

**Protokół z XX Sesji Rady Gminy Celestynów**  
**odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku**

W sesji udział wzięli:

Radni Rady Gminy Celestynów	-	według załączonej listy obecności
Wójt Gminy Celestynów	-	Stefan Traczyk
Skarbnik Gminy	-	Agnieszka Kurek
Sekretarz Gminy	-	Dariusz Kołodziejczyk
Sołtysi	-	wg załączonej listy obecności
Inne osoby zaproszone.		

Przewodniczący Rady - **Mirosław Szyda** - dokonał otwarcia sesji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, iż na sali znajduje się 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania przez Radę Gminy prawomocnych uchwał.

**Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:**

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok,
  - b) nadania nazwy ulicy,
  - c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok,
    - przedstawienie przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 r.
    - przedstawienie przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 r.
  - e) absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
    - odczytanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów,
    - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2011 rok,
    - odczytanie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu przez organ wykonawczy za rok 2011,
    - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku komisji rewizyjnej,
    - dyskusja,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
4. Zapytania Radnych i udzielenie odpowiedzi na zapytania przez Wójta.
5. Wnioski lub oświadczenia Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 maja 2012 roku.
8. Zamknięcie obrad.

**Radny Paweł Felczyk** wnioskował o 5 minut przerwy w celu zaopiniowania przez Komisję Finansów i Inwestycji nowego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020 oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok.

**Radny Zbigniew Konefał** wnioskował, aby w dyskusji nad absolutorium dla Wójta Gminy wzięli udział przedstawiciele sołectw – sołtysi.

**Wniosek Radnego Zbigniewa Konefała** nie został przyjęty.

**Wniosek Radnego Pawła Felczyka** został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady** ogłosił 5 minut przerwy.

**Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Radny Paweł Felczyk** powiedział, że Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

**Radny Robert Wicik** powiedział, że brakuje dokumentów związanych z wprowadzeniem zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały, który nie posiada opinii radcy prawnego.

**Pan Mecenas** powiedział, że zgodnie ze statutem projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany przez radcę prawnego.

**Przewodniczący Rady** powiedział, że w związku z brakiem opinii prawnej wniosek Komisji jest bezpodstawny.

**Radny Łukasz Winiarski**, po konsultacji z prawnikiem obecnym na sesji, ze względu na brzmienie art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego **rozpatruje i zatwierdza** sprawozdanie finansowe jedn.sam. terytor. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu...”, wnioskował o zmianę zapisu w porządku obrad w pkt.2 lit. d na:

1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok.  
1a. dyskusja.
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok – głosowanie.
3. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.  
3a. dyskusja.
4. zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok – głosowanie.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady** wnioskował o przeniesienie ppkt e), myślnik drugi - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2011 rok, do ppkt d) 3a.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady** wnioskował o umieszczenie w ppkt e) myślnika trzeciego o treści: zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady** wnioskował o umieszczenie w ppkt d) pkt 5. głosowanie nad całością uchwały.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady** wnioskował o umieszczenie w ppkt e) myślnika: głosowanie nad uchwałą.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Radny Zbigniew Konefał** wnioskował, aby pkt sprawy różne umieścić przed pkt 2.

**Wniosek** nie został przyjęty.

#### **Porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów po zmianach:**

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok,
  - b) nadania nazwy ulicy,
  - c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok,
    1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok.  
1a. dyskusja.
    2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok – głosowanie.
    3. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.  
3a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2011 rok,  
3b. dyskusja.
    4. zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok – głosowanie.
  - e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok,
  - e) absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

- odczytanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów,
  - zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2011 roku,
  - odczytanie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu przez organ wykonawczy za rok 2011,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku komisji rewizyjnej,
  - dyskusja,
  - głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
  4. Zapytania Radnych i udzielenie odpowiedzi na zapytania przez Wójta.
  5. Wnioski lub oświadczenia Radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 maja 2012 roku.
  8. Zamknięcie obrad.

**Porządek obrad** Sesji został przyjęty jednogłośnie. (13 głosów za).

#### **Ad.pkt 2, ppkt a).**

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że autopoprawką zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu na 2012 rok dodatkowo o kwotę 345.600,00 zł w dziale 010, rozdziale 01010 paragrafie 6280 z tytułu przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”. W dniu 20.06.2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji przez Zarząd WFOŚiGW w kwocie 345.600,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w § 0910 o kwotę 1500,00 zł. - zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w § 0910 o kwotę 1900,00 zł. Zwiększa się dochody w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy o kwotę 35 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu na 2012 rok dodatkowo o kwotę 345.600,00 zł w dziale 010, rozdziale 01010 paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”. Zmniejsza się wydatki o kwotę 78 000 zł z przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.600,00 zł na wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Gminy w związku z jubileuszem 60-lecia Gminy Celestynów. Zwiększa się wydatki o kwotę 36.800,00 zł na wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Gminy w związku z jubileuszem 60-lecia Gminy Celestynów. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania eGmina z modułem iMAPA VS, służącego do prowadzenia numeracji porządkowej budynków dla obszaru Gminy. Obowiązek posiadania takiego oprogramowania nakłada na Gminę rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością wykonania nowych operatów szacunkowych, inwentaryzacji, założenia kartoteki budynków oraz kartoteki lokali w budynkach wielolokalowych dla lokali położonych w Starej Wsi przy ul.Parkowej 1 i 2, ul. Kolejowej 3 i 4. Wszystkie w/w czynności stanowią podstawę do wykonania pierwszego etapu procesu, który ma na celu ostateczne uregulowanie i sprostowanie stanu prawnego lokali, a także ich zbycia. Źródło finansowania w/w zadania wskazuje na przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi gm. Celestynów”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na projekt zamienny – wyodrębnienie z posiadanego projektu budowy boiska wielofunkcyjnego – boiska do piłki nożnej. Powyższego dokonuje się w celu możliwości zmiany wniosku złożonego przez Gminę Celestynów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (LEADER). Źródło finansowania w/w zadania wskazuje się przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”.

**Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Paweł Felczyk** powiedział, że Komisja wnioskuje o dokonanie następujących zmian w projekcie: wykreślenie zmniejszenia wydatków o kwotę 78 000 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Komisja wnioskowała o wykonanie tego zadania w ramach środków zaplanowanych w budżecie. Ponadto w zadaniu: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi gm. Celestynów” zmienia się źródło finansowania w/w zadania na wolne środki. Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianami i autopoprawką pozytywnie.

**Wniosek** został przyjęty jednogłośnie.

**Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętała** przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

**Uchwała** została podjęta jednogłośnie. (13 głosów za).

**Ad.pkt 2, ppkt b).**

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

**Pan Bartłomiej Bandyh** powiedział, że wniosek o nadanie nazwy drodze bez nazwy złożyli właściciele działek sąsiednich. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działki ew. nr 220 i 304 oznaczone są użytkowaniem gruntowym dr – droga. Przedmiotowa droga Uchwałą nr 24/99 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 marca 1999 r. została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Nadanie nazwy ulicy umożliwi numerację porządkową nieruchomości położonych wzdłuż w/w drogi. Przedmiotowa droga przebiega od ulicy Cichej przechodzi przez ulicę Piaskową i składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 220 i 304. W związku z tym, że jest to nowa ulica nadanie nazwy tej ulicy jest uzasadnione.

**Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Jacek Strzeżysz** powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskowała, aby w przyszłości mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim opiniowali nadanie nazwy ulicom na terenie gminy.

**Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętała** przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicom.

**Uchwała** została podjęta. (12 głosów za, 1 wstrzymujący).

**Ad.pkt 2, ppkt c).**

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

**Przewodniczący Rady Mirosław Szyda** powiedział, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku Radny Henryk Floriańczyk złożył pisemną rezygnację z pełnienia mandatu radnego Gminy Celestynów. Zgodnie z art.190 ust. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przewodniczący Rady w imieniu własnym i członków Rady podziękował Panu Henrykowi Floriańczykowi za wspólnie spędzony czas.

**Radny Łukasz Winiarski** podziękował Panu Henrykowi Floriańczykowi za współpracę w samorządzie. Zaznaczył, że Pan Henryk Floriańczyk ma wielkie serce jeśli chodzi o pracę społeczną i niejednokrotnie to udowodnił.

**Radny Jacek Strzeżysz** podziękował Panu Henrykowi Floriańczykowi za pracę w całej Radzie i w Komisji Infrastruktury.

**Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętała** przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

**Uchwała** została podjęta. (11 głosy za, 2 wstrzymujące).

**Ad.pkt. 2, ppkt d)**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011 rok. Omówiła bilans wykonania budżetu Gminy Celestynów, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Celestynów, rachunek zysków i strat, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Celestynów i zestawienie zmian w funduszu jednostki.

1. a. Dyskusja.

**Radny Robert Wicik** zapytał czy w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego było

zmniejszenie 10 mln zł na środkach trwałych?

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że jest to umorzenie środków trwałych. Corocznie są amortyzowane środki trwałe i jest to łączna kwota dotychczasowych umorzeń środków trwałych.

**Radny Robert Wicik** zapytał czy zysk Gminy na koniec 2011 roku wynosi 2.433 388 zł?

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że jeśli chodzi o zysk księgowy to tak. Bilans rachunku zysków i strat jest sporządzany zgodnie z ustawą o rachunkowości czyli wszystkie dochody i koszty poniesione w danym okresie niezależnie czy zostały zrealizowane kasowo.

**Radny Robert Wicik** zapytał jak to się ma do skumulowanego wyniku budżetu na minusie 6. 163 833 zł?

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że skumulowany wynik budżetu dotyczy wszystkich lat poprzednich od momentu sporządzania bilansu. Wynik z roku na rok się kumuluje i w latach poprzednich były to kwoty na minusie.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** powiedział, że na posiedzeniu w dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Gminy Celestynów za 2011 rok. (4 głosy za, przy 4 obecnych).

2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok – głosowanie.

**Radni** jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Celestynów za 2011 rok. (13 głosów za).

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok. Plan dochodów do zrealizowania w 2011 roku wynosił 29.928.994,00zł natomiast wykonanie dochodów za 2011 roku wyniosło 26.043.699,91 zł, co stanowi 87,02% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 26.178.765,00 zł, dochody wykonano w wysokości 25.678.323,92 zł, co stanowi 98% planu dochodów bieżących.

Plan dochodów majątkowych wynosił 3.750.229,00 zł, dochody wykonano w wysokości 365.375,99 zł, co stanowi 10% Planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowano dochody na kwotę 290.450,66 zł, co stanowi 14,71% planu

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowano dochody na kwotę 304 484,16 zł (bieżące 302 442,68zł, majątkowe 2 041,48zł), co stanowi 15,58% planu

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano dochody na kwotę 560 144,55 zł (dochody bieżące), co stanowi 101,64% planu

W DZIALE 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowano dochody w wysokości 25 600,00 zł, co stanowi 97,45 % planu

W DZIALE 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100% planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 200,00zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100% planu

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 12 705 399,00 zł, wykonanie 12 973 328,75 zł, co stanowi 102,11% planu

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. W większości jest to wykonanie w 100,00%. W związku z powyższym mimo, że wpłynęła cała kwota i brak jest zaległości wykonanie pozostało na poziomie 65,35%. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 35.633,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 3.725,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 301,00 zł.

