

Protokół Nr 42/08

z posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji
odbytego w dniu 12 grudnia 2008 roku.



Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów.

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

Obradom przewodniczył - **Piotr Rosłonec**.

Porządek posiedzenia:

Prace nad Budżetem na 2009 rok.

Sprawy różne.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.1

Odczytano wnioski i pytania skierowane do wójta na poprzednim posiedzeniu KF oraz otrzymane na nie odpowiedzi (załącznik do protokołu z 4 grudnia).

Niestety na wiele pytań Wójt nie udzielił odpowiedzi.

Min. wyjaśnienie budowy wodociągu w Ponurzyca (pytanie 12), brak pełnego wyjaśnienia tematu przez Kierownika P.Tomalę. Na żądanie Komisji dostarczył część dokumentacji (w załączeniu do protokołu) brak ostatniego aneksu sporządzonego przez Wójta z wykonawcą – pan Tomala twierdził, że nie posiada tego dokumentu, ma go Wójt w swoim gabinecie do którego nie ma dostępu (Wójt w dniu posiedzenia KF -12 XII- był nieobecny – wziął na ten dzień urlop).

Komisja ma duże wątpliwości wobec tej inwestycji – braki w wyjaśnieniach i dokumentacji.

Pan **P.Gach** przedstawił sprawę sprzedaży działek gminnych – Komisja zwróciła uwagę na wielką ilość działek wyznaczonych do sprzedaży w roku 2009 oraz dość niskie szacunki ich wartości.

Na pytanie nr 14 jakie faktury za inwestycje zostały do tej pory złożone, pani A. Kurek odpowiedziała, że tylko jedna faktura za zadanie X budowa kanalizacji w Celestynowie.

Brak odpowiedzi Wójta na pytania o numerach: 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, dotyczące głównie prowadzonych i planowanych inwestycji i priorytetów w tym zakresie.

Praca nad projektem uchwały budżetowej na 2009 rok:

Komisja Finansów i inwestycji przegłosowała następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej:

§ 5 w treści uchwały „tworzy się rezerwy”

rezerwa ogólna z 89 900 zł zmniejsza się do 20 000 zł, celowe wydatki bieżące z 110 000 zł zmniejsza się do 20 000 zł: w tym: na org. imprez kultur. z 25 000 zł na 5 000 zł, na oświatę z 60 000 zł na 10 000 zł, na organizację impr. Sportowych z 25 000 zł na 5 000 zł. § 10, § 11, § 12 omawiane nie przegłosowano jeszcze zmian,

W załączniku 2a, szczegółowy podział wydatków...przegłosowano następujące zmiany:

Dział 750

Rozdział 75022 całościowo zmiana z 169560 zł na 131 800 zł

§ 4010 usunięto (z 28 000 zł na 0 zł)

§ 4040 usunięto (z 2100 zł na 0 zł)

§ 4110 zmieniono kwotę z 7700 zł na 3000 zł

§ 4120 zmieniono kwotę z 1250 zł na 500 zł

§ 4210 zmieniono kwotę z 3700 zł na 4000 zł

§ 4440 usunięto (z 1110 zł na 0 zł)

§ 4700 zmieniono kwotę z 2000 zł na 1100 zł

§ 4740 zmieniono kwotę z 900 zł na 1500 zł

Po dyskusji z Sekretarzem, Komisja uznała za bezzasadne umieszczanie etatu pracowniczego w paragrafie Biura Rady, gdyż jest to pracownik UG i w żadnym ze znanych samorządów takie rozwiązanie nie ma miejsca.

Komisja zauważa również, że w tym paragrafie doszły koszty technicznej obsługi sesji (120 zł za sesję) i umowy zlecenia dla osoby obsługującej sesję, komisje (protokołowanie) – zwiększenie o około 14 000zł w stosunku do roku poprzedniego.
Przegłosowano 8 głosów za.

Następnie przeanalizowano rozdział 75023:

Komisja zauważyła zdecydowany wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat poprzednich (np. wykonania za rok 2007 i szacowanego wykonania w 2008 w oparciu o 10 miesięcy), większość z nich uznano za nieuzasadnione.

Dyskusja członków komisji z Sekretarzem i Skarbnikiem nad poszczególnymi paragrafami w rozdziale 75023. Płace w UG, remonty w UG, §4300 zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup samochodu dla UG.

Omówienie rozdziału 75095.

