

PROTOKÓŁ Nr 16/16
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 16 maja 2016 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 2015 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 2015 rok jest pozytywna. Wykonanie dochodów ogółem na plan 21.191.308,71 zł wynosi 21.512.814,93 zł, co stanowi 101,52 %. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco: - dochody bieżące plan 20.506.783,71 zł - wykonanie 20.888.195,51 zł, tj. 101,86 %, - dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 684.525 zł wykonanie 624.619,42 zł, tj. 91,25 %. Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach bieżących o 3.962.153,71 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 436.103 zł.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał na jakie zadania został zwiększony plan w dochodach bieżących.

P. Skarbnik odpowiedziała, że są to dochody głównie pochodzące od Wojewody przeznaczone przeważnie na Opiekę Społeczną.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał jak przedstawiają się zaległości podatkowe od osób prawnych.

P. Skarbnik powiedziała, że zaległości od osób prawnych od podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 242 912,65 zł. Są to głównie zaległości firm. Jedną z takich jest firma z Pniewnika. Mają oni zaległości wobec pracowników i ZUS-u jak i innych podmiotów. Nie mamy możliwości ściągnięcia tych zaległości.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał o ulgi z tytułu nabycia gruntów.

P. Skarbnik odpowiedziała, że są to ulgi, które jeszcze trwają i nowe przyznane w 2015 roku. Skorzystało z nich 323 rolników na kwotę ogólną 15 617,02 zł. Ulgi inwestycyjne zastosowano na kwotę 34 787,55 zł. Są to ulgi, które jeszcze trwają i nowe z 2015 roku.

P. Przewodniczący powiedział, że gmina Korytnica jest bardzo duża i dlatego jest dużo zasiłków.

P. Skarbnik powiedziała, że zasiłek stały dla osoby samotnej bez dochodu to kwota 604 zł, w rodzinie 514 zł. Jest to zadanie gminy.

P. Przewodniczący zapytał jakie jest zadłużenie.

P. Skarbnik odpowiedziała, że zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 1 577 134 zł.

P. Przewodniczący zapytał, czy inwestor farmy wiatrowej wpłacił kolejną transzę pieniędzy zgodnie z umową.

P. Skarbnik powiedziała, że inwestor wpłacił 600 tys. zł w tym roku a kolejne 600 tys. zł. powinien wpłacić w przyszłym roku.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał od kiedy firma wiatrakowa będzie opłacać podatek.

P. Skarbnik odpowiedziała, że od przyszłego roku.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał czy podatek od gruntów pod wiatrakiem opłaca rolnik czy inwestor.

P. Skarbnik powiedziała, że rolnik już w tym roku opłaca podatek, natomiast firma ma mu go zwrócić. Firma przekazała 800 tys. zł. za ustanowienie służebności przesyłu. Z dzierżawy wieczystej od dentysty GS „Sch” i P. Grudziński wpłynęło 276,15 zł. Dostaliśmy dużą dotację na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 613 302,42. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania azbestu z Gminy Korytnica” na kwotę 15 700,00 zł. oraz na realizację prac remontowych na mogile wojennej 4 200,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów”, dotacja z WFOŚiGW na nagrody w Konkursie wiedzy ekologicznej dla mieszkańców gminy w czasie dożynek gminnych, konkurs – „Ekologicznie w Gminie Korytnica”, dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Korytnicy, „Książki naszych marzeń” 5 900 zł. „Bezpieczne plus” 7 097 zł., dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację projektów „Ekoświadomi Ziemię mamy tylko jedną” 11 970 zł. „Usłysz głos natury” 29 650 zł., dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 15 856,50 zł oraz z NFOŚiGW w wysokości 21 582,50 zł., dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik” 41 630,00 zł., środki z ARiMR za wykonany remont świetlicy wiejskiej w Jaczewie w 2014 roku 80 019 zł., remont świetlicy wiejskiej w Rabianach w 2014 roku – 133 549 zł, zagospodarowanie działki w Górkach-Grubakach w 2014 r. – 25 000zł w ramach „Odnowy centrum wsi” PROW 2007-2013. Na wywóz śmieci dołożyliśmy około 120 000 zł. PGK złożył najkorzystniejszą ofertę.

R. Krzysztof Wasikowski zwrócił uwagę, że w informacji o stanie mienia komunalnego jest błąd w miejscowości jest „Zbiornik Wodny w Górkach Grubakach” a powinno być „Zbiornik Wodny w Górkach Średnich”

P. Skarbnik powiedział, że zostanie to poprawione. Dodała, że wykonanie ogólne wydatków wynosi 20.347.048,68 zł, co stanowi na plan 21.730.308,71 zł 93,63 %. Plan wydatków budżetowych na koniec 2015 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 5.755.845,71 zł. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.041.981 zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 2.713.864,71 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,56 % w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - realizacja 95,79 %, dotacje przekazane 95,96 %,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,12%, wydatki na obsługę długu gminy 82,41 %, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 89,70 %. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,97 %. Na plan 3.924.204 zł wydano 3.687.610,55 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku wyniósł po zmianach 3.924.204 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.687.610,55 zł, co stanowi 93,97 % planu.

Realizowane w 2015 roku inwestycje:

- 1) Wykonano budowę studni na stacji uzdatniania wody w Leśnikach. Koszt ogółem wyniósł 112.587 zł.
- 2) Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Górkach Borzych za kwotę 33.090,57 zł.
- 3) Wykonana została przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Maksymilianów, projekt 5.500 zł, dokumenty do projektu 235,50 zł, tablica 201,69 zł, nadzór inwestorski 3.000 zł, koszt prac budowlanych 238.267,92 zł - ogółem 247.205,11 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł.
- 4) Zakupiono działkę w miejscowości Turna z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 4.698,20 zł.
- 5) Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Starym Świętochowie, koszt prac 323.901,46 zł, materiały do zgłoszenia robót 3.690 zł, nadzór inwestorski 4.000 zł. Ogółem 331.591,46 zł.
- 6) Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sewerynów, Trawy - Nowy Świętochów. Mapy do projektów 2.240 zł, projekt techniczny Trawy - Nowy Świętochów 2.500 zł, Sewerynów 2.300 zł, koszt prac 352.885,23 zł, nadzór inwestorski 4.500 zł. Ogółem wartość zadania 364.425,23 zł.
- 7) Wykonana została przebudowa dróg gminnych w Nojszewie i Rowiskach. Wykonanie projektu drogi w Nojszewie 2.000 zł, mapy do projektu 75 zł, wykonanie projektu drogi w Rowiskach 3.000 zł, koszt prac 312.831,51 zł, nadzór inwestorski 3.000 zł. Wartość prac ogółem 320.906,51 zł.
- 8) Wykonano przebudowę dróg gminnych w Sewerynowie 0,99 km i w Trawach 0,88 km. Projekt techniczny przebudowy dróg w Sewerynowie 2.900 zł, w Trawach 2.300 zł, wykonanie przebudowy 428.807,16 zł, nadzór techniczny 4.500 zł. Ogółem wartość zrealizowanego zadania 438.507,16 zł.
- 9) Wykonano dokumentację na przebudowę dróg gminnych: Wola Korytnicka - Lipniki 2 250 mb 6.150 zł, Pniewnik-Stary Świętochów 6.150 zł, Adampol 2.460 zł, Turna 788 mb 3.690

zł, Sekłak 6.150 zł i za mapę 2.000 zł, aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi 1 500 mb w Sewerynowie 1.230 zł. Ogółem koszt dokumentacji wynosi 27.830 zł.

- 10) Wykonano remonty dróg w Leśnikach za kwotę 21.254,40 zł i Paplinie za 19.473,79 zł.
- 11) Wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik za kwotę ogółem 147.257,57 zł z tego: dokumentacja projektowa 9.500 zł, nadzór inwestorski 2.350 zł, prace remontowe 135.367,57 zł, tablica informacyjna 40 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 41.630 zł.
- 12) Wykonany został remont zbiornika wodnego w miejscowości Górki Średnie za kwotę 34.999,65 zł.
- 13) Wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sekłak za kwotę 24.600 zł.
- 14) Wykonano chodnik z kostki brukowej w miejscowości Kąty za kwotę 70.540,50 zł.
- 15) Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy został zakupiony sprzęt ratowniczy za kwotę 53.882,28 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000 zł.
- 16) Została wykonana modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korytnickiej za kwotę 124.500 zł.
- 17) Dla potrzeb Urzędu Gminy została zakupiona kosiarka samojezdna z pługiem do śniegu za 15.500 zł.
- 18) Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono serwer z dodatkowym wyposażeniem za 29.993,28 zł.
- 19) Przekazano kwotę 12.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
- 20) Przekazano dwie dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" kwotę 12.503,96 zł oraz na realizację programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, kwotę 21.599,47 zł.
- 21) Przekazano trzy dotacje dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Korytnica na kwotę ogólną 308.481,41 zł, z tego:

- na współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4242 W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki na odcinku Wielądkki - Leśniki o długości 990 mb" kwotę 214.170,60 zł. Wartość zadania ogółem 258.597,68 zł.

- za współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany - Kupce od km 0+000 do km 0+750 długość odcinka 0,75 km" kwotę 55.246,01 zł. Wartość zadania ogółem 220.983,03 zł.

- na współfinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238 W Paplin - Korytnica - Roguszyn" kwotę 39.064,80 zł. Wartość zadania ogółem 97.662 zł.

Plan finansowy oświaty 9.847.425,25 zł. Wykonanie za 2015r. 9.169.134,23 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.258.952,14 zł a wydatki majątkowe w kwocie 910.182,09 zł. Budżet za 2015 r. został wykonany w 93,11%. Rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.165.766,25 zł.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Członkowie Komisji podczas głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok – 3 głosami „za”.


Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Członkowie Komisji zredagowali wnioski w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok. Stanowi on Załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Członkowie Komisji nie podjęli innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant



Ewelina Karczewska

Przewodniczący Komisji



Zbigniew Wielądek