Plan w zakresie podatków od osób fizycznych wynosił 2 673 720,00 zł, wykonanie – 2 599 445,97 zł, tj. 97,22% planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 203.479,42 zł oraz od środków transportowych – 65.274,79. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie 131.993,20 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł, wykonanie 26.308,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł zrealizowano 353.608,28 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, zrealizowano 31.689,31 zł. Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wykonanie – 194 401,69 zł, tj. 99,18% planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8.008.108,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 854.024,93 zł, tj. 128,68 % przyjętego planu.

#### W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7 503 300,00 zł, wykonano 7 520 745,47, co stanowi 100,23% planu.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 719 990,00zł (bieżące: 2 629 968,00 zł, majątkowe: 90 022,00 zł), wykonanie 1 891 380,16 zł (bieżące: 1 804 525,16 zł, majątkowe: 86 855,00 zł), co stanowi 69,54% planu.

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 106 147,00 zł, wykonanie 102 833,44 zł, tj. 96,88% planu.

##### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 859 889,00 zł, wykonanie 407 331,05 zł, tj. 47,37% planu.

##### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym wpłynęły w wysokości 11.272,00, tj. 45,09% planu.

##### Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów wpłynęły w wysokości 9.837,30 tj. 91,83% planu.

##### Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów wpłynęły w wysokości 285,51 zł, tj. 71,38% planu.

##### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów” wpłynęła ostatecznie w wysokości 290.559,32 tj. w kwocie zrealizowanych wydatków.

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 345 961,00 zł, wykonanie 1 069 261,54zł, tj. 79,44 % planu.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 258 577,00 zł, wykonanie 2 261 485,32 zł (bieżące 2 261 485,32zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 100,137% planu.

##### Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 86 632,00zł, wykonanie 83 529,44 zł, tj 96,42 % planu.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 112 480,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 107 865,61 zł, co stanowi 95,90% planu.

#### W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 55 953,00 zł, wykonanie 54 302,36 zł, tj. 97,05 % planu.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 65 785,00 zł (bieżące 65 785,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 51 712,87 zł (bieżące 51 712,87 zł, majątkowe 0,00 zł), tj 78,61 % planu.

#### W DZIALE 921

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.500,00 zł na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej.

Łącznie dochody na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 2.057.906,13 zł.

W 2011 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 12 027,20zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wynoszą 1 908 135,40 zł.

#### WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2011 roku wynosił 34.489.598,00 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2011 roku wyniosło 29.359.653,36 zł, co stanowi 85,13% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 25.759.920,00zł, plan wydatków majątkowych wynosił 8.729.678,00zł. Na dzień 31.12.2011 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 23.319.813,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.039.840,26 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 6.289.301,00 zł (bieżące 82.465,00 zł, majątkowe 6.206.836,00zł), a wykonanie 4.393.261,69 zł (bieżące 70.846,04 zł, majątkowe 4.322.415,65 zł), co stanowi 69,85 % planu i obejmuje:

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6.206.836,00zł, wykonanie 4.322.415,65 zł (wydatki majątkowe) , tj. 69,64 % planu.

Wydatki w kwocie 745.147,00 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

##### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.000,00zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.241,89zł, co stanowi 74,73 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 79.465,00zł, wykonanie 68.604,15 zł, co stanowi 86,33 % planu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 14.220,00zł. (są to wydatki majątkowe), wykonanie 5.699,90zł, co stanowi 40,08% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.314.017,00zł (bieżące 1.112.017,00 zł, majątkowe 1.202.000,00zł), a wykonanie 1.687.135,99 zł (bieżące 856.422,47 zł, majątkowe 830.713,52 zł), co stanowi 72,91 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 18,000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.296.017,00zł (bieżące 1.094.017,00 zł, majątkowe 1.202.000,00zł), wykonanie 1.669.135,99 zł (bieżące 838.422,47 zł, majątkowe 830.713,52zł) tj. 72,70% planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 126.850,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 89.787,38zł, co stanowi 70,78% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 108.650,00zł, wykonanie 71.641,82 zł, tj. 65,94 % planu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 18.200,00 zł, wykonanie 18.145,56 zł, tj. 99,70 % planu.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 211.463,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 47.347,52zł, co stanowi 22,39% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 135.400,00zł, wydatkowano 15.467,71zł, tj. 11,42% planu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 9 063,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 67.000,00zł, wykonanie 31.879,81zł, tj. 47,58% planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.441.724,00 zł (bieżące 3.424.244,00 zł, majątkowe 17.480,00 zł), wykonanie 3.257.133,93 zł (bieżące 3.246.948,78 zł, majątkowe 10.185,15 zł) co stanowi 94,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 105.348,00 zł (wydatki bieżące), w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 70.171,00zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 119.239,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 119.111,20zł, tj. 99,89% planu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.555.065,00zł, (bieżące 2.547.665,00zł, majątkowe 7.400,00zł) wykonanie 2.510.790,50zł (bieżące 2.503.411,73zł, majątkowe 7.378,77zł) tj. 98,27% planu.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. gmina otrzymała dotację w wysokości 25.719,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 25.284,92zł, tj. 98,31% planu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 28.200,00zł, wydatkowano 15.643,06zł, tj. 55,47% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 608.153,00zł, (bieżące 598.073,00zł, majątkowe 10.080,00zł) wykonanie 482.842,95zł (bieżące 480.036,57zł, majątkowe 2.806,38zł) tj. 79,39% planu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan w tym dziale wynosi 26.476,00zł, wykonanie 25.805,53zł, co stanowi 97,47% planu

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.875,00zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w 2011r. kwotę 1.875,00zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale wynosi 20.084,00zł, wykonanie 20.084,00zł, tj. 100,00%

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 4.517,00zł, wykonanie 3.846,53zł, tj. 85,16%

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł (bieżące), wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 332.200,00zł (bieżące 214.200,00zł, majątkowe 118.000,00zł), wykonanie 321.051,66 zł (wydatki bieżące 203.454,66zł, wydatki majątkowe 117.597,00zł), co stanowi 96,64% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.000,00zł, wykonanie 17.900,00zł, co stanowi 99,44% planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7.999,99zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażyski pożarne

Plan 235.000,00zł (bieżące 117.000,00zł, majątkowe 118.000,00zł), wykonanie 224.414,31zł (wydatki bieżące 106.817,31 zł, wydatki majątkowe 117.597,00zł), co stanowi 95,50% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 58.000,00zł, wykonanie 57.999,75zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.537,61zł, tj. 96,44% planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.715,05zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan w tym dziale wynosi 74.300,00zł (wydatki bieżące) wykonanie 72.760,98zł, co stanowi 97,93% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2011r. zaplanowano w wysokości 74.300,00zł.

