

Protokół Nr 46 / 2008

z posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji
odbytego 29 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów.

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji wg załączonej listy obecności.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - **Piotr Rosłonec**.

Porządek posiedzenia.

1. Prace nad budżetem na 2009 rok - głosowanie wniosków
2. Sprawy różne
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.

Ad. pkt. 1

Prace nad budżetem na 2009 rok - głosowanie wniosków.

Komisja w dniu posiedzenia o godz. 18:15 otrzymała projekt uchwały budżetowej na 2009 r. z wprowadzonymi w ramach autopoprawki zmianami obejmującymi także uwagi zawarte w uchwale nr 283/W/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W związku z powyższym Komisja opracowała opinię dla przedłożonego projektu uchwały budżetowej w treści:

Opinia
Komisji Finansów i Inwestycji
dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Celestynów z dnia 29.12.2008 r.

„ Ze względu na dostarczenie autopoprawek do projektu budżetu gminy Celestynów na 2009 rok w dniu 29 grudnia 2008 roku o godz. 18:15 Komisja nie ma możliwości zweryfikowania poprawek (ze względu na brak wnioskowanego wykazu poprawek).

Z pisma przewodniego Wójta Gminy wynika, iż oprócz wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wójt wprowadził też inne poprawki. Komisja Finansów wnioskowała o poprawienie projektu zgodnie z zaleceniami RIO najpóźniej do dnia 24 grudnia br., aby Komisja miała możliwość ustosunkować się do nich. Wójt Gminy dysponował opinią RIO (faks) od 17 grudnia br. od godz. 14:50. Niestety projekt z poprawkami Wójt złożył dzień przed sesją tj. 29 grudnia br. Prace nad budżetem trwały od 20 listopada br. - odbyło się 8 posiedzeń Komisji. Wójt nie skorzystał z możliwości przedstawienia poprawek w trakcie tych posiedzeń. Uczestniczył tylko w jednym posiedzeniu (pierwszym). Wobec zaistniałej sytuacji nie zależnej od Komisji Finansów Komisja negatywnie opiniuje projekt autopoprawki Wójta i wnioskuje do Rady Gminy o jej odrzucenie w całości.”

Komisja powyższą opinię przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie wypracowanych przez Komisję wniosków.

1. Komisja Finansów poparła wniosek Komisji Oświaty:

dział 801, rozdział 80195, § 2310 kwotę 45 000 zł. zmniejsza się do kwoty 5000 zł i jednocześnie przenosi się:

- 22 000 zł do działu 921, rozdziału 92195, § 4170;
8000 zł do rozdziału 92109, § 2480 – na zapewnienie we wszystkich Klubach Malucha na terenie gm. Celestynów, opieki dla dzieci przez 5 dni w tygodniu na co najmniej 4 godziny.
- 10 000 zł do działu 921, rozdziału 92109, § 2480 na prowadzenie świetlicy wiejskiej w

Ostrowie.

2. W dziale 851, rozdziale 85154, § 4700 ulega wykreśleniu, a kwota w nim zawarta (12 300 zł) zostaje przesunięta do § 4210 w tym rozdziale zwiększając tym samym kwotę tam zawartą do 45 300zł.

Przesunięcie środków ze szkoleń członków GKRPA, na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. W załączniku nr 16 – Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego GK na 2009 rok zmniejszenie o 60 000 zł. z paragrafów płacowych (4010, 4110, 4120) i przesunięcie tej kwoty na wydatki inwestycyjne § 6070 na zadanie „sprawdzenie stanu technicznego i wydajności oraz jakości wody studni w Regucie, uruchomienie studni oraz uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych”.

Zobowiązuje się Wójta do uwzględnienia powyższych zmian w załącznikach do uchwały budżetowej oraz zweryfikowanie w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zobowiązuje się również wójta o zmiany zapisów w uzasadnieniu klasyfikacji budżetowej o przegłosowane poprawki.

