

PROTOKÓŁ Nr 21/2011
z posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony
Środowiska
z dnia 15 września 2011r.

Obecni:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Stefan Mikiciuk | - Przewodniczący |
| 2. Włodzimierz Malinowski | - Zastępca Przewodniczącego |
| 2. Henryk Wójcik | - Członek Komisji |
| 3. Danuta Opłotna | - Członek Komisji |
| 4. Tadeusz Groszek | - Członek Komisji |
| 5. Adam Wojtyra | - Członek Komisji |

Goście:

1. Waldemar Banaszek – Zastępca Burmistrza
2. Halina Kusak – Skarbnik Gminy Tłuszcz

Porządek:

1. Przyjęcie protokołu nr 20/2011 z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie informacji na temat przebiegu wykonania planu finansowego
3. Informacja dotycząca utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad 1.

Radni zapoznali się z treścią protokołu sporządzonego z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty.

Ad 2.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska Skarbnik Gminy Tłuszcz Halina Kusak przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jak wyglądał plan po zmianach na stan 30.06.2011r. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosiły 45.544.367,90zł, tym samym wykonanie wyniosło 24.346.497,61 (wykonanie 53,45%). Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 54,36%. W nieco mniejszym procencie zostały wykonane dochody majątkowe, czyli dotacje, które otrzymujemy na zadania inwestycyjne, głównie refundacje wydatków, które zostały poniesione w 2009 roku, czyli 38,07%. Tak zostały wykonane dochody majątkowe, jednakże

zazwyczaj spływają one w drugiej połowie roku. Ważną sprawą przy dochodach są należności wymagalne, które na dzień 30.06.11r. wyniosły 2 485 913,01zł. Należności wymagalne, czyli zaległości:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 26.902,47zł (Ten podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy, Gmina nie ma wpływu na jego realizację);
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 560.828,21zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych 19,00zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 11.146,80zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 419.702,01zł (Plan wynosił 1 450 000,00zł, wpływy wyniosły 907 424,74zł do dnia 30.06.2011r.);
- z podatku rolnego od osób fizycznych 185.689,03zł (w dużej mierze są to zaległości z poprzednich lat, gdyż za I półrocze jest wykonany w 67%);
- z podatku leśnego od osób fizycznych 12.183,25zł;
- z podatku od spadków i darowizn 12.741,18 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 3.201,00zł;
- z dochodów z najmu 96,00zł;
- z wieczystego użytkowania 2.023,09zł;
- z wpływów z usług 14 202,34zł;
- z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 509.268,07zł;
- z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 379.817,67zł.

Skarbnik Halina Kusak – nadpłaty wynoszą 40.086,64zł w tym:

- wieczyste użytkowanie 14,37zł,
- wpłaty z usług 36,59zł,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 126,45zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych 15.213,34zł,
- podatki i opłaty od osób fizycznych 24.695,89zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 797.755,00zł. Kwota ta stanowi 3,28% wykonania dochodów. Gdyby Rada przyjęła maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego to za pierwsze półrocze mogłoby wpłynąć 797.755,00zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 259.710,20zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 31.595,00zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 259.710,20zł, natomiast skutki rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 7.542,25zł.

Następnie Pani Skarbnik rozpoczęła omawianie wydatków budżetowych. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011r. wynosił 49.442.281,54zł, wykonanie 19.734.168,22zł (39,91%). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,33%, czyli w zasadzie proporcjonalnie do okresu który upłynął. W dużo mniejszym stopniu zostały zrealizowane wydatki majątkowe, bo w 6,18%.

Radny Malinowski zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy z tego tytułu nie ma zagrożenia w wykonaniu budżetu.

Pani Halina Kusak wyjaśniła, iż jest załącznik nr 4 – Wykonanie Planu Zadań Inwestycyjnych za I półrocze 2011r., w którym jest opisane każde zadanie inwestycyjne, jest plan wykonania każdego zadania na dzień 30.06.2011r. I wykonanie. Np. Zadanie „Budowa wodociągu Chrzęsne – Zalesie”, plan wynosił 100.000,00zł – zostały przygotowane materiały do przetargu ogłoszonego 30.06.2011r., realizacja ma nastąpić do 15.10.2011r., płatności będą w drugim półroczu 2012r.