Wydatkowano 72.760,98zł, co stanowi 97,93% planu.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 328.292,31zł, co stanowi 65,66% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 328.292,31zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 49.718,00 zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

Plan 49.718,00zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 100,00% planu.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 15.480.858,00zł (bieżące: 14.675.436,00zł, majątkowe: 805.422,00zł) wykonanie 13.964.778,11zł (bieżące: 13.394.061,58zł, majątkowe: 570.716,53zł), co stanowi 90,21% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.652.004,00zł (bieżące: 5.441.982,00zł, majątkowe: 210.022,00zł) wykonanie 5.450.979,77 (wydatki bieżące 5.247.242,35zł, wydatki majątkowe 203.737,42zł), co stanowi 96,44% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 405.665,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 370.656,68zł, co stanowi 91,37% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.571.726,00zł (bieżące: 2.554.826,00zł, majątkowe: 16.900,00zł), wykonanie 2.033.302,41zł (bieżące: 2.028.402,41zł, majątkowe: 4.900,00zł), co stanowi 79,06% planu.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 31-08-2012r. realizowany jest projekt „Przedszkola równych szans”. Plan wydatków tego projektu na 2011r. wynosi 619.239,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 152.068,00zł, tj. 24,56% planu.

- dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 147.125,00zł, wydatkowano 126.342,42zł., tj. 85,87% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 12.000,00zł. Nie poniesiono wydatku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 283.095,00zł (bieżące: 225.095,00zł, majątkowe: 58.000,00zł), wykonanie 256.746,47zł (bieżące: 199.191,02zł, majątkowe: 57.555,45zł), co stanowi 90,69% planu.

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 70.037,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 70.036,44zł., tj. 100% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej” zaplanowano kwotę 58.000,00zł, wydatkowano 57.555,45zł., tj. 99,23% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja



Plan 3.578.210,00zł (bieżące: 3.078.210,00zł, majątkowe: 500.000,00zł), wykonanie 3.302.589,13zł (bieżące: 3.018.464,65zł, majątkowe: 284.124,48zł), co stanowi 92,30% planu.

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 284.124,48zł., tj. 56,82% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 419.713,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 419.171,87zł, co stanowi 99,87% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 436.935,00zł (bieżące: 429.435,00zł, majątkowe: 7.500,00zł), wykonanie 414.702,60zł (bieżące: 407.303,41zł, majątkowe: 7.399,19zł), co stanowi 94,91% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 407.509,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 322.774,86zł, co stanowi 79,21% planu.

Wydatki w rozdziale 80146 realizowane przez Urząd Gminy:

-w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-01-2011r. do 30-11-2011r. realizowany był projekt „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 371.880,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 290.559,32zł. tj. 78,13% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 338.799,00zł (bieżące:325.799,00zł, majątkowe:13.000,00zł), wykonanie 310.513,76zł (bieżące:297.513,77zł, majątkowe: 12.999,99zł) , co stanowi 91,65% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.387.202,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 1.083.340,56zł, co stanowi 78,10% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 106.500,00zł (bieżące: 101.500,00zł, majątkowe: 5.000,00zł) wykonanie 77.911,22zł (bieżące: 72.911,22zł, majątkowe: 5.000,00zł), co stanowi 73,16% planu i obejmuje:

Rozdział 85111 -Szpitale ogólne

Plan 5.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.107,00zł na organizację programu profilaktycznego „Bezpieczny korytarz”, tj. 22,14% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 71.804,22 tj. 75,58% planu,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.729.577,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 2.714.924,55zł, co stanowi 99,46% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 87.539,00 zł, wykonanie 77.538,23zł, tj. 88,58% planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Celestynów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.924.212,00zł, wykonanie 1.924.196,35zł tj. 100,00% obowiązującego planu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 10.068,00 zł, wykonanie 9.856,58zł tj. 97,90% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 162.060,00 zł, wykonanie 162.037,96zł tj. 99,99% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.761,00zł, wykonanie 1.760,10zł tj. 99,95% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84.208,00zł, wykonanie 83.948,77zł tj. 99,69% planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 339.097,00zł, wykonanie 338.057,72zł tj. 99,69% obowiązującego planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 120.632,00zł, wykonanie 117.528,84zł, tj. 97,43% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 107 865,61zł, co stanowi 95,90% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł, wykonanie 107.865,61zł, co stanowi 95,90% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na lepsze jutro” .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 476.367,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 448.229,97zł, co stanowi 94,09% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 407.414,00zł, wykonanie 382.055,37zł, tj. 93,78%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68.953,00 zł, wykonanie 66.174,60zł, tj. 95,97%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.310.116,00zł (bieżące: 949.396,00zł, majątkowe: 360.720,00zł), wykonanie 1.008.692,56zł ( bieżące: 831.180,05zł, majątkowe: 177.512,51zł), co stanowi 76,99% planu.

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami

Na zadanie z zakresu utylizacji wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35.785,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 30.828,33zł, tj. 86,15% planu.

Rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 175.000,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 166.212,22zł, tj. 94,98% planu.

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 74.000,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 69.172,52zł, tj. 93,48% planu.

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów zgodnie z podpisaną umową partnerską zaplanowano 7.520,00zł (wydatki majątkowe), wydatkowano 7.519,10zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 595.200,00zł (wydatki bieżące- 530.000,00 i wydatki majątkowe- 65.200,00), wykonanie 530.892,06 zł, tj. 89,20 % planu.

Rozdział 90017 -Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 215.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 33.200,00 zł, tj. 15,44 % planu.

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 22.000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 4.663,92 zł, tj. 21,20% planu.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan 185.611,00 zł (bieżące:112.611,00zł, majątkowe: 73.000,00zł), wykonanie 166.204,41zł (bieżące: 93.650,23zł, majątkowe: 72.554,18zł), tj. 89,54% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 749.314,00zł (wydatki bieżące) , wykonanie 666.209,36 zł, co stanowi 88,91 % planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 22.821,62 zł, tj. 28,53 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 455.837,00zł, wykonanie 445.107,06 zł, tj. 97,65 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w kwocie 410.000,00zł. przekazano 410.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Plan 137.500,00zł, wykonanie 137.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność

Plan 75.977,00zł, wykonanie 60.780,68 zł, tj. 80,00 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 143.617,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 92.547,09zł co stanowi 64,44 % planu.

Rozdział 92601 -Obiekty sportowe Plan 52.450,00 zł, wykonanie 37.477,81 zł, tj. 71,45 % planu

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 67.500,00 zł, wykonanie 42.112,38 zł, tj. 62,39 % planu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 23.667,00 zł, wykonanie 12.956,90zł, tj. 54,75 % planu.

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych wyniosła 2.057.906,13 zł.

Gmina Celestynów nie miała na koniec 2011 roku zobowiązań wymagalnych.

**3.a.** Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2011 rok.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2011 rok. (stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu).

**3.b. Dyskusja.**

**Radny Robert Wicik** zapytał dlaczego budżet nie był na bieżąco korygowany w związku ze zwiększeniem dochodów? Na przykład w dziale 756 było planowane 12. 705. 399 a zostało wykonane 12. 973. 385 zł doch

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że przy 12.000 000 zł, 200 tys zł nie jest aż tak ogromną kwotą. Ponadto na przedostatniej Sesji na pewno była proponowana korekta, na którą Radni nie wyrazili zgody.

**Radny Robert Wicik** zapytał dlaczego nie zostały wprowadzane do budżetu wolne środki? Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wskazała, że Wójt powinien na bieżąco informować Radę o stanie wolnych środków i składać propozycje ich rozdysponowania.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** powiedziała, że na pewno wolne środki były wprowadzane do budżetu. W projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2011 rok z 22 listopada 2011 roku było szereg zmian w zakresie dochodów w dziale 750, 756, 758. Nie wszystkie znalazły zrozumienie u Rady. We wrześniu było zwiększenie dochodów w dziale 700, które nie zostało przez Radę zaakceptowane. Ponadto projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2011 rok z 17 października 2011 roku zwiększał wolne środki o kwotę 103 000 zł i nie wszystkie wolne środki zostały wprowadzone do budżetu.

**Radny Robert Wicik** powiedział, że w dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 0770 była zaplanowana kwota 1.700 000 zł a wykonano 1 841, 48 zł. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje bardzo niski 0,11 % wykonania.

**Wójt** powiedział, że powyższe środki dotyczą zbycia nieruchomości. W kwietniu Radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości. W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązują procedury. Jeśli wystąpiły jakiegokolwiek opóźnienia w sprzedaży nieruchomości to proceduralnie nie przekroczyły one miesiąca. Ponadto w obecnym czasie nie ma zainteresowania kupnem nieruchomości. Przy ostatnim przetargu na zbycie nieruchomości nikt się nie zgłosił. Dzięki temu, że w ostatnich latach zadłużenie gminy nie było tak znaczne to udało się utrzymać płynność finansową bez konieczności zbywania nieruchomości. Jednocześnie Kierownik Referatu ma podjąć działania mające na celu wypromowanie nieruchomości, którymi dysponuje gmina, ponieważ jest to dobra inwestycja na przyszłość. Wójt powiedział, że zgadza się z Radnym, że budżet trzeba korygować. Po okresie wakacyjnym, kiedy będą znane wyniki przetargów, zostanie Radnym przedstawiona korekta budżetu po stronie dochodów i wydatków.

**Pan Bartłomiej Bandych** powiedział, że uchwała wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości została podjęta 28 kwietnia. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12 grudnia. Zaznaczył jednak, że zorganizowanie pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości wymaga odrębnego trybu. Przygotowanie takiego przetargu może się przeciągnąć do 6 miesięcy. Jest to spowodowane między innymi 60 dniowym ogłoszeniem nieruchomości o pierwokupie. 31 maja zostały zlecone operaty szacunkowe, 28 lipca zostało wydane Zarządzenie Wójta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 2 i 3 listopada zlecenie umieszczenia ogłoszenia do prasy regionalnej. Te wszystkie zadania wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przetarg ogłoszony 12 grudnia zakończył się negatywnie. Później odbyły się jeszcze dwa przetargi i nie udało się ich zbyć. Dodał, że urzędnicy mają za zadanie przygotować przetarg, ale nie mogą zagwarantować, że działki zostaną w tym przetargu sprzedane. Nawet jeśli pierwszy przetarg odbyłby się miesiąc czy dwa wcześniej nieruchomości i tak nie udałoby się sprzedać.

