

Protokół Nr 19/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 28 grudnia 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy Sienno od godziny 9-tej do godziny 11-tej.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Komisja Budżetowa w pełnym składzie
2. Wójt Gminy – Mariusz Strąk
3. Skarbnik Gminy – Jolanta Karolik

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2016 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2020.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Sienno oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych;
 - 2) w sprawie diet przysługujących sołtysom sołectw Gminy Sienno.
4. Omówienie spraw bieżących.

Przebieg posiedzenia :

Ad.1. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sienno na 2016 rok po stronie dochodów: dział 600 rozdział 60016 § 6630 zwiększenie planowanych dochodów z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Wierchowiskach Pierwszych - 30.000 zł; zmiana paragrafu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty tj. zmniejszono dochody rozdziale 80103 § 2310 o 18.450 zł oraz w rozdziale 80106 § 2310 o 1.550 zł, a zwiększono w tych samych rozdziałach i kwotach w § 0830. Razem planowane dochody zwiększą się o 30.000 zł i po zmianie kwota planowanych dochodów na 2016 rok wyniesie 16.908.308 zł. Po stronie wydatków: dział 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 31.000 zł, w tym na modernizację oczyszczalni ścieków (dokumentacja) 22.000 zł i na przebudowę ujęcia wody w Dębowym Polu (dokumentacja) 9.000 zł; dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 81.500 zł, w tym zwiększenie na zakup nieruchomości w Siennie - numery działek 664/1, 663, 1614/1, 1615 o pow. 0,3446 ha na cele budowy parkingu - 23.000 zł oraz przebudowę drogi gminnej nr 190533W ul. Partyzantów etap II - 3.500 zł (zadania przeniesione z 2015r.), przebudowę drogi gminnej nr 190506W w Wierchowiskach Pierwszych od km 0+000 do km 0+660 - 200.000 zł - droga będzie realizowana z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W projekcie z dofinansowaniem tej dotacji zaplanowano drogę gminną nr 190506W w Jaworze Soleckim, na którą zmniejsza się plan wydatków w kwocie 145.000 zł na chwilę obecną, droga będzie zgłoszona w miesiącu styczniu do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020; dział 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 89.790 zł na studium zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości umowy zawartej w 2015 roku, a nie zrealizowanej do końca roku bieżącego; dział 750 rozdział 75022 § 3030 zwiększenie planu wydatków na wypłaty diet sołtysów o kwotę 7.000 zł, a zmniejszenie w dziale 92601 § 4300 o tę samą kwotę na utrzymanie ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Siennie wg wniosku Komisji Budżetowej; dział 754 rozdział 75495 § 6050 zwiększenie planu wydatków na instalację monitoringu w centrum Sienna 12.000 zł; dział 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększenie planu wydatków na termomodernizację budynku ZS w Jaworze Soleckim (koszty dokumentacji) 11.000 zł; dział 926 rozdział 92601 § 4270 zwiększenie planu wydatków na remont łazienki świetlicy w Wierchowiskach Pierwszych (zadanie kontynuowane z 2015 roku) 16.500 zł.

Przeniesienia w ramach planowanych wydatków: przeniesienie wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielonych zgodnie z art. 80 ust. 2a i 2d oraz 90 ust. 1k, 1l, 2c i 2e ustawy o systemie oświaty odpowiednio w rozdziałach 80103 - 3.500 zł, 80104 - 14.500 zł i 80106 -1.000 zł z § 2310 do § 4330; przeniesienie wydatków w ramach planów wydatków ZSOiP w Siennie oraz ZS w Jaworze Soleckim wg wniosków kierowników jednostek. Razem planowane wydatki zwiększą się o 241.790 zł i po zmianie kwota planowanych wydatków na 2016 rok wyniesie 16.970.570 zł. Źródłem finansowania deficytu powstałego między planowaną zmianą dochodów a wydatków w kwocie 211.790 zł jest zmniejszenie rozchodów 2016 roku o 260 zł w związku z wykonaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2015 r. w wysokości mniejszej od planowanej o 1.300 zł i tym samym mniejszej raty spłaty na 2016 rok o 260 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków kwocie 211.530 zł. Budżet po zmianach zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 62.262 zł. Planowane przychody wyniosą 406.002 zł z tytułu wolnych środków, planowane rozchody wyniosą 343.740 zł. Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000 zł będą przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk, na które zaplanowano wydatki w dziale 900 rozdział 90002 w wysokości 10.000 zł.

