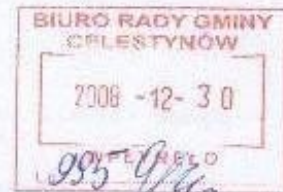


Protokół Nr 45/2008

z posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji
odbytego w dniu 22 grudnia 2008 roku.



Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów.
W posiedzeniu udział wzięło członków Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności.
Przedstawiciele Urzędu Gminy - Skarbnik Gminy - Elżbieta Jaskulska i Marcin Gawrylik
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - **Piotr Rosłonec**.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.
 2. Prace nad projektem budżetu na 2009 rok – wypracowanie wniosków.
 3. Sprawy różne.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
- Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy są uwagi do porządku.

Przewodniczący Komisji wnioskował o przeniesienie pkt 4 porządku obrad jako pkt. 1. Komisja na powyższe wyraziła zgodę.

Porządek posiedzenia po zmianie.

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.
3. Prace nad projektem budżetu na 2009 rok – wypracowanie wniosków.
4. Sprawy różne.

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Protokół z dnia 12 grudnia 2008 roku.
Komisja przyjęła jednogłośnie.

Protokół z dnia 16 grudnia 2008 roku.
Komisja przyjęła jednogłośnie.

Protokół z dnia 19 grudnia 2008 roku.
Komisja przyjęła jednogłośnie.

Ad. pkt 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy.

Z uwagi na brak dokumentów, wyjaśnień oraz celowości dokonania proponowanych zmian w projekcie przedmiotowej uchwały Komisja wypracowała następujące wnioski. I tak:

§ 1

Zmniejsza się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

w dz. 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, § 4010 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **wykreślenie** kwoty 25.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 113.963,00 zł.

w dz. 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, § 4010 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **wykreślenie** kwoty 25.000,00 zł.

rozdz. 80110 - Gimnazja, § 6059 - wydatki inwestycyjne - kwota 83.000,00 zł.

Komisja - wnosi o zmianę zapisu kwoty 83.000,00 zł. - termomodernizacja ZS. Kwota ta winna być zapisana w wydatkach majątkowych, a nie w wydatkach bieżących.

§ 2

Zwiększa się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 91.797,00 zł.

w dz. rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **wykreślenie** kwoty 91.797,00

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 27.300,00 zł.

dz. 750 - administracja publiczna - kwotę 18.000,00 zł. **wykreślić w całości.**

dz. 801 - oświata i wychowanie - kwotę 9.000,00 zł. **wykreślić w całości.**

Komisja wnioskuję o przeznaczenie kwoty 118.797,00 zł. na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Ponadto Komisja wnosi o uwzględnienie zgłoszonych wniosków w przedmiotowym projekcie uchwały z przystosowaniem załączników oraz dokonania stosownych zmian w treści uzasadnienia.

Powyższe wnioski Komisja przegłosowała jednogłośnie.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem przyjętych wniosków przez Komisję.

Ad. pkt. 3

Prace nad projektem budżetu na 2009 rok - wypracowanie wniosków.

1) P. Marcin Gawrylik - przedstawił inicjatywę Burmistrzów Miasta Józefowa i Miasta Otwocka dot. rozszerzenia obowiązywania biletów sieciowych SKM do stacji Otwock.

Radny **W. Kwiatkowski** - wnioskował o wystąpienie na piśmie do PKP o zwiększenie częstotliwości kursów pociągów lub o zwiększenie ich składów.

2) Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury - **A. Stefanowska** poinformowała, iż Komisja poparła wnioski do budżetu na 2009 rok złożone przez dyrektorów placówek oświatowych. Następnie omówiła inwestycje oświatowe, dot.

- remontu łazienek w SP Celestynowie (nakaz Sanepidu) środki przesunięte na ten cel zarządzeniem Wójta Gminy zostały przeznaczone na wymianę podłóg.

- odgrzybienia Przedszkola Samorządowego w Celestynowie (nakaz Sanepidu).

Radna poinformowała, iż Dyrektor Przedszkola złożyła wniosek do budżetu o zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 30.000,00 zł.

Komisja Finansów jednogłośnie poparła wniosek.

- kosztów utrzymania pl. oświatowych w 2009 roku (wzrost około 1 mln. zł.)
- termomodernizacja ZS - kosztorys opiewa na kwotę 6.935.621,94.