**Radny Robert Wicik** powiedział, że uchwała budżetowa została podjęta w grudniu, w kwietniu została podjęta uchwała o zbyciu nieruchomości. Urzędnicy podawali informacje, że jest wszystko w porządku i dochody zostaną wykonane. Pierwszy przetarg odbył się w grudniu i dochody nie zostały uzyskane.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** powiedział, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok. Po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących wykonanego budżetu oraz po analizie uchwał budżetowych i ich realizacji Komisja jednogłośnie zaopiniowała to sprawozdanie negatywnie.

**4.** Radni nie zatwierdzili sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok. (12 głosów przeciw, 1 głos za).

**5.** głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.

**Przewodniczący Rady** zapytał co należy uczynić w stosunku do treści omawianego projektu uchwały w związku z

negatywnym rozpatrzeniem i niezatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok?

**Mecenas** powiedział, że zgodnie z art.270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie. Natomiast nie ma mowy o uchwale w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania. W jego opinii powinna być uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania aczkolwiek decyzję w tej materii podejmuje Rada.

**Radny Romuald Ziętała** wnioskował o zmianę nazwy tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.

**Mecenas** powiedział, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Jednakże rozpatrzenie ma charakter o różnym stopniu skomplikowania czynności faktycznych, których rzeczywisty przebieg należy odnotować w protokole z Sesji co zostało odnotowane. Słowo:„, rozpatrzenie” może być dodane do tytułu uchwały aczkolwiek nie musi.

**Wniosek** został przyjęty. (12 głosów za, 1 wstrzymujący).

**Radny Romuald Ziętała** wnioskował o wprowadzenie następującej treści uchwały: paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Celestynów za 2011 rok. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: Nie zatwierdza się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Mecenas** powiedział, że nie ma przeciwskazań co do treści zmian.

**Wniosek** został przyjęty. (12 głosów za, 1 wstrzymujący).

**Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętała** przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok.

**Uchwała** została podjęta w głosowaniu imiennym. (12 głosów za, 1 wstrzymujący).

#### **Ad.pkt 2, ppkt e).**

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** wnioskował o zmianę treści uzasadnienia projektu uchwały, ponieważ wniosek absolutoryjny nie jest uzasadnieniem uchwały. Uzasadnienie otrzymuje brzmienie:„Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast zobowiązanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym zostało określone w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podstawą niniejszej uchwały jest wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów z dnia 8 czerwca 2012 r. zawierający opinię dotyczącą wykonania budżetu za rok 2011, który Komisja przekazała Radzie Gminy Celestynów w oparciu o art. 270 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz art.18 a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.

**Mecenas** powiedział, że w gestii Rady jest czy potraktuje wniosek Komisji Rewizyjnej jako uzasadnienie projektu uchwały czy sama zaproponuje treść uzasadnienia.

**Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Garlińskiego** został przyjęty. (12 głosów za, 1 przeciw).

**Radny Łukasz Winiarski** wnioskował o 5 minut przerwy. (Wniosek został przyjęty jednogłośnie).

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** wnioskował, aby paragraf 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie:„, Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok,

sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2011 rok, informacją o stanie mienia Gminy Celestynów za 2011 rok oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, nie udziela się Wójtowi Gminy Celestynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.”

**Wniosek** został przyjęty. (12 głosów za, 1 wstrzymujący).

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** odczytał treść projektu uchwały.

**Pani Skarbnik Agnieszka Kurek** przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** odczytał wniosek komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu przez organ wykonawczy za rok 2011. (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Garliński** odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku komisji rewizyjnej. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyskusja.

**Wójt Gminy** powiedział, że oprócz realizacji obowiązkowych dochodów zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2011 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 81.918,00 zł; - na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terytorium Gminy w kwocie 30.706,56 zł.- Ministerstwa Finansów: - na utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Starej Wsi w kwocie 86.855,00 zł. - na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Regucie w kwocie 5.983,00 zł. Gmina uczestniczy w pozyskiwaniu środków z budżetu UE. Na realizację projektów współfinansowanych Gmina Celestynów otrzymała w 2011 roku środki: - „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów” – 364.214,80 zł, - „Przedszkola równych szans” – 150.000,00 zł, - „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” - 773.832,09 zł. - „Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów” - 37.653,78 zł, - „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów” - 38.758,95 zł, - „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - 49.988,00 zł, - „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - 49.989,62 zł, - „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” - 119.039,10 zł, - „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” – 46.729,44 zł, - „Szansa na lepsze jutro” – 107.865,61 zł, - „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów” - 290 559,32 zł.

W 2011 roku zostały zakończone inwestycje kanalizacyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa” – zadanie X – kwota wydatkowanych środków wraz z nadzorem inwestycyjnym – 1.330.460,65 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka” – zadanie IX. Kanalizacja w 2011 roku została ukończona pod względem rzeczowym. Wydatkowano 2 502 405,00 zł.

- wybudowano 14 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt wyniósł 190.650 zł. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców również w 2012 roku podjęliśmy kroki do kontynuacji zadania.

W zakresie wydatków związanych z zarządzaniem drogami realizowane były remonty i naprawy dróg gminnych. W 2011 roku wykonano również w ramach zadań inwestycyjnych: - II etap przebudowy ul. Poniatowskiego, - I etap przebudowy drogi Głina-Jatne, - rozpoczęto prace nad przebudową ul. Turystycznej w Regucie, ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce. W 2011 roku oddano do użytkowania Punkt Przedszkolny w Pogorzeli Warszawskiej, który został dostosowany do potrzeb dzieci. W tym obiekcie realizowany jest projekt unijny „Przedszkola równych szans”. Do punktu przedszkolnego uczęszcza obecnie 20 dzieci. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 57 555,45 złotych

W 2011 roku wykonano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi za sumę 173.790,00 zł.