Komisja przeanalizowała poprawki do projektu budżetu.

Wójt Gminy omówił planowane na 2016 rok zadania inwestycyjne.

Komisja wskazała na konieczność zainwestowania w rejon Wierzchowisk, zwłaszcza w poprawę stanu dróg.

Komisja pytała o planowane prace przy przebudowie ujęcia w Dębowym Polu.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż przy modernizacji ujęcia planuje się wygospodarowane w budynku pomieszczenia na miejsce spotkań mieszkańców.

Komisja pytała o koszt całkowity remontu świetlicy w Wierzchowiskach.

Wójt gminy odpowiedział, iż jest to około 70.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej podniosła sprawę utrzymywania przez gminę klubu sportowego. Wskazała, iż nakłady na klub ponoszone są od kilku lat, uzbierała się duża kwota, można było zrobić za to wiele odcinków dróg. Należy zadać sobie pytanie, czy gminę stać na utrzymywanie klubu. Są inne rodzaje działalności, które również wymagają wsparcia, a faworyzuje się jeden kierunek. Klub powinien starać się o pozyskanie środków z innych źródeł, a nie liczyć tylko na środki z gminy. Wskazane byłoby poszukać sponsorów, nie tylko w gminie, ale również poza nią, może należałoby wprowadzić bilety na meczach.

Wójt Gminy Mariusz Strąk odniósł się do powyższego. Klub sportowy funkcjonuje dobrze i nie należy tego niszczyć. Klub skupia wielu młodych ludzi, którzy rozwijają swoją pasję. W tak małej gminie trudno znaleźć sponsorów, a nie należy się łudzić, że ktoś spoza gminy zechce klub sponsorować. Bez środków z gminy klub upadnie, nie niszczy tego, co dobrze funkcjonuje.

Komisja pytała, jak zostanie rozwiązana sprawa funkcjonowania Ogniska Muzycznego w Siennie w związku z zamiarem likwidacji. Jest to działalność niezwykle potrzebna, wielu uczniów korzysta, nie tylko z gminy Sienno.

Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozważona, chciałby utrzymać prowadzenie tej formy nauki, np. przy GOK w formie zajęć z instruktorem.

Komisja nie wniosła uwag ani nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu na 2016 rok i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2016 rok.

Ad.2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2020.

Zmiany w projekcie WPF wynikające ze zmian w projekcie uchwały budżetowej przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Karolik.

Komisja nie wniosła uwag i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2020.

Ad.3.1) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Sienno oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Wójt Gminy proponuje wzrost diet radnych o 40,00 zł, ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy o 100,00 zł. Uchwała w sprawie diet obowiązująca obecnie przyjęta była w 2010 roku.

Komisja nie zgłosiła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie proponowane stawki diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy.

2) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom sołectw Gminy Sienno. Wójt Gminy proponuje podwyższyć diet sołtysów za udział w sesji z 50,00 zł do 70,00 zł.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom sołectw Gminy Sienno i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad.4. Członkowie Komisji zgłosili bieżące potrzeby.

Radna Małgorzata Dygas – Gruszczyńska przypomniała o zgłaszanej potrzebie organizacji ruchu na drodze tzw. „Bałtówce” w związku z niszczeniem tej drogi przez ciężkie pojazdy.

Radna Cecylia Małaczek ponowiła prośbę o zabezpieczenie studni w Olechowie. Zgłosiła potrzebę zwiększenia częstotliwości kursów autobusowych.

Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż rozmawiał w tej sprawie i nie jest to możliwe ze względów ekonomicznych.

Radna Małgorzata Dygas – Gruszczyńska prosiła o interwencję w sprawie zwiększenia kontroli drogowych na drodze powiatowej w rejonie Wodącej.

Radna Agnieszka Kaczor poprosiła o interwencję w sprawie stosowania się do ograniczenia ruchu przez ciężkie pojazdy na drodze w Nowej Wsi. Podziękowała za uporządkowanie placu w Nowej Wsi.

Na tym posiedzenie zakończono .

Przewodnicząca Komisji

Cecylia Małaczek