

PROTOKÓŁ Nr 32/18
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 maja 2018 r.

Obecni Członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzył P. Zbigniew Wielądek – Przewodniczący Komisji.

P. Przewodniczący odczytał następujący porządek obrad:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
2. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 1.

P. Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o krótkie przedstawienie najważniejszych informacji z sprawozdania.

P. Skarbnik powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok jest pozytywna. Wykonanie dochodów ogółem na plan 32.144.218,52 zł wynosi 31.180.042,68 zł. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco dochody bieżące plan 30.207.109,52 zł, wykonanie 30.705.482,68 zł, tj. 101,65 %, dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 1.937,109 zł wykonanie 474.560 zł, tj. 24,50 %. Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 2.140.999,52 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 119.272 zł. W zakresie wydatków ogółem w 89,08%, plan 34.274 660,52 ł, wykonanie 30. 532 725,09 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku wyniósł po zmianach 9.316.853,72 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 7.029.183,02 zł, co stanowi 75,45 % planu.

Realizowane w 2017 roku inwestycje:

1. Zakupiono agregat prądowórczy na stację wodociągową w Leśnikach za kwotę 59.855 zł.
2. Przekazano dwie dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Korytnica na kwotę ogólną 1.243.687,51 zł, z tego:
 - na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4345W Rabiany-Kupce kwotę 370.030,80 zł. Wartość zadania ogółem 462.538.05 zł. Środki Powiatu 92.507,70 zł.

14. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Rabiany za kwotę 47.970 zł.
15. Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Czaple za kwotę 36.900 zł.
16. Przekazano kwotę 62.753,05 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz miernika prędkości dla Policji w Korytnicy.
17. Wybudowano dwa pomieszczenia gospodarcze przy Urzędzie Gminy za kwotę 69.758,72 zł, w tym opracowanie projektu 6.100 zł, prace budowlane 63.658,72 zł.
18. Został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Zakrzewie. Koszt ogólny wyniósł 222.936,32 zł w tym: nadzór inwestorski 5.000 zł, roboty budowlane 217.936,32 zł.
19. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Rowiskach za kwotę 463.137,93 zł w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 18.300 zł, nadzór inwestorski 8.500 zł, dziennik budowy 10,94 zł, prace budowlane 436.326,99 zł.
20. Zakupiono aparat do krioterapii „Bryza” dla gabinetu rehabilitacji w Korytnicy za kwotę 16.500 zł.
21. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w następujących miejscowościach:
 - w Paplinie, koszt 25.000 zł,
 - Wola Korytnicka, koszt 25.000 zł,
 - Turna, koszt 25.000 zł,
 - Decie, koszt 7.810,50 zł.
22. Zakupiono i zamontowano klimatyzację:
 - do świetlicy wiejskiej w Leśnikach, za kwotę 5.486 zł,
 - do kuchni w remizie OSP w Woli Korytnickiej za kwotę 7.500 zł.
23. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
 - Korytnica ulica Polna, koszt 9.569,40 zł,
 - Żabokliki, koszt 23.060,04 zł.
24. Wykonano ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Paplinie od strony jezdni za kwotę 12.227,92 zł.
25. Opracowano projekt koncepcyjny dotyczący budowy remizy strażackiej w Jaczewie za 9.000 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową za 10.800 zł. Ze względu na intensywne opady deszczu rozpoczęcie budowy okazało się niemożliwe. Prace budowlane zostaną wykonane w 2018 roku.

Z przyczyn od gminy niezależnych nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

1. Remont zbiorników wodnych w Komorach i Nojszewie, ponieważ zbiorniki położone są na działkach, które są własnością Skarbu Państwa. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie, które umożliwi przekazanie tych działek gminie.

Przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie i Sewerynowie zostały utworzone ogródki dydaktyczne przed budynkiem- posadzenie drzew i krzewów oraz zamontowanie elementów infrastruktury współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt zadania 92.581,94 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy mieszkają na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 514 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 39.238,00 zł. Skorzystało 136 uczniów z rodzin ubogich. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum otrzymali za darmo podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Wartość zakupionych podręczników i materiałów ćwiczeniowych wyniosła 74.932,71 zł.

Przekazano środki jako zwrot kosztów dla samorządów w Węgrowie, Łochowie, Jadowie, Liwie i Dobrem za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin w wysokości 46.987,21 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Pniewnik - Dzieciom” na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku w wysokości 54.069,50 zł oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 1 dziecka w wysokości 4.888,08 zł. Razem 58.957,58 zł.

Za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło w 2017r. od mieszkańców 223.834,20 zł natomiast wydatki za odbiór odpadów to kwota 310.358,80 zł w tym: prowizja dla sołtysów 6.409 zł a odbiór odpadów przez PGK w Węgrowie 303.949,80 zł. Z budżetu gminy dołożono 86.524,60 zł o 91.122,66 zł mniej niż w 2016r. Zaległości w opłatach od mieszkańców wynoszą 38.635,95 zł.

W 2017 r. za opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 76.245,54 zł. Na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 69.559,88 zł. Niewykorzystana kwota 6.685,66 zł zostanie wydana w 2018r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.009,93 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu do sprzątania ulic 10.000 zł oraz na programy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska w szkołach kwotę 3.009,93 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w 2017 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 876.865,31 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 37.464 zł,

6. Na zatrudnienie asystenta rodziny 4.429,09 zł

W 2017 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.421.461,32 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 696.127,97 zł,
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 72.971 zł,
- na pomoc społeczną 40.536,05 zł,
- na zadania oświatowe 74.932,71 zł,
- na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych 8.535.582,59 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.311 zł, które zostały wydane na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.311 zł.

W 2017 roku otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej i na rodzinę w wysokości 8.576.118,64 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 3.099.422,98 zł.
2. Na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.431.961,29 zł. Program 500+ wypłacono 10.735 świadczeń na kwotę 5.351.686 zł.
3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 19.900,81 zł
4. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 19.000 zł.
5. Na obsługę "Karty Dużej Rodziny" 198,32 zł.
6. Na wypłatę dodatków energetycznych 1.635,24 zł.
7. Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin zadanie „Za życiem” 4.000 zł.

Wydano na świadczenia rodzinne dla 500 rodzin 2.526.587,68 zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin 174.562,68 zł, na świadczenia rodzicielskie dla 32 osób 223.273,50 zł, zasiłek dla opiekuna 1 osoba 6.760 zł.

Za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 19.000 zł.

W 2017 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.421.461,32 zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 696.127,97 zł,

Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy, ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2017 r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 150.110,95 zł.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 11.701,14 zł. Szczegółowe wydatki biblioteki zostały omówione w załączonej informacji.

Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej zadań inwestycyjnych w wysokości 3.144.934,03 zł wydano 643.709,78 zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 124.092,18 zł oraz na wydatki majątkowe OSP 75.270 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 231.468,02 zł, w tym za energię elektryczną 104.403,11 zł o 27.364,03 zł więcej niż w 2016 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. wyniosły 441.139,88 zł.

W 2017 r. Wójt Gminy podjął 55 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem do wprowadzania do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących.

Nie dokonywano podziału rezerwy celowej planowanej w kwocie 68.630 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a także rezerwy budżetowej ogólnej, która wynosiła 99.000 zł

Wydatki budżetu gminy związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminnych: szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które należą do kompetencji gminy jako zadania własne i zlecone.

Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Członkowie Komisji podczas głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok – 3 głosami „za”.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Członkowie Komisji zredagowali wnioski w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok. Stanowi on Załącznik do niniejszego protokołu.