.....ciąg dalszy posiedzenia z soboty

Wójt nieobecny, brak również pracowników merytorycznych z UG.

rozdział 75025, § 4300 Komisja zmniejsza kwotę z 199 300zł na 170 000zł, uznając że zatrudnianie 2 prawników równocześnie jest nieuzasadnione (każda z umów to ok. 30 000 zł /rok).

Dyskusja nad ustaleniem kwoty w dz.750, rozdz.750023, § 4010 wynagrodzenia.

W analizie wzięto pod uwagę wykonanie w latach poprzednich, w tym plan z marca br., a wykonanie w roku 2008. Uznano, że proponowany przez Wójta wzrost do kwoty 1 250 174zł, jest bezzasadny.

Wykonanie w roku 2006 – 913 tys.zł, 2007 – 1031 tys. zł, 2008 – szacowane na 1195 tys. zł przy zaplanowanym w marcu br. 1044 tys. zł. Propozycja Wójta powoduje wzrost tych wydatków od 2006 r. o ok.337 000 zł tj. o ok. 37%. Zmiana ta nie spowodowała znaczącego polepszenia sytuacji najmniej zarabiających pracowników UG, czym Wójt argumentuje zwiększenie tych środków.

Wiele zadań i inwestycji realizowanych wcześniej przez UG, przeszło do jednostek pomocniczych (GOK, Gospodarka Komunalna, dyrektorzy szkół). Efekty w zakresie rozliczania inwestycji, czy pozyskiwania środków zewnętrznych są słabe.

W wyniku dyskusji ustalono tę kwotę w § 4010 na 1 070 000 zł, zobowiązując Wójta do przeorganizowania Urzędu, zmiany regulaminu organizacyjnego, zlikwidowania zbyt dużej ilości stanowisk kierowniczych (w tym w jednoosobowych wydziałach) oraz zaplanowanie wydatków w tym paragrafie na cały rok tak, aby zmieścił się w wyznaczonym limicie.

Pozostałe paragrafy płacowe zostaną ustalone ze skarbnikiem w oparciu o tę kwotę.

Komisja §6050 dot. przebudowy UG postanowiła przeanalizować na następnym posiedzeniu.

Natomiast zakup samochodu dla UG §6060, oceniła jako niepotrzebną wykreślając tę inwestycję.

Omówienie działu 754.

Wniosek o wyjaśnienie rozdziału 75412, § 6060 doposażenie samochodu pożarniczego w kwocie 50 000zł.

Omówienie działu 851, roz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – na komisję zdrowia, głównie § 4700 szkolenia?!

Obsługa długu – wniosek o wyjaśnienie przez Skarbnika.

Zadania realizowane przez Gospodarkę komunalną do analizy w piątek 19 grudnia br. na oddzielnym posiedzeniu.

Paragrafy oświatowe przeanalizuje Komisja Oświaty.

Podsumowanie dwudniowego posiedzenia, ustalone zmiany, przedstawia tabela zmian poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Było	Jest
750	75023			
		3020	7000	2000
		4010	1250174	1070000
		4040	65000	ustali skarbnik
		4110	206898	ustali skarbnik
		4120	33570	ustali skarbnik
		4140	35000	ustali skarbnik
		4210	70000	55000
		4270	30000	10000
		4300	199300	170000
		4360	12000	10000
		4410	20600	15600
		4440	43800	ustali skarbnik
		4700	31000	10000
		4740	8300	6800
		6060	40000	0
	75095			
		3030	25000	18000
		4010	55000	40000
		4040	7300	ustali skarbnik
		4110	13940	ustali skarbnik
		4120	2260	ustali skarbnik
		4170	24000	0
		4300	15000	5000
756	75647	4170	18000	8000
757	75702	8070	400000	370000
758	75818	4810	200000	40100

Ad.2 Sprawy różne

Wniosek Komisji o wyjaśnienie kwoty oświadczenia majątkowego umieszczonego na BIP Kierownika p. Tomalę, pkt. 8 uzyskane dochody jest pusty – wniosek o zamieszczenie pełnego oświadczenia na BIP.

Wniosek przyjęty jednogłośnie.

Ustalono plan posadzeń KF na najbliższy tydzień.

Ad.3 Przyjęcie protokołu

Brak protokołu, jeszcze jest sporządzany.

Na tym zakończono posiedzenie.

Czas trwania: piątek 9:00-15:30, sobota 9:30 – 15:00.

Przewodniczący Komisji

P. Rostonec
/Piotr Rostonec/