Radny Malinowski zwrócił się do Z-cy Burmistrza odnośnie wodociągu i kanalizacji na osiedlu Klonowa – Norwida. Mianowicie w roku 2011r. było zabezpieczonych na ten cel 450.000,00zł, lecz prace zostały wstrzymane w WPF na przyszły rok te środki nie są zaplanowane, dopiero w 2013r. Jest 2mln zł. Co będzie z tą kwotą, co się z nią stanie, czy będzie przeniesiona do ogólnego budżetu i dlaczego nie jest uwzględniona w przyszłorocznej Prognozie Finansowej.

Wiceburmistrz poinformował, iż być może zostanie zrealizowane to zadanie jeszcze w tym roku, dlatego też nie została ta kwota uwzględniona w 2012r. Dokumentacja jest już przygotowana do przetargu, lecz należy zabezpieczyć jeszcze środki w budżecie na ten odcinek, który został już zrobiony, gdyż najpierw musimy za niego zapłacić, żeby móc dochodzić kosztów. W poniedziałek ostatecznie zostanie podjęta decyzja.

Skarbnik Gminy dodała, iż jest jeszcze plan zadań wieloletnich, lecz to zadanie o którym mowa nie jest zadaniem wieloletnim, można je wykonać w tym roku. Można je również do 15 listopada zaplanować do wykonania w przyszłym roku. Pani Kusak przeszła do omawiania kolejnej pozycji z załącznika nr 4, pt. - „Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na budowę SUW w miejscowości Łysobyki”, kwota zaplanowana to 2 000,00zł, zlecono wykonanie przedmiarów i kosztorysów, termin realizacji zadania 6 lipca 2011r. Tak samo sytuacja wygląda z SUW w miejscowości Kozły.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Stryki, Dziecioły, Pólko, Wilczeniec” kwota zaplanowana to 122.000,00zł, jest podpisana umowa i zadanie jest w trakcie realizacji,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach

Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzezινόw, Marianów i część drogi 11-go Listopada w miejscowości Postoliska”, kwota przeznaczona to 219.600,00zł, zadanie również jest w trakcie realizacji.

- W drugiej połowie 2011r. zaplanowane jest wykonanie zadania pn:”Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Postoliska” za kwotę 11.200,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i postoliska” - plan 1.318.038,18zł, realizacja zadania zakończona w dniu 30.06.2011r., płatność nastąpi zgodnie z umową w II półroczu 2011r.,
- Gmina oczekuje teraz na dotację, tak samo w przypadku zadania inwestycyjnego dotyczącego „Budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska” za kwotę 831.763,24zł i 39.207,58zł.
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” jest to zadanie realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, została podpisana umowa,
- „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 4325W w miejscowości Postoliska”, kwota 65.500,00zł, zadanie realizowano ze względu na złe warunki gruntowo-wodne. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2011.
- „Wzmocnienie pobocza drogi gminnej ul. Zjazdowa w Tłuszczu” kwota 77.700,00zł, zadanie zrealizowane za kwotę 77.063,85zł,
- „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Sasanki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Wierzbowej”, biuro projektowe nie wywiązało się z umowy, trwa korespondencja z wykonawcą – 24.600,00zł,
- „Asfaltowanie ul. Widok w Chrzęsnem” 71.300,00zł, zadanie wykonano za kwotę 70 643,29zł,
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Borówkowej we wsi Chrzęśne” 160.700,00zł – planowana inwestycja przy udziale dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, wniosek został odrzucony,

Radny Henryk Wójcik zwrócił się z prośbą i propozycją, żeby tę kwotę przenieść tę kwotę na remonty bieżące, zgodnie z sugestią drogowca, gdyż w chwili obecnej chodzi o czas biorąc pod uwagę odpowiednie warunki atmosferyczne w chwili obecnej do tego typu prac.