- dowóz dzieci do szkół (brak opiekuna)
- 3) Komisja Oświaty wypracowała wnioski do projektu budżetu gminy Celestynów na 2009 rok.
 - a) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół. Komisja wnioskuję o zmniejszenie środków na powyższe zadanie do kwoty 350.000,00 zł. Ponadto zobowiązuje Wójta Gminy do ewentualnego renegotjowania umowy z przewoźnikiem w związku ze zmianą cen paliwa. **Komisja Finansów** jednogłośnie poparła wniosek.
 - b) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80114, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. **Komisja Finansów** poparła wniosek jednogłośnie.
 - c) Komisja wnioskuję o zabezpieczenie środków na działalność Klubów Malucha przez 5 dni w tygodniu po minimum 4 godz. dziennie przez cały rok - brakująca kwota to 30.000,00 zł. rozdz. 80195 – pozostała działalność, § 2310 zdjęcie kwoty 30.000,00 zł. przeniesienie do:
 - dz. 921, rozdz. 92195, § 4170 zwiększyć o kwotę 22 000,00 zł.,
 - dz. 921, rozdz. 92109, § 2480 zwiększyć o kwotę 8 000,00 zł.**Komisja Finansów** jednogłośnie poparła wniosek.
 - d) rozdz. 80195 - pozostała działalność, § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zdjęcie kwoty 10.000,00 zł. z przeznaczeniem tej kwoty do
 - dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność świetlicy w SP Ostrów).**Komisja Finansów** przyjęła wniosek 6 głosami, przy 2 wstrzymujących.
 - e) dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, § 4010 – wynagrodzenia osobowe zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł. (świetlica w SP Celestynów)

Główna księgowa ZOS wnioskowała o zwiększenie § 4010 w rozdz. 80114 o 20 000,00 zł. z uwagi na konieczność wypłacenia odprawy emerytalnej.

Komisja wnioskuję o uchylenie wniosku w zakresie dz. 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80114, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników dot. zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł.

Komisja wniosek przyjęła 4 głosami, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym. Wniosek został uchylony.

Komisja wnioskuję w dz. 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80114, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.

Komisja wniosek przyjęła 4 głosami, przy 2 wstrzymujących.

Ad. pkt. 4

Prace nad projektem budżetu na 2009 rok – wypracowanie wniosków

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na poprzednim posiedzeniu zostały przegłosowane wnioski dot.

dz. 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/,

§ 4010 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników - **Komisja** dokonała zmniejszenia do kwoty 1 070 000,00 zł. Wprowadzona zmiana kwotowa powoduje konieczność przystosowania paragrafów pochodnych.

dz. 750 administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **Komisja** dokonała zmniejszenia do kwoty 40 000,00.

dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – działanie przeciw alkoholizmowi, § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: Dział 851, rozdział 85154, § 4700 ulega wykreśleniu, a kwota w nim zawarta (12 300zł) zostaje przesunięta do §4210 w tym rozdziale zwiększając tym samym kwotę tam zawartą do 45300zł.

Komisja wnioskuję o dokonanie następujących zmian w treści projektu uchwały. I tak:

§ 5 pkt. 1. Tworzy się rezerwy

ppkt 1) ogólna na wydatki bieżące będzie wynosiła 20.000,00 zł.

ppkt 2) celowe na wydatki bieżące będzie wynosiła 20.000,00 zł.

z tego

- na organizację imprez kulturalnych będzie wynosiła 5 000,00 zł.

- na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy będzie wynosiła 10.000,00

- na organizację imprez sportowych będzie wynosiła 5.000,00

Komisja przypomina, iż wg opinii RIO w rezerwie celowej winna mieścić się rezerwa kryzysowa. Wobec powyższego wnosi o dokonanie stosownej korekty zapisu w tym przedmiocie.

Jak powiedziała Pani Skarbnik przepisy nie zabraniają, żeby rezerwy były na tym poziomie finansowania – brak dolnej (minimalnej) kwoty rezerw.

Obsługa długu publicznego - **Komisja** wnioskuję o sprawdzenie prawidłowości zapisów również w kontekście uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 10 pkt. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ppkt 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy - zmniejszyć do 200 000,00 zł.

ppkt 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku kalendarzowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. zmniejszyć do 200 000,00 zł.

§ 12 pkt. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ppkt 1) **Komisja** wnioskuję zamieszczenie zapisu w brzmieniu uchwały budżetowej z 2008r tj „dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w danym rozdziale”

Powyższe wnioski **Komisja** przyjęła jednogłośnie.

Komisja wnioskuję o uwzględnienie zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w projekcie budżetu gminy Celestynów na 2009 rok, aby najpóźniej 24 grudnia projekt z poprawkami został dostarczony radnym.

Posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia 18:00 - 22:30.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Rosłonec/

P. Rosłonec

Protokołowała:
/Ewa Grzywacz/