I Komisja wnosi o następujące zmiany w treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

W tytule uchwały po słowie budżetu dodać wyrażenie „gminy Celestynów”

§ 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 20 100 zł:
w tym:
na organizację imprez kulturalnych z 25 000 zł. na 5 000 zł,
na oświatę z 60 000 zł na 10 000 zł,
na organizację imprez sportowych z 25 000 zł na 5 000 zł.
oraz
pozostawia się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zaproponowanej przez Wójta tj. 100 zł.

w § 10 pkt.1, ppkt.1) zmienia się kwotę na jaką Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki z 600 000 zł do 200 000 zł.
oraz w ppkt.4) zmienia się kwotę zaciągania zobowiązań z tytułu umów z 900 000 zł do 200 000 zł– czyli tak jak w uchwale z 2007 roku.

w § 11 pkt.1 wykreśla się podpunkt 1) oraz podpunkt 3).

w § 12 pkt.1 zmienia się dotychczasowe brzmienie ppkt. 1) na: „dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w danym rozdziale”.

Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

II.Komisja składa wniosek o dokonanie niżej wymienionych zmniejszeń i zmian:

1. W załączniku 2a, szczegółowy podział wydatków... zmiany:

Dział 750

Rozdział 75022 zmiany:

§ 4010 skreślono

§ 4040 skreślono

§ 4110 zmniejszono kwotę z 7700 zł na 3000 zł

§ 4120 zmniejszono kwotę z 1250 zł na 500 zł

§ 4210 zwiększono kwotę z 3700 zł na 4000 zł

§ 4440 skreślono

§ 4700 zmniejszono kwotę z 2000 zł na 1100 zł

§ 4740 zwiększono kwotę z 900 zł na 1500 zł

Zmiany w rozdziale 75023 przedstawia tabela

Rozdział Paragraf

4010	zmniejsza się do	1070000
4110	zmniejsza się do	181896
4120	zmniejsza się do	31570
4210	zmniejsza się do	55000
4270	zmniejsza się do	10000
4300	zmniejsza się do	170000
4360	zmniejsza się do	10000
4410	zmniejsza się do	15600
4700	zmniejsza się do	10000
4740	zmniejsza się do	6800
6050		skreśla się
6060		skreśla się

Uznano, że proponowany przez Wójta wzrost w paragrafach płacowym 4010 do kwoty 1 250 174 zł, 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%. 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 zbędnych stanowisk kierowniczych oraz zaplanowanie wydatków w tym paragrafie na cały rok tak, aby zmieścił się w wyznaczonym limicie. Zakup samochodu dla Urzędu Gminy § 6060, oceniono jako niepotrzebny wykreślając tę inwestycję. Wobec wielu niezakończonych zadań inwestycyjnych, przebudowę Urzędu Gminy za kwotę 150 000 zł, w tym momencie Komisja uważa za nieuzasadnioną. Dodatkowo brak w tej inwestycji środków zewnętrznych do pozyskania na to zadanie.

W rozdziale 75095 następujące zmiany:

Rozdział Paragraf

75095			
	3030	zmniejsza się do	18000
	4010	zmniejsza się do	40000
	4170	zmniejsza się do	0
	4300	zmniejsza się do	5000

W rozdziale 75647:

Rozdział Paragraf

75647			
	4170	zmniejsza się do	8000

W rozdziale 75818:

Rozdział Paragraf

75818			
	4810	zmniejsza się do	40100

Zmiany te wynikają ze zmienionych w treści uchwały kwot rezerw.

W dziale 801 następujące zmiany:

Rozdział Paragraf

80113			
	4300	zmniejsza się do	350000
80114			
	4010	zmniejsza się do	294623
	4110	zmniejsza się do	44577
	4120	zmniejsza się do	6816

W związku ze spadkiem cen paliw, zobowiązuje się Wójt do renegotjacji umowy na dowóz dzieci do szkół. Plan z 2008 roku przewidywał tu 330 000zł, po wzroście cen paliw (wg informacji od pracowników UG) podpisano z przewoźnikiem nową umowę na wyższą kwotę. W związku z odwróceniem sytuacji Wójt powinien aneksować umowę.

