsi Błędowo na ulicy Platynowej Zakład Energetyczny zasila działki w energię elektryczną. W związku z powyższym musi przeprowadzić linię w drodze i na takie przeprowadzenie od kilku7 lat sporządza się służebność przesyłu, odpłatną. Zakład Energetyczny zrobił wycenę tej nieruchomości i wartości tego przesyłu i wpłaci Gminie jednorazowo określona kwotę, zgodnie z operatem szacunkowym.

**Ad.11**

**W sprawach różnych radna Teresa Cieślińska** zapytała o propozycję nazwy drogi powiatowej od Nowego Modlina w kierunku Wymysłów.\

Wanda Karabin poinformowała, że temat ten jest do rozważenia, na razie są różne propozycje nazwy, nie ma jeszcze ostatecznej.

Na tym o godz. 16:00 posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej:

*Teresa Cieślińska*