Zrealizowano również inwestycję „Budowa targowiska w Starej Wsi” na kwotę 72 554,18 zł. W kolejnym etapie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie nadbudowano, wymieniono i ocieplono pokrycie dachowe na kwotę 284 124,48 złotych. Realizacja projektów unijnych przynosi wymierne korzyści. Ze środków otrzymanych w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów” zostały zakupione zestawy komputerowe dla mieszkańców Gminy – 90 sztuk, jak również dla szkół – szkoły podstawowej w Celestynowie – 14 oraz w Regucie - 3. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Celestynów, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej dostępu do Internetu oraz szkolenia w zakresie obsługi komputera. Ze środków otrzymanych w ramach projektu „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” dla szkół podstawowych uczestniczących w projekcie zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 100.000,00 zł.

Zespół Szkół w Celestynowie gdzie realizowanych jest projekt „Kompetencje naszą siłą! w 2011 roku otrzymał nowe laptopy – 35 sztuk i oprogramowanie do nauki języka angielskiego - 32 i niemieckiego -16.

**Radny Witold Garliński** zapytał mecenasa czy Komisji Rewizyjna ma prawo występować o dokumenty, czy obowiązuje urzędnika gminy ochrona danych osobowych jeżeli Komisja Rewizyjna występuje o okazanie dokumentów np.umów, upoważnień. Komisja Rewizyjna nie otrzymała niektórych dokumentów, o które wnioskowała z uwagi na powoływanie się urzędników na ustawę o ochronie danych osobowych.

**Mecenas** powiedział, że obowiązuje tutaj ustawa o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych. Powiedział, że szczegółowo odpowie na piśmie.

**Sekretarz Gminy Dariusz Kołodziejczyk** powiedział, że Komisja Rewizyjna wnioskowała o dokumenty i je otrzymywała. Pomimo że Komisje rozpoczynają się o godzinie 18:00 a kończą nawet o 24:00 i tak pracownicy Urzędu byli na nich obecni. Odbyła się Komisja w ciągu godzin pracy Urzędu i dostęp do dokumentów był. Nawet jak wystąpiły jakieś błędy i przeoczenia to Radni wnioskowali o kolejne dokumenty i doprecyzowanie. Częściowo wystarczały ustne wyjaśnienia.

**Radny Tadeusz Floriańczyk** zapytał co było przyczyną, że ul.Kolejowa i ul.Piękna w Pogorzeli nie zostały wykonane w 2011 roku ?

**Wójt** powiedział, że jeśli chodzi o ul. Kolejową to została zakupiona kostka, został wykonany projekt i to zadanie jest realizowane i rozbudowywane. Natomiast kluczem do rozwiązania problemu ul.Pięknej jest ul.Główna, która jest drogą powiatową. W budżecie na 2012 rok są środki na dotację na ul.Główną i trwają prace, aby powiat w ramach tych środków wykonał odprowadzenia wody z ul.Pięknej ewentualnie w stronę ul.Otwockiej.

**Radny Romuald Ziętala** odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Radny Łukasz Winiarski** odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Radny Stanisław Pawlak** powiedział, że pół roku temu wysiłkiem około 50.000 zł OSP w Regucie został zaadaptowany na bibliotek. Przez pół roku biblioteka jest w starym zagrożonym budynku.

**Radny Jacek Poplewski** powiedział, że skoro Rada Gminy podjęła decyzję, że mają być naliczane opłaty adiacenckiej to oznacza, że nalicza się je wszystkim od których można je nałożyć. Tymczasem okazało się, że jest wiele opłat, które nie zostały nałożone. Ponadto do dnia dzisiejszego nie został wykonany projekt przebudowy ul.Pogorzelskiej. Dodatkowo projekt kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi jest również nie wykonany.

**Wójt** powiedział, że opóźnienie w wykonaniu projektu kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi wynikają z przyczyn niezależnych od Urzędu i projektanta a dotyczy to lokalizacji kanalizacji w drodze powiatowej. Powiat pierwotnie zażądał odbudowy całego pasa drogowego. Projekt jest etapowany i realizowany. Odnośnie ul.Pogorzelskiej jest podpisana umowa i wykonawca musi ją zrealizować.

**Radny Paweł Felczyk** powiedział, że gimnazjum w Celestynowie jest w opłakanym stanie, Rada Gminy przeznaczyła duże środki na remont, jest wykonywany dach i zostają robione oszczędności w kwocie 200 tys zł zamiast wykonać dalszy remont budynku w do pełnej zaplanowanej w budżecie kwoty mając na uwadze iż remont gimnazjum opiewa na kwotę kilku milionów złotych. Ponadto był konkretny zapis, aby wykonywać drogę Glina – Jatne w takim samym standardzie z jednej i drugiej strony. Droga została wykonana tylko z jednej strony za całą przeznaczoną kwotę na oba odcinki nie wiadomo z jakiego powodu. Dodatkowo przetarg na wykonanie ul.Turystycznej został ogłoszony dopiero w grudniu 2011 roku pomimo, że budżet został uchwalony w lutym 2011 roku. Radny zwrócił również uwagę, że wiele umów inwestycyjnych jest aneksowanych a nie są realizowane. np. projekt kanalizacji w Starej Wsi i Dąbrówce. Ponadto Urząd spóźnia się z realizacją inwestycji co wymusza przenoszenie środków niewygasających na kolejny rok,aby nie przerwać prac.

**Radny Jacek Strzeżysz** powiedział, że cieszy się, iż były sukcesy w zeszłym roku i udało się pozyskać środki zewnętrzne głównie na cele oświatowe i kulturalne. Są to zasługi przede wszystkim kierownictwa Zakładu Obsługi Szkół i GOKu. Jednakże ocenie podlega również załącznik inwestycyjny do budżetu z którym jako przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony środowiska najczęściej pracowałem. Przez pierwsze pół roku, a później przez okres podtopień załącznik inwestycyjny był odłożony na półkę, większość inwestycji realizowana była przez kilka ostatnich miesięcy 2011 roku, co będzie miało znaczący (niekorzystny) wpływ na np. trwałość nawierzchni asfaltowych. Dodatkowo realizacja zadania budowy drogi Glina - Jatne zaplanowana dla odcinków znajdujących się w terenach zabudowanych miejscowości Glina i Jatne wykonana została tylko od strony Jatnego - bez podawania radnym przyczyn.Budżet na 2011 rok został zatwierdzony w lutym a koncepcja budowy oczyszczalni ścieków została przedstawiona radnym w końcu grudnia. Ponadto na podstawie tej koncepcji ani Urząd Gminy ani Rada nie są w stanie podjąć decyzji czy budowa oczyszczalni ścieków jest możliwa i opłacalna dla gminy (straciliśmy pieniądze i czas).Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przez większość roku nie miał Kierownika, a tylko osobę pełniącą jego obowiązki - co powinno być stanowiskiem przejściowym, a nie na trwałe wpisywać się w

strukturę zatrudnienia. Powyższy referat nie miał opracowanych harmonogramów prac nawet dla najważniejszych inwestycji co przyczyniło się do częściowego nie zrealizowania budżetu zgodnie z założeniami przyjętymi w lutym. Urząd Gminy starał się o dofinansowanie z zewnętrznych środków na budowę drogi Glina – Jatne, wniosek nawet nie był rozpatrywany, ponieważ był niepoprawnie wypełniony.

**Radny Robert Wicik** powiedział, że wykonanie dochodów wyniosło 87% a wydatków 85%. Brakowało w budżecie zwiększeń z tytułu dochodów. Brakowało wprowadzenia wolnych środków i rozdysonowania wolnych środków w 2011 roku. Brakowało wykonania Uchwały 38/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w kwocie 1.700 000 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych. Jednakże wniosek został tak złożony, aby tych środków nie otrzymać. (ocena wniosku stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W budżecie 2011 było zadanie: „przebudowa ul.Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina” Na te inwestycje nie został ogłoszony przetarg ani podpisana żadna umowa. Został dokończony I etap z 2010 roku. Budzi wątpliwości faktura przedstawiona na Komisji Rewizyjnej Nr 56/2011 na 49 763, 48 zł gdzie w harmonogramie rzeczowofinansowym za ten sam etap powinna być kwota 37 082, 35 zł. (dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu). W budżecie na 2011 rok był zapis rozpoczęcie budowy drogi od miejscowości Glina i od miejscowości Jatne. Przetarg i podpisana umowa jest niezgodna z tym zapisem.

**Randy Zbigniew Konefał** powiedział, że jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi. Zaznaczył, że nie szuka argumentów przeciw. Chciałby, aby Radni podjęli się szukania argumentów za. Każdy w swoim rejonie ma widoczne efekty pracy Wójta. np. wykonane ulice, skończone kanalizacje. W zeszłym roku dotknął Gminę Celestynów kataklizm, wiele osób zostało poszkodowanych. Sztab kryzysowy działał prężnie. W związku z tą powodzią inwestycje zostały przyhamowane ponieważ Urząd Gminy musiał usuwać uszkodzenia.

**Przewodniczący Rady** powiedział, że cieszy się, że dużo zadań zostało w zeszłym roku wykonanych, ale zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Wójt Gminy powinien na bieżąco informować Radę Gminy o stanie wolnych środków i składać propozycje ich rozdysonowania. Radzie Gminy nie została do dnia dzisiejszego przedstawiona wysokość wolnych środków za 2011 rok. Zwrócił również uwagę na to, że nie są wykonywane uchwały Rady Gminy niosące za sobą skutek finansowy, jak chociażby niewykonanie uchwały nr 47 z maja 2011r w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży nieruchomości w Ostrowie, co pociąga za sobą brak w gminnej kasie ok.65 tys. zł.

**Przewodniczący Rady** przypomniał, że zgodnie z art.28a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady .

**Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętała** przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

**Uchwała** została podjęta. (12 głosów za, 1 przeciw).

#### **Ad.pkt.3.**

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

#### **Ad.pkt.4.**

##### **Zapytania Radnego Mirosława Szyda:**

1. Dlaczego Wójt nie odpowiedział w ciągu 30 dni na wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 17 maja 2012 roku dotyczący przygotowania zgodnego z prawem projektu uchwały w sprawie przekazania Stowarzyszeniu „Koprówka” w wieczystą dzierżawę części nieruchomości? Odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Czy jest znana kwota wolnych środków z 2011 roku. Jeżeli tak, to czy Wójt zamierza postępować zgodnie z zaleceniami RIO i informować Radnych na bieżąco i dysponować tymi środkami.

Odpowiedź:

2. **Wójt** powiedział, że na następną Sesję zostaną przygotowane uchwały w sprawie kredytów, pomniejszone o wolne środki.

##### **Zapytania Radnego Romualda Ziętała:**

1. W ostatnich dwóch miesiącach są problemy z wodą w Gminie.(w niektórych miejscach nie ma ciśnienia, a w drugich woda rozrywa zawory). Czy jest to stan przejściowy?

#### **Ad.pkt.5.**

Wnioski lub oświadczenia Radnych.

**Radna Izabella Filipowicz- Żaroń** wniosowała o zwiększenie funduszu sołectkiego uchwałą Rady Gminy na 2013 rok ponad wysokość środków przewidzianych w ustawie o funduszu sołectkim, ponieważ sołectwo Celestynów ma bardzo dużo zadań do wykonania.

**Ad.pkt.6.**

Sprawy różne.

**Ad.pkt 7.**

Protokół z Sesji z dnia 29 maja 2012 roku został przyjęty jednogłośnie.

**Przewodniczący Rady Gminy Celestynów**

**Mirosław Szyda**

Sporządziła: Katarzyna Świdarska

Czas trwania Sesji: 18:00 do 1:30.