W ramach ograniczenia wydatków bieżących zmniejsza się zaplanowaną kwotę na płace w ZOSZ do kwoty wynikającej z wykonania w tym roku.

W dziale 854 zmiany:

Rozdział Paragraf

85401			
	4010	zmniejsza się do	132609
	4110	zmniejsza się do	24527
	4120	zmniejsza się do	3763

Komisja nie widzi potrzeby tak dużego zwiększenia wydatków na płace w świetlicach szkolnych - szkoła podstawowe w Celestynowie (w 2008r w paragrafie 4010 było 112 700 zł) brak uargumentowania tej potrzeby przez wnioskodawcę

2. Zmienia się zapisy w załączniku Nr.6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku:

Dział 010

pkt 4. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania XI zmniejszenie do kwoty 25 000 zł

- pkt 5. Studium wykonalności... zmniejszenie do kwoty 20 000 zł
- pkt 6. Kanalizacja+uzupełnienie... zmniejszenie do kwoty 20 000 zł z przeznaczeniem na projekty.
- pkt 11. Budowa sieci wodociągowej w Ponurzycy III etap ulega wykreśleniu.
- pkt 12. Nadzór inwestorski... ulega wykreśleniu.

Pomimo wniosków Komisji Finansów Wójt nie przedstawił pełnej dokumentacji w zakresie tej inwestycji wodociągowej. Brak wyjaśnień tej inwestycji, kwoty wynikającej z zawartych umów, wykazu zapłaconych faktur, rozliczenia dotacji itd.. Miała się ona zakończyć w roku 2008 (zapisy w min. WPI 2008), na 2008 rok zapisano na ten cel 70 000 zł. środki własne + 70 000 zł z pożyczki czyli 140 000 zł. Natomiast w projekcie na 2009 r. Wójt zapisał 320 000 zł śr. własnych. Brak wyjaśnień czy zrealizowano zapis 140 000 zł. z 2008r, a jeśli nie to z czego wynika wzrost zadania o 180 000 zł.

Dział 600

- pkt 1 Przebudowa chodnika.... - w nazwie zadania wykreśla się słowo „parking” oraz wykreśla się pożyczki w kwocie 280 000 zł, pozostają tylko śr. własne 180 000 zł.
- pkt 2 Budowa przystanków... - zmniejsza się do kwoty 30 000 zł doprecyzowując zapis: 6 sztuk w tym: 2 Celestynów, 1 Dąbrówka, 2 Głina , 1 Zabieźki, w części opisowej należy dopisać: w Celestynowie 1 przy Ośrodku Zdrowia, 1 ul. Otwocka-Prusa, Głina 1 ul. Otwocka i 1 ul. Marii Dąbrowskiej.
- pkt 4. Spowalniacze uliczne – dopisać „ul. Wrzosowa”
- pkt 5. Budowa drogi Dyzin - wykreślenie
- pkt 6. Budowa drogi do Siwianki – wykreślenie
- pkt 8. Budowa dróg po kanalizacji ... - wykreślenie
- pkt 9. Zakup nieruchomości...- zmniejszenie do kwoty 10 000 zł.

Dział 750

- pkt 1 Przebudowa Urzędu Gminy - wykreślenie
- pkt 2 Zakup samochodu - wykreślenie

Dział 754

- pkt 1 Doposażenie...- zmniejszenie do kwoty 20 000zł

Dział 801

- pkt 1 Remont łazienek ...- wykreślenie
- pkt 2 Budowa boiska... - wykreślenie
- pkt 3 Wykonanie projektu i budowa...- wykreślenie

Dział 900

- pkt 1 Realizacja Zagospodarowania... - zmiana na kwotę 37 230 zł środki własne, wykreślenie pożyczek, doprecyzować zapis „na alejki i ławki zgodne z planem zagospodarowania centrum Celestynowa”,
- pkt 3 Budowa targowiska.... - zmiana na kwotę 14 300 zł oraz zmiana nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu dla celów sołectwa Stara Wieś przy ul. Kolejowej”
- pkt 4 Budowa punktów.... - zmniejszenie do kwoty 3000 zł.

Budowa boiska w Starej Wsi – zabezpieczenie przez Wójta środków własnych (budżetowych) w kwocie 10 000 zł jest zdecydowanie niewystarczające, poza tym jest to inne zadanie niż to, które miało być zrealizowane w 2007, a później 2008 roku (kompleks sportowy przy szk. podstawowej). Komisja uznała za ważniejszy remont pionu wodno-kanaliz w szkole w Starej Wsi. Wobec nie przedstawienia przez Wójta stanu prac nad budową przedszkola, nie uzgadnianiu przez ostatnie 2 lata żadnych założeń i koncepcji oraz nie przedstawienia do dnia dzisiejszego projektu nowego przedszkola (który podobno został wykonany) – Komisja postanowiła zrezygnować w tym roku z finansowania tej inwestycji na rzecz termomodernizacji Zespołu Szkół.

W innych wydatkach majątkowych – dotacje

Dział 900 Gospodarka komunalna

- pkt 2 Budowa mieszkań komunalnych – wykreślenie

III. Środki uzyskane z w/w zmniejszeń (zawartych w punkcie II) Komisja przeznacza na:

- 1. W załączniku Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku:

Dział 010

- pkt 7 Budowa kanalizacji ul. Leśna...- zwiększa się udział środków własnych o 150 000 zł czyli do 200 000 zł i jednocześnie zmniejsza się wysokość kredyty/pożyczki z 950 000 zł do 800 000 zł.
- pkt 9 Budowa kanalizacji w Glinie...- środki własne 10 000 zł zwiększa się o 160 000 zł, wykreślając jednocześnie kredyty/pożyczki oraz środki zewnętrzne
- pkt 10 Budowa kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi...- środki własne 10 000 zł zwiększa się o 180 000 zł, wykreślając jednocześnie kredyty/pożyczki oraz środki zewnętrzne.

Wysokość środków własnych (budżetowych) na w/w zadania zaproponowane przez Wójta Komisja uznała za zdecydowanie za niskie, aby można było rzeczywiście realizować te zadania. Postanowiono zwiększyć udział środków własnych, aby projekty zostały wykonane. Wg informacji uzyskanych w Gospodarce Komunalnej wynika, że nie ma możliwości finansowania z kredytów projektów na budowę.

Dział 600

- pkt 3 Budowa ul. Rękasa... - Zwiększenie środków własnych o 50 000zł (z 50 000 zł na 100 000 zł) oraz środków zewnętrznych z 50 000 zł do 100 000 zł, wykreślenie kredytu/pożyczki.

Postanowiono zwiększyć udział środków własnych, aby można było to zadanie realizować, kwotę zaproponowaną przez Wójta uznano za niewystarczającą.

Dział 801

dopisanie zadania inwestycyjnego – Remont pionu wodno-kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi – środki własne 50 000 zł.

pkt 4 Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji ZS - wykreślenie w nazwie zadania „oraz boisk”, zwiększenie udziału śr. własnych o 650 000 zł, oraz zwiększenie kredyty/pożyczki o 200 000 zł.

Remont pionu kanalizacyjnego w szkole w Starej Wsi, wg Komisji Oświaty jest konieczny – wskazania Sanepidu.

Zaproponowana przez Wójta kwota 50 000 zł śr. własnych na termomodernizację gimnazjum w opinii KF jest nierzeczna (sam projekt kosztuje ponad 100 000zł). Wobec konieczności natychmiastowego przystąpienia do remontu (możliwość zamknięcia placówki z przyczyn technicznych) postanowiono priorytetowo podejść do tego zadania, przesuwając w czasie zagospodarowanie Centrum Celestynowa oraz budowę nowego przedszkola i dokładając do tej inwestycji 650 000 zł + 200 000 zł pożyczki, aby już w 2009 roku prace ruszyły pełną parą.

