

**PROTOKÓŁ NR 19.2015**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji**  
**z dnia 3 września 2015.**

**Obecni:**

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

**Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Halina Kusak- Skarbnik Gminy Tłuszcz

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2. Omówienie Zarządzenia Nr 0050.80.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku przez Skarbnik Gminy;
3. Zapoznanie z korespondencją;
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

**Ad1.** Protokół Nr 18 z dnia 19 sierpnia 2015 roku został przyjęty.

**Ad2.** Skarbnik Gminy Tłuszcz przedstawiła Komisji informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Tłuszcz za I półrocze 2015 roku, informacje i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku oraz informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanyymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budżetu

wynosił 53 237 349,10 zł w tym: plan dochodów bieżących 50 002 843,96 zł oraz plan dochodów majątkowych 3 234 505,14.

Plan wydatków wynosi 54 078 702,10 zł w tym: plan wydatków bieżących 46 158 258,28 zł oraz plan wydatków majątkowych 7 920 443,82 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2015r. wyniósł 841 353,00 zł, natomiast planowane przychody wyniosły łącznie 3 518 806,53 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 29 908 195,28 zł, co stanowi 56,17% wykonania, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 55,36%, a dochody majątkowe 68,72%. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegła zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2015r. wynoszą 6 063 362,77 zł w tym: 2 744 750,06 zł jako należności wymagalne oraz 3 318 576,71 zł jako pozostałe należności.

Najwięcej zaległości z tytułu należności wymagalnych pochodzi z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej- 23 889,17 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 285 814,09 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 457 374,18 zł, z podatku rolnego od osób fizycznych- 155 636,96 zł, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 209 814,57 zł, z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 231 334,98 zł, z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne)- 431 042,14 zł oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)- 897 506,50 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 299 176,00 zł. Kwota ta stanowi 34% wykonania dochodów.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 239 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 113 219,81 zł oraz 120 tytuły wykonawcze na kwotę 89 387,80 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 7 upomnień na kwotę 77 325,00 oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 60 621,00 zł.

Z tytułu podatków od środków transportowych wystawiono 42 upomnienia na łączną kwotę 105 427,60 zł, w tym 40 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 95 995,60 zł oraz 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 9 432,00 zł.

W tytułu podatku od osób transportowych wystawiono również 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59 712,80 zł, w tym 36 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 53 001,80 zł i 2 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na kwotę 6 711,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 414 upomnień na kwotę 80 973,70 zł.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na duże koszty, jakie ponosi Gmina z tytułu wysyłek pocztowych oraz trudności jakie ma gmina z wyegzekwowaniem należności od dłużników.

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,61%. Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji przebiegła zgodnie z planem proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 44,22%.

Skarbnik Gminy Halina Kusak szczegółowo omówiła wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.80.2015.

Komisja zastanawiała się, w jaki sposób można ograniczyć wydatkowanie środków gminnych na oświatę. Radna Grażyna Krupa zaproponowała spotkanie z Dyrektorami szkół w celu omówienia wydatków oraz oszczędności, jakie mogłyby zostać poczynione w każdej jednostce.

Zarządzenie Nr 0050.80.2015r . Burmistrza Tłuszcza z 27 sierpnia 2015r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad3.** Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy zwraca się z prośbą o zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki. Jest to jedna z najaktywniejszych jednostek ochotniczych w Gminie, a zakup nowego samochodu przyczyni się do zwiększenia mobilności i skuteczności. Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

*Komisja zapoznała się z pismem. Zaproponowała, aby jednostka ubiegała się o dofinansowanie z projektu Urzędu Marszałkowskiego.*

2. P.P.H.U. „GUARD” przesłało list otwarty do Starosty Wołomińskiego, w którym przedstawia zaniechania, jakich dopuszczają się pracownicy Starostwa w sprawie podejmowania decyzji urzędowych dotyczących priorytetowych inwestycji realizowanych dla dobra mieszkańców powiatu. Załącznik Nr 3 do protokołu.

*Komisja zapoznała się. Radny Mirosław Sobczak uważa, że działania firmy są w pełni uzasadnione.*

3. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Tłuszczu przekazała zestawienie realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku w Dziale Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych placówkach oświatowych. Stanowi ono załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Sprawy różne:

- Radny Mirosław Sobczak poinformował komisję, że OSP Miase zwróci się z wnioskiem o dofinansowanie na zakup pompy, która uległa uszkodzeniu.

**Ad4.** Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 30 września godz. 10.00.

Na tym protokół zakończono.

*Przewodniczący Komisji*

*Bogdan Jusiński*

*Nagranie wideo z posiedzenia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

*Załączniki do wglądu w pokoju 38.*

*Dokument utworzyła:*

*Aleksandra Borowa 7 września 2015 roku.*