Radny Groszek zapytał, czy tej kwoty nie można przenieść na odwodnienie innych ulic gminnych, jeśli środki są zabezpieczone, a problem istnieje dość poważny.

Wiceburmistrz poinformował, iż na odwodnienie zostały wygospodarowane i

zabezpieczone środki w wysokości 100.00,00zł, przetarg został ogłoszony i czekamy na wyłonienie wykonawcy.

Radny Wojtyra zasugerował, iż w ramach tej zabezpieczonej kwoty należałoby naprawić lub wymienić zarwany krąg przy wjeździe do lasu po prawej stronie przy ul. Zamkowej, gdyż obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu.

- Kolejne zadania dotyczą przebudowy dróg gminnych, m.in.: Kościelnej, Słonecznej, Przelotowej, Przyzakładowej, Kwiatowej, realizacja zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku,
- „Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Postoliskach”, kwota 40.000,00zł, realizacja w II p[ół]owie 2011r.,
- „Budowa chodnika przy ul. Witosa w Postoliskach – projekt”, kwota 10.000,00zł, realizacja zaplanowana na II półroczu 2011r.,
- „Odwodnienie pasów drogowych dróg gminnych w miejscowości Dziecioły i Wilczeniec”, przewidziana kwota realizacji 51.000,00zł,
- „Budowa chodnika w Tłuszczu” - kwota 1.000.000,00zł, realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2011r., obecnie złożono wniosek do Wojewody o zgłoszeniu robót polegających na utwardzeniu terenu.
- „Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego”- realizacja zadania przez ZGKiM, przygotowano i ogłoszono przetarg, kwota 85.000,00zł,
- „Wykup gruntów” przewidziana kwota 254.370,00zł, wykonano wykupy za kwotę 164.928,34zł (64,84% planu),

Skarbnik Gminy omówił pokrótce kolejne punkty zamieszczone w załączniku nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 0050.127.2011 z dnia 30.08.2011r.

Radny Wojtyra zapytał Panią Skarbnik o zapis, który jest w budżecie dotyczący zakupu innych usług i zabezpieczonych kwot, co to oznacz, na co mogą być przeznaczone te środki?

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to §4430 są to wszystkie usługi jakie zakupuje Gmina, czyli np. poczta, telefony, energia.

Radny Wojtyra poinformował, iż jest możliwość pozyskania po 25.000,00zł do czterech placów zabaw z LGD, z tym, że tę inwestycję musiałaby prowadzić Biblioteka, lub Centrum Kultury. Do października, lub troszkę później Gmina będzie zobowiązana wpłacić na każdy plac zabaw po 17.000,00zł. Gdyby przejęło to Centrum Kultury to Gmin byłaby inwestorem, a na przełomie kwietnia i sierpnia 2012r. LGD do każdego z tych ogródków dopłaciłoby po 25.000,00zł. Radny zapytał Skarbnik Gminy, czy jest możliwość przeniesienia w budżecie takich środków na Centrum Kultury lub Bibliotekę w ramach zakupów inwestycyjnych? Dodał również, że należałoby zaprosić Pana dyrektora lub Panią dyrektora i porozmawiać z nimi o tych możliwościach.

Wniosek należałoby złożyć w listopadzie i środki, jako wkład własny również powinny być już przekazane. Gdyby wniosek został zaopiniowany negatywnie przez LGD to te środki wróciłyby do budżetu.

Skarbnik Gminy uważa, że należy tę możliwość przemyśleć i przeanalizować.

Radny Stefan Mikiciuk przypomniał, że wnioski do budżetu należy składać do 30.09.2011r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Tłuszcza z dnia 9 września 2011r., które dotyczy naszych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli itp. i jest załącznik do zarządzenia, który został opracowany tak, aby radni mogli składać wnioski do budżetu na 2012 rok.

Następne posiedzenie komisji zostało ustalone na dzień 5 października 2011r. o godz. 9.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Stefan Mikiciuk

1. Dokument utworzony przez: Karolina Gajcy
2. Data utworzenia dokumentu: 03.10.2011r.
3. Data publikacji: