

**Protokół nr 8 /2016**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku**  
**Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec**

odbytego w dniu 30 sierpnia 2016 roku  
w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Różański udział wzięli członkowie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Wójt Gminy – Piotr Kosik oraz Skarbnik Gminy – Danuta Roszko.

Lista obecności Komisji Budżetu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad.1**

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15<sup>00</sup> otworzył posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy.

Komisja Budżetu uczestniczy w składzie:

1. Butlewska Smykowska – przewodnicząca,
2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej,
3. Urbański Jerzy – członek,
4. Brózek Jan – członek.

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r.
3. Zapoznanie się z projektami uchwał kierowanymi na obrady XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

**Ad.2**

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r. Wyjaśnień udzielał Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

Komisja zapoznała się również z Uchwałą Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Skład Orzekający Nr 1 RIO w osobach: Przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Jan Seklucky i Elżbieta Osińska postanowili zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2016 r.

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r.

**Ad.3**

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała się z projektami uchwały przygotowanymi na obrady XVI sesji w dniu 31 sierpnia 2016 r.:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Chodzi tu o udzielenie pomocy Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 65.523,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km.

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. Chodzi tu o udzielenie pomocy Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 C Przypust - Waganiec PKP.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Chodzi tu o udzielenie pomocy Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.

5. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec na lata 2016 – 2020”.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

Komisja Budżetu po analizie ww projektów uchwał przyjmuje te propozycje bez uwag.

Następnie Komisja Budżetu analizowała II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok.

**Skarbnik Gminy D.Roszko** – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy.

W pierwszej kolejności przedstawiła dochody.

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu usług transportowych wykonywanych sprzętem stanowiącym mienie gminy zwiększono o 500,00 zł.

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych na poczet dożynek gminnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych o 355,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r.

Urealniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększając wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o 500,00 zł, odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań o 1.000,00 zł, podatku od środków transportowych o 8.000,00 zł; zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana kwota 2.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Urealniono kwoty dotacji celowych otrzymanych jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., zmniejszając zaplanowane w budżecie kwoty o 998,76 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszono o 18.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych o 2.688,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Urealniono wprowadzoną do budżetu gminy na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Na podstawie umowy zawartej dnia 27 lipca 2016 r. planowaną kwotę 64.124,00 zł zmniejszono do 34.626,96 zł.

Zwiększono o 2.500,00 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o 1.250,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki.

Na opłacenie kosztów badania wody wypływającej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie przeznaczono dodatkową kwotę 2.200,00 zł, a na energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na Stacji dołożono 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 85.115,00 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Wartość wykonanych prac znacznie odbiega od wartości kosztorysowej, stąd konieczna korekta wysokości środków które będą przekazane na rachunek bankowy Powiatu.

Zaplanowano do realizacji dwa kolejne zadania w ramach współpracy z Powiatem Aleksandrowskim. Pierwsze to przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP na długości 975 m wraz z przebudową przepustu. Zaoferowano dofinansowanie ze strony gminy w kwocie 50.000,00 zł. Drugie zadanie dotyczy ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, zaoferowano 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 320,00 zł kwoty na dokonanie opłat w ramach utrzymania dróg gminnych.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 25.000,00 zł.

Zmniejszono natomiast o 3.700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych w Niszczewach, Brudnowie, Zbrachlinie, Arianach i Wagańcu.

Środki w kwocie 20.000,00 zł przewidziane na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 9 na Klub Pracy, w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie przemieszczono do planu finansowego Urzędu Gminy, co pozwoli na opłacenie końcowych prac związanych z adaptacją pomieszczeń (18.600,00 zł) oraz 1.400,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomp pracujących w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zwiększono o 13.000,00 zł środki niezbędne na pokrycie kosztów regulacji mienia komunalnego.

Zwiększono o 1.437,00 zł środki na opłacenie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W ramach środków będących do dyspozycji Urzędu Gminy dokonano zmiany ich przeznaczenia na łączną kwotę 12.986,00 zł, natomiast w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej orkiestry kwotę 1.000,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł otrzymaną w ramach darowizn przeznaczono na organizację zaplanowanych na 4 września 2016 r. dożynek gminnych. Na pokrycie kosztów planowanej imprezy wyasygnowano dodatkowe 7.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zatrudnienia na dodatkowy okres osób dotychczas pracujących w ramach prac publicznych przeznaczono kwotę 2.780,00 zł.

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w kwocie 355,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Zrealizowano wnioski Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbrachlina z dnia 20 czerwca 2016 r. i 18 sierpnia 2016 r. przeznaczając dodatkową kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz na zakup paliwa do pojazdów.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. wpłynął wniosek Prezesa Jednostki OSP z Plebąki z prośbą o przeznaczenie 3.000,00 zł na opłacenie usługi położenia posadzki i tynków w remizie.

Zmniejszono o 2.080,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozwiązano część rezerwy celowej zaplanowanej na pokrycie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp. Z dotychczasowej kwoty 90.500,00 zł pozostawiono 25.000,00 zł. Kwotę 65.500,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Kwotę 2.000,00 złotych pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie w celu podnoszenia, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (wniosek 51/04/16 z 26 kwietnia 2016 r.).

Realizując wnioski Dyrektorów szkół oraz Kierownika ZOS dokonano zmiany przeznaczenia dotychczas zaplanowanych środków (ZSz Zbrachlin na kwotę 17.550,00 zł, ZSz Brudnowo 10.550,00 zł, SP Niszczewy 1.035,00 zł oraz Zespół Obsługi Szkół na kwotę 9.200,00 zł).

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz GOPS-u na łączną kwotę 16.650,00 zł.

Kwotę 2.688,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszono o 29.497,04 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Zabezpieczoną w budżecie kwotę 2.367,00 zł na opłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w związku z jej zawieszeniem przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

O kwotę 6.400,00 zł zmniejszono planowane środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zrezygnowano z budowy hali magazynowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce, wycofując kwotę 5.000,00 zł. Ponadto kwotę 10.000,00 zł przemieszczono z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup materiałów w ramach planowanego remontu budynku oczyszczalni ścieków. Zwiększono natomiast o 14.526,24 zł kwoty na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przy drogach gminnych.

Zmniejszono o 1.000,00 zł środki na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Zmniejszono o 3.800,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie usług na kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz w budynku socjalnym w Zbrachlinie. Zwiększono natomiast o 9.590,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na Orliku.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zmieniono plan wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej na kwotę 22,00 zł.

Komisja Budżetu, zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2016 r.

#### **Ad.4**

Oświadczenia i komunikaty.

Nie zgłoszono.

#### **Ad.5**

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy J.Różański oraz Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Smykowska o godz. 17<sup>20</sup> dokonali zamknięcia posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w tym Komisji Budżetu.

**Protokolował:**  
Smykowska Patrycja

**Przewodnicząca Komisji:**  
/Smykowska Patrycja/