

PROTOKÓŁ Nr 56.2017
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inwestycji
z dnia 16 maja 2017 r.

Obecni:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bogdan Jusiński | - Przewodniczący |
| 2. Mirosław Sobczak | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Stanisław Kielak | - Członek Komisji |
| 4. Włodzimierz Paweł Fydryszek | - Członek Komisji |
| 5. Grażyna Krupa | - Członek Komisji |
| 6. Adam Wojtyra | - Członek Komisji |

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak – Skarbnik Gminy,
2. Beata Górecka – Kierownik wydziału Ochrony Środowiska,
3. Członkowie Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
4. Pozostali członkowie Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu nr 55.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej.
2. Odczytanie sprawozdania z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Omówienie zmian budżetowych, które zostaną uchwalone na Sesji Rady Gminy dnia 16.05.2017r.
4. Przedstawienie uchwał przygotowanych przez Wydział Ochrony Środowiska.
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Ad.1

Pan Mirosław Sobczak – Zastępca Przewodniczącego odczytał, a następnie Pan Bogdan Jusiński – Przewodniczący wraz z pozostałymi członkami Komisji przyjął protokół nr 55.2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 19.04.2017.

Ad.2

Pan Tadeusz Groszek – Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, odczytał sprawozdanie z RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie Tłuszcz za rok 2016. Skład orzekający RIO w Warszawie stwierdził co nastąpiło:

1. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 99,97%,
 - dochody majątkowe zrealizowano na poziomie w 57,28% planu,
 - dochody bieżące stanowiły 101,01% planu po zmianach.
2. Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 96,51%,
 - wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 85,09% planu,
 - wydatki bieżące stanowiły 98,02% planu po zmianach.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2 323 616,58zł, podczas gdy, planowany był budżet zrównoważony.
4. Na koniec 2016 roku zobowiązania gminy wyniosły 30 032 993,12zł, co stanowiło 43,49% wykonanych dochodów budżetu, przy czym gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.
5. W świetle danych wskazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetu Rb-28S, według stanu na koniec 2016r., wykonane wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych.
6. Opiniowane sprawozdanie jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2016. Wskazać przy czym należy, że wydając opinię skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium i jego zgodności z prawdą. Natomiast ocena działalności Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywanym budżecie należy do Rady Miejskiej w Tłuszczu.
7. Wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Tłuszcz.

Ad.3

Pani Halina Kusak – Skarbnik Gminy omówiła zmiany budżetowe, które zostaną uchwalone na Sesji Rady Gminy w dniu 16.05.2017r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2017 rok dokonuje się zmian:

1. w planie dochodów o kwotę 72 682,59zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących 50 350,99zł,
 - zwiększenie planu dochodów majątkowych 22 331,60zł,
2. w planie wydatków na kwotę 738 495,46zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących 159 719,00zł,
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących 327 591,42zł.
3. Przyczyną zmian planu dochodów były następujące rzeczy:
 - darowizna na kwotę 10 000,00zł dla ZS w Jasienicy od Orlenu,
 - zwiększenie planu dochodów o 6 000,00zł na podstawie decyzji Mazowieckiego

Urzędu Mazowieckiego,

- zwiększenie planu na zadania zlecone w dziale 855 o kwotę 4 124,00zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Tłuszcz, kwota 27 945,00zł.

