

PROTOKÓŁ Nr 55/2017

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 kwietnia 2017 r

Komisja w składzie:

- Krzysztof Liszewski - przewodniczący komisji
- Artur Zduniak
- Jacek Ryszkowski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Skarbnik Gminy – Renata Wesołowska

oraz inne osoby nie będące członkami komisji zgodnie z załączoną listą.

Temat posiedzenia:

1. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2016 rok
2. Analiza i ocena wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ za 2016 rok.
3. Rozpatrzenie skargi P. Renaty Lech

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Budżetowej otworzył jej Przewodniczący Krzysztof Liszewski.

Powitał zebranych oraz przedstawił w/w porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2016 rok
3. Analiza i ocena wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ za 2016 rok.
4. Sprawy bieżące - rozpatrzenie skargi P. Renaty Lech.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Skarbnik Gminy; sprawozdanie otrzymali państwo przy zarządzeniu numer 3/17 Wójta Gminy z 2017 roku. Sprawozdanie opisowe przedstawia budżet w wysokościach w jakich przyjmowaliśmy pierwotnie, następnie jakie były uchwały zmieniające i jakie były zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu 2016 roku. Następnie jest plan dochodów i wydatków po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku. Najważniejsze jest, iż planowaliśmy niedobór budżetowy w kwocie 1.236.985,05 zł a w toku wykonywania budżet została osiągnięta nadwyżka w wysokości 285.090,20 zł. Całość dochodów była wykonana bardzo dobrze a jedną z większych wielkości wpływających na wykonanie dochodów jest podatek od osób fizycznych. Na trzeciej stronie opisane są skutki obniżenia dochodów wynikające z podjętych uchwał, umorzenia oraz przedstawiono stan zaległości i nadpłat. Najwyższe zaległości występują w ściągłości zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego i jak na budżet naszej gminy to kwota 325.663,55zł jest dość duża pomimo, że ściągłość mamy jedną z lepszych w województwie. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,65% i omówione działami wg poszczególnych grup: drogi, administracja, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka komunalna i ochrona środowiska itd.

Przewodniczący Komisji Budżetowej; fundusz sołecki do kiedy musi być zrealizowany?

Skarbnik Gminy; fundusz sołecki realizowany jest w danym roku. Wójt wysłał zawiadomienia do sołtysów do końca lipca. Sołtysi mają dwa miesiące na złożenie wniosków czyli do końca września. Złożony wniosek po akceptacji Wójta (ma na to siedem dni) wniosek wchodzi do projektu budżetu na następny rok a realizacja jest przez cały rok budżetowy. Możliwość zmiany jest do 01 października. Jeśli fundusz jest już w trakcie realizacji to nie można go już zmieniać.

Skarbnik Gminy; z wydatków majątkowych została nam szkoła w Korytnicy, wszystko jest opisane plan i wykonanie. Zadania zlecone tj. paragraf 201 i 206 są to pieniądze budżetu państwa i jeśli nie zostaną wydane to trzeba je zwrócić. Jeśli chodzi o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to jesteśmy gminą, w której chyba najwięcej osób korzysta ze zwrotu w naszym powiecie, w tym roku złożyło 628 osób na kwotę 334 tys zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2016 roku zebraliśmy kwotę 317.153,63 zł w tym są koszty upomnienia i odsetki a zapłaciliśmy 507.189,60 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej; czy teraz po zmianie stawek da się pokryć wszystkie koszty?

Skarbnik gminy; na razie nie mamy naniesionych danych z nowych deklaracji w dalszym ciągu są składane i trzeba się liczyć, że nie wszyscy dobrowolnie je złożą. Zakupiliśmy program od firmy „Info system” z Legionowa od której mamy program w podatkach i księgowości dążymy do tego aby programy były zbieżne i widziały się ze sobą. Koszt programu to 2800 zł netto, moim zdaniem jest niewielki a myślę, że na przyszłość będzie nam to procentować.

