

Protokół Nr 21

Z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka odbytego w dniu 17 maja 2013r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Kłębek Krzysztof – przewodniczący
2. Getka Janusz – członek
3. Pasoń Marek – członek
4. Sowińska Elżbieta - członek

W posiedzeniu komicji uczestniczyła Agnieszka Adam – Skarbnik Gminy.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał p. Krzysztof Kłębek , powitał zebranych i poinformował, że tematem posiedzenia komisji jest.

1. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2012 rok.

Informację na temat wykonania budżetu Gminy za 2012 rok przedstawiła p. Agnieszka Adam Skarbnik Gminy

Ad. 1 Dochody budżetu Gminy na plan 24 702 021,69 zostały wykonane w wysokości 23 940 788, 22 zł co stanowi 96,9% założonego planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21 396 331, 29 zł co stanowi 98,9 % planu rocznego wynoszącego 21 634 615,99 zł. Dochody były realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, Ministerstwa Finansów, resortowych dysponentowi budżetu państwa i innych jednostek organizacyjnych iraz przez Urząd Gminy.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 544 456,93 zł co stanowi 82,9 % planu rocznego wynoszącego 3 067 405,70 zł.

Dział rolnictwo i łowiectwo – ogółem planowane dochody wykonano w wysokości 1 063 237,31 zł, co stanowi 99,5% planowanych wpływów.

Pan Krzysztof Kłębek zapytał, czy wszyscy mieszkańcy którym podłączono wodociąg dokonali zapłaty za wykonane przyłącze.

Pani Skarbnik odpowiedział tak ponieważ przy realizacji tej inwestycji została przyjęta taka zasada, że wykonawca wykonywał przyłącze po okazaniu dokumenty wpłaty.

Dział transport i łączność ogółem dochody zrealizowano w 100% założonego planu tj. 355 000,00 zł.

Do działu tego członkowie komisji nie zgłaszali uwag.

Dział Gospodarka mieszkaniowa - dochody zostały zrealizowane w wysokości 51 308,48 zł tj. 51% założonego planu.

Pan Krzysztof Kłębek zapytał co by przyczyną niewykonania planu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowana była sprzedaż 2 działek. Z uwagi na brak zainteresowania kupnem żadna z działek nie została sprzedana co nie znaczy, że sprzedaż nie zostanie wznowiona.

Dział Administracja publiczna – ogółem dochody zrealizowano na poziomie 101,9% planu tj. w wysokości 93 377,312 zł.

Do działu tego członkowie komisji nie wnosili uwag.

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. – Dochody zrealizowani w 100% tj. w wysokości 1 399,94 zł.

Do działu członkowie komisji nie wnosili uwag.

Dział - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody tego działu zostały zrealizowane na poziomie 97,3% tj. 6 795 588,25 zł.

Pan Krzysztof Kłębek zapytał czy z urzędu zostały wystosowane pisma do dłużników o uregulowanie należności.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszyscy otrzymali stosowane upomnienia. Na podmioty które nie dokonały wpłaty zostały wystawione tytuły wykonawcze złożone do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Pan Getka Janusz nawiązał do podatku od nieruchomości od osób fizycznych i stwierdził, że podatek od stałych mieszkańców opłacany jest prawie w 100% natomiast w podatku od działek letniskowych występują zaległości w kwocie ponad 114 tyś. zł również duże zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Za pieniądze te można by wykonać spory odcinek dobrej drogi. Pan Krzysztof Kłębek zapytał jaka była ogólna suma podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym. Bo jeżeli niezapłacony podatek stanowi 3 % w stosunku do rocznego to jest to niewielka kwota a jeżeli 43% to już jest różnica.

Dział różne rozliczenia. W dziale tym ujmowana jest subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa i stanowi ona 40,5% zrealizowanych dochodów gminy ogółem.

Do działu tego nie było uwag.

Dział Oświata i wychowanie. W dziale tym dochody zrealizowane w wysokości 1 766 154,39 zł co stanowi 85,9% założonego planu.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział Pomoc społeczna – dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,7% t. 2 720 904,96 zł i stanowią głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 44 746,60 zł tj. 95,8% założonego planu.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska- dochody zostały zrealizowane w wysokości 729 812,25 zł tj. 97,5%.

Pani Elżbieta Sowińska zapytała ilu było stałych odbiorców wody w 2011 r. a ilu w roku 2012. Pani Skarbnik odpowiedziała, że informacje przygotuje na następne spotkanie.

Dział Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego.

Pytań nie zgłaszano.-

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2012 roku na plan 25 307 572,05 zł wykonano 23 581 098,37 zł co stanowiło 93,2 % założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19 609 873, 82 zł co stanowi 95,6 % planu wynoszącego 20 507 018,99 zł. Wydatki majątkowe na plan 4 800 553,06 zł wykonano w wysokości 3 971 224,55 zł co stanowi 82,7 %.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 107 825,56 zł co stanowi 42,7% planu. **Pani Elżbieta Sowińska zapytała, czy do zakupionej nowo wybudowanej sieci (wybudowanej przez Mac Donald's) będzie się można podłączyć.**

Pani Skarbnik powiedziała, że udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu komisji.

Dział Przetwórstwo przemysłowe – nie zgłoszono pytań.

Dział Transport i łączność –

p. Krzysztof Kłębek nawiązując wydatków inwestycyjnych przy drogach powiatowych zapytał jaki odcinek chodnika został wybudowany przy drodze powiatowej w Zaścieniach.

Pani Skarbnik poinformowała, że udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu komisji.

Pani Elżbieta Sowińska – powiedziała, że w ubiegłym roku na drogi w Karpinie był zakupiony destruk i kruszywo ,a w materiałach wykazany jest tylko destruk.

Pani Skarbnik powiedziała, że na następnej komisji udzieli stosownych wyjaśnień.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – na gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy zaplanowane były wydatki w kwocie 312 190,00 zł z czego zrealizowanych zostało na sumę 247 386,40 zł co stanowi 79,2%.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział – Działalność usługowa nie zgłaszano uwag.

Dział Informatyka wydatki zrealizowano w wysokości 36 145,76 zł co stanowi 74,7% planu.

Członkowie komisji nie wnosili uwag.

Dział Administracja publiczna .

Zrealizowane wydatki ogółem w dziale wynosiły 2 575 217,25 zł co stanowi 96,% planu.

Do działu tego nie było pytań.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki zrealizowano w wysokości 100% na sumę 1 399,94 zł.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki ogółem na plan 918 532,00 zł wykonano 826 516,56 zł co stanowi 90,0% planu.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział obsługa długu publicznego wydatki wykonano na poziomie 99,1% wydatkowano 380 597,52 zł. Poniesione wydatki to spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Do Działu nie zgłaszano uwag.

Dział różne rozliczenia - Zaplanowane w budżecie środki na rezerwę ogólna w wysokości 80 000,00 zł zostały rozdysponowane i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Do działu nie zgłaszano uwag.

Dział Oświata i wychowanie. W ramach działu finansowane są wydatki z zakresu oświaty. Wydatki na plan 11 904 542,00 zł wykonano 11 670 8092,95 zł co stanowi 98% założonego planu.

Pan Krzysztof Kłębek stwierdził, że najwięcej środków wydatkowane było na szkołę podstawowa w Dąbrówce z czego to wynika.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to uzależnione od liczby uczniów i od zaplanowanych i wykonanych remontów w szkołach.

Dział Ochrona zdrowia. Ogółem wydatki na plan 144 833,00 zł zrealizowano w wysokości 137 326,55 zł co stanowi 94,8 %.

Do działu nie zgłaszano uwag.

Dział **pomoc społeczna** W dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na plan 2729 140,00 zł wykonano 2 720 904,96 zł co stanowi 99,7 %.

Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatkowano środki w wysokości 80 998,80 zł co stanowi 99,9 %.

Pan Krzysztof Kłębek poinformował, że na terenie innych gmin w ramach programu operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone są szkolenia dla osób małooperatywnych na których można zdobyć prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe i inne. Natomiast w naszej gminie takie szkolenia prowadzi się dla osób bezrobotnych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to uzależnione w jaki projekt wchodzi gmina. W ubiegłych latach na terenie naszej gminy było również prowadzone szkolenie na prawo jazdy.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan na wydatki wynosił 67 164,00 zł z tego zrealizowano 63 887,00 zł co stanowi 95,1% planu

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2 130 345,96 zł co stanowi 76/7% planu.

Pan Krzysztof Kłębek odniósł się do rozdziału oczyszczanie miast i wsi a głównie do zbierania śmieci przy drogach Sokołówek – Kuligów, Józefów – Guzowatka, Ślężany – Kowalicha na co wydatkowano 40 313,25 zł i zapytał dlaczego przy jednych drogach powiatowych się sprząta a przy innych nie. Za sprzątnięcie przy drogach powiatowych powinien zapłacić powiat a nie gmina.

Pani Sowińska Elżbieta nawiązała do rozdziału zakłady Gospodarki Komunalnej i powiedział, że bardzo często wymieniane są noże przy przepompowni w Karpinie i zapytała czy nie tańszym rozwiązaniem będzie założenie kosza przy tej przepompowni. p. Sowińska zapytała czy w okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba odbiorców wody stosunku do roku 2011.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadań z zakresu kultury wydatki na plan 661 459,06 zł wydatkowano 649 804,58 zł co stanowi 98,2%.

Do tego działu członkowie komisji nie wnosili uwag.

Dział Kultura fizyczna i sport. – ogółem plan zrealizowano 98,9% tj. i wydatkowano 184 855,96 zł.

Do działu tego nie zgłaszano uwag.

Pan Radosław Korzeniewski odnosząc się do zadanych pytań związanych z zakładem komunalnym poinformował, że można zamontować osadnik przy przepompowni w Karpinie. Koszt ok. 30 000,00 zł . W pierwszej kolejności trzeba wykonać projekt na to zadanie. Odnośnie podłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej w Małopolu zakupionej od Mac Donald ,s p. Korzeniewski powiedział, że nie będzie przeszkód aby się podłączyć do tej sieci. Liczba odbiorców wody nie uległa zwiększeniu.

Następnie wyjaśnienie udzieliła p. Skarbnik : 114 tys. zł zaległości w podatku od nieruchomości stanowi 8,8 % do wszystkich wpłat z tego tytułu. (kuligów – działki rekreacyjne wymiar 353 tyś. zł wpłaty 343 zł.)

W Karpinie zakupione zostało kruszywo na kwotę 6 tyś. zł. Długość wybudowanego chodnika w Zaścieniach to 180 mb. Odnośnie sprzątnięcia przy drogach powiatowych p. Wójt powiedział, że takie sprzątnięcie okazjonalnie przeprowadza się przy wszystkich drogach. A sprzątnięcie przy drogach dojazdowych do terenów rekreacyjnych po każdym weekendzie ponieważ są bardzo zaśmiecone.