Dział 900

pkt. 2 Oświetlenie uliczne...- doprecyzowanie miejsc i miejscowości: Stara Wieś 2 lampy (ul. Norwida 1lampa, ul. Mickiewicza 1 lampa), Zabieźki 2 lampy (ul. Szpacza 1 lampa, ul. Polna 1 lampa), Pogorzel 2 lampy, Celestynów 3 lampy (ul. Szkolna 2 lampy, ul. Św. Kazimierza 1 lampa), Dąbrówka 4 lampy, Głina 4 lampy (ul. Polna 3 lampy, ul. Otwocka 1 lampa)

Dział 851

pkt 1 Remont i modernizacja SPZOZ- zwiększenie o 50 000 zł (z 30 000 zł na 80 000 zł)

Poza w/w inwestycjami ze środków uzyskanych ze zmniejszeń należy:

- 1) Zwiększyć dotację dla szkoły w Podbieli o 40 000zł – czyli do poziomu z 2008 roku.
- 2) Dopisać zadanie „remont ul. Akacjowej w Zabieżkach” – 100 000 zł środki własne + 100 000 zł. środki zewnętrzne.
- 3) Przeznaczyć 50 000 zł na budowę boiska przy szkole w Ostrowie.
- 4) Przeznaczyć 30 000 zł na remont/zabezpieczenie budynku przedszkola w Celestynowie – osuszanie, odgrzybianie - wynikające z zaleceń Sanepidu.
- 5) Przeznaczenie 20 000 zł na materiały do remontu budynku gminnego (położonego na dz. nr 1542/1) przy boisku w Regucie, użytkowanego przez Klub RKS Bór.
- 6) Przeznaczenie 30 000 zł na dokończenie remontu strażnicy OSP Regut i zakup wyposażenia do mieszczącej się tam świetlicy.
- 7) Przeznaczenie 10 000 zł na remont ul Kolejowej w Pogorzeli.

Pozostałe środki uzyskane ze zmniejszeń należy przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Zobowiązuje się Wójta do uwzględnienia powyższych zmian w treści uchwały budżetowej i w załącznikach oraz zweryfikowanie kwot w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zobowiązuje się również Wójta do zmiany zapisów w uzasadnieniu uchwały budżetowej uwzględniającej przegłosowane poprawki.

Głosowanie wniosku.

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem powyższego wniosku i przedłożenia go Radzie na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Ad. pkt. 2

Sprawy różne.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu środków nie wygasających.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

2. dot. projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 200 rok.

Sekretarz Gminy - wnioskował o uregulowanie płatności wymagalnych (dz. 750 – administracja publiczna, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 15.310,48) w tym roku, żeby nowy rok rozpocząć bez zobowiązań finansowych w tym dziale.

Przewodniczący Komisji - poddał wniosek pod głosowanie.

Komisja za wnioskiem opowiedziała się 1 głosem, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującym. Wniosek został odrzucony.

3. dot. projektu uchwały w sprawie lasów ochronnych.

Radny **R. Wicik** - poinformował, iż w materiałach na sesję brak jest projektu uchwały w sprawie planu urządzenia lasów za ochronne do którego Komisja Ładu wypracowała zmiany dot. wyłączenia pasu lasu wzdłuż ogrodzenia Jednostki Policji w Starej Wsi pod drogę Glina – Dyzin.

Radna **T. Błachnio** – członek Komisji Ładu - wyjaśniła, iż zostało ustalone z ref. geodezji i budownictwa, że tereny te będą umieszczone w Studium i wówczas drogą administracyjną zostaną wyłączone z terenów leśnych.

Ad. pkt. 3

Protokół Komisji z dnia 22 grudnia br. Komisja przyjęła jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji

/Piotr Rosłonec/

Protokołowała:

/Ewa Grzywacz/