Przewodniczący Komisji Budżetowej; poza upomnieniami jaka jest inna możliwość ściągnięcia należności?

Skarbnik Gminy; tytuły wykonawcze do US, tak jak w podatkach. Zazwyczaj tak bywa, że jeśli ktoś nie płacił podatku i komornik nie ma z czego ściągnąć to nie płaci i za śmieci.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – osiągnięto dochody 85.726,39 zł a wydatkowano 88.598,25 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenia z tytułu pożyczek nie ma. Ogólne zobowiązania to między innymi naliczone trzynastki oraz faktury, które przychodzą w styczniu a dotyczą 2016 roku (np. za energię) to wszystko bierze się w zobowiązania i właśnie z tego wynika kwota 1.179.337,49 zł. Są to jednak płatności w terminie i nie ma żadnych zobowiązań, które byłyby wymagalne. Gmina nie jest zadłużona, środki na rachunku bankowym pozostały w kwocie 1.938.642,79 zł.

Poszczególne tabele szczegółowo opisują dochody i wydatki.

Nadwyżka budżetowa jest, zostało nam na poszczególnych paragrafach wydatków, na inwestycji budowa szkoły w Korytnicy, na drogach, rezerwa nie była rozdysponowywana, zarządzanie kryzysowe i z tego między innymi tworzy się nadwyżka.

Fundusz sołecki zrealizowano tak jak sołectwa sobie założyły.

Informacja o stanie mienia przedstawia środki trwałe wyszczególnione w tabeli stanowiące własność Gminy oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy tych składników.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2016.

Ad. 3

Skarbnik Gminy; wykonanie planu biblioteki publicznej w Trojanowie, ogólna kwota dotacji to 235.000 zł, ogólna kwota wydatków 243.409,45 zł. Kwota wydatków rozpisana jest na wynagrodzenia i pochodne oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki. Przeprowadzony był remont tj. położenie gładzi i malowanie wypożyczalni, pomieszczenia

biurowego i korytarza, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia za kwotę 10.950,00 zł.

SPZOZ w Trojanowie jak widać już po sprawozdaniu posiada środki finansowe na rachunku bankowym i nie ma długów.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do wykonania planu biblioteki publicznej w Trojanowie oraz bilansu SPZOZ za 2016 rok i pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę Pani Renaty Lech na działanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady; znana jest mi treść korespondencji z P. Lech i to nie jest tak, że ja podpisałem odpowiedź na wniosek, który był skierowany do Komisji Rewizyjnej, ponieważ ten wniosek został skierowany do Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej to dlatego odpowiedź była podpisana przez mnie. Skarga ta była również omawiana na wczorajszych komisjach, na których wyjaśnień udzielał P. Sekretarz Gminy i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po uzyskaniu informacji oraz przeanalizowaniu korespondencji z P. Renatą Lech uważam, że odpowiedzi udzielone na pytania zawarte we wnioskach skierowanych do Komisji Rewizyjnej były zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zaś chodzi o zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej to sposób powiadomienia był zgodny z regulaminem RG w Trojanowie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Pytania wynikające ze złożonych wniosków dotyczyły buchty w Korytnicy i Buchty w Podebłociu a dokładnie, kto jest dzierżawcą i na jakiej podstawie, jaki czynsz jest płacony z tego tytułu. Na pytania te zostały udzielone odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym.

Innej odpowiedzi komisja nie mogła udzielić ponieważ pytania dotyczyły kto jest dzierżawcą na dzień dzisiejszy.

Komisja przeanalizowała zaistniałe okoliczności. Uważa, że skarga jest bezzasadna i w związku z tym wnioskuję aby przewodniczący rady przygotował na najbliższą sesję projekt uchwały w sprawie omawianej skargi.


Pozostali radni będący uczestnikami posiedzenia wyrazili swoje poparcie dla w/w wniosku, uznając jednocześnie przyjęte stanowisko za słuszne.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Liszewski podziękował zebrany i dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy.

Protokołowała

Alicja Wiązowska


.....
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Liszewski