

PROTOKÓŁ Nr 36.1/2021
z Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 13.12.2021r.
w trybie zdalnym

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Barbara Michałowska, witając uczestników posiedzenia.

Stwierdziła, iż obrady są prawomocne, gdyż na 5 członków Komisji, obecnych było 4.

Obecni radni: Radosław Kuziemski, Urszula Matusiak, Barbara Michałowska, Paweł Dymecki.

Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Górka poprosiła o zakończenie obrad komisji o godz. 17.00, ponieważ o tej godzinie ma odbyć się spotkanie online na platformie ZOOM z mieszkańcami Gminy dot. Programu „Czyste powietrze”. Zwróciła się do Przewodniczących Komisji Rady aby zastanowili się nad zwołaniem posiedzeń nt. omówienia i zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2022. Planowany termin Sesji 27.12.2021r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Urszula Matysiak zaproponowała aby 20.12.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2022. Następnie zwróciła się do członków Komisji Budżetu czy zgadzają się na termin zwołania Komisji i wysłanie zawiadomień w dniu jutrzejszym.

Członkowie Komisji Budżetu (*P. Dymecki, U. Matusiak, J. Leczkowska, R. Kuziemski, M. Bielak*) poparli propozycję Przewodniczącej Komisji Budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Michałowska przedstawiła tematy posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu za III kw. 2021 roku.
3. Analiza złożonych wniosków do budżetu gminy na rok 2022.
4. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2022.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Punkt. 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Michałowska poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie wykonania budżetu za III kw 2021r.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska poprosiła aby najpierw zabrała głos pani Kier. GOPS M. Karpiniuk , z powodu problemów technicznych z połączeniem.

Kierownik GOPS M. Karpiniuk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za III kwartał 2021.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wynosiło 67,12 % z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni i Żyrardowie. Z pomocy tej korzysta łącznie 7 osób, w tym 5 osób z domu profilowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan

Wykonanie wynosiło – 25,98 % . Środki wydatkowane zostaną w II półroczu – w tym na pracę ze sprawcami przemocy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wykonanie wynosiło – 56,58%

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i otrzymaną dotacją - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wykonanie wyniosło - 54,37 % z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz okresowe dla podopiecznych w 2021 r.

Z zasiłków okresowych skorzystało 5 rodzin.

Zasiłki były przyznawane na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków i na drobne remonty itp. Większe wydatki Ośrodek ponosi w tym rozdziale