4. Przyczyną zmian planu wydatków były następujące rzeczy:

- zwiększenie wydatków na dotację dla Spółki Wodnej o kwotę 15 000,00zł, zaplanowane było 25 000,00zł, natomiast teraz łączna kwota wynosi 40 000,00zł,
- w dziale 010 zwiększenie planu wydatków o 219 600,00zł – jest to zadanie inwestycyjne, które rozpoczęło się w 2009r. i trwa do chwili obecnej „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach: Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzeziny, Marianów i część drogi 11 listopada w m. Postoliska”,
- budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie na kwotę 20 607,00zł
- budowa sieci wodociągowej w Sołectwach: Białki, Grabów, Jaźwie i Kury na kwotę 15 000,00zł,
- zwiększenie planu na budowę drogi w m. Marianów – są to środki przesunięte z budowy wodociągu w m. Zalesie,
- wykup gruntów i wykonanie projektu ul. Laskowej i Kościelnej w Jasienicy na kwotę 150 000,00zł,
- budowa drogi gminnej ul. Cisowej w Tłuszczu,
- rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz łącznej w Tłuszczu na kwotę 571 000,00zł – otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 224 571,00zł na realizację tego zadania,
- zwiększenie planu o 62 000,00zł na wykonanie kanalizacji w ul. Kościelnej, Przelotowej i łącznej w Tłuszczu,
- nowe zadanie inwestycyjne – budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Tłuszczu na kwotę 50 000,00zł,
- zwiększenie planu wydatków o 15 000,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Kury-Zapole”,
- zmniejszenie wydatków o 99 807,12zł po przetargu na ul. Wołomińską,
- zmniejszenie dotacji dla ZGKiM do dopłat do wody, ścieków odprowadzonych i ścieków dowożonych – spowodowane jest to nową ustawą – centralizacją VAT, która mówi, że w rozliczeniach między jednostkami i zakładem budżetowym nie jest doliczany podatek VAT,
- zwiększenie dotacji dla ZGKiM na modernizację dróg w Jasienicy o kwotę 30 000,00zł,
- zwiększenie dotacji dla ZGKiM na doprojektowanie sieci wodociągowej w m. Kozły o kwotę 1 500,00zł,

- zwiększenie w dziale promocji: nagrody 1 500,00zł, zakupy 500,00zł, zakup usług 10 000,00zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 7 200,00zł,
- zwiększenie w dziale 801 dla SP w Tłuszczu na zakupy 20 000,00zł i usługi 2 000,00zł,
- zwiększenie wydatków dla ZS w Jasienicy o 10 000,00zł z darowizny,
- wydatek 27 000,00zł w ZS w Jasienicy na modernizację oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie wydatków o 4 000,00zł na modernizację monitoringu wizyjnego w ZS w Postoliskach,
- zwiększenie wydatków o 10 000,00zł na zadanie „Modernizacja dachu w SP w Tłuszczu,
- zwiększenie wydatków o 36 000,00zł dla ZS w Strykach na zakup kotła gazowego,
- zwiększenie o 24 000,00zł na zagospodarowanie terenu w ZS w Postoliskach,
- zmniejszenie wydatków o 24 000,00zł z rozbudowy budynku szkoły w Postoliskach o funkcję przedszkola etap 2, przesunięcie środków,
- dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej w ZS w Strykach – 150 000,00zł,
- na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie o 15 000,00zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o 10 000,00zł w skutek podjęcia przez Radę na poprzedniej Sesji uchwały odnośnie spółdzielni socjalnej „Pożytek”,
- przesunięcia między par. w dziale 855,
- zwiększenie planu własnych środków o kwotę 3 960,00zł na realizację programu „TAKrodzina.pl”,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przelotowej w Tłuszczu o kwotę 62 000,00zł,
- zmniejszenie planu wydatków o 180 000,00zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Jasienica”,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 281 318,70zł dotyczących wydatkowania na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenie wydatków o 8 000,00zł w dziale 900 roz. 90004 na utrzymanie zieleni,
- zwiększenie o 10 000,00zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Tłuszczańskiej w m. Chrzęsne”,
- zwiększenie o 800,00zł na Bibliotekę Publiczną w Tłuszczu.

Ad.4

Pani Beata Górecka – kierownik wydziału Ochrony Środowiska, przedstawiła projekty uchwał dotyczące:

1. Pierwsza Uchwała - mówi o ustaleniu stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale takich na których

prowadzona jest działalność gospodarcza i produkowane są odpady.

2. Druga Uchwała - jest to wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale takich na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkowane są odpady.

Ad.5

Następne posiedzenia komisji zostało ustalone na dzień 29.05.2017r.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Bogdan Josiński



1. Dokument utworzony przez: Magdalena Pękul

2. Data utworzenia dokumentu: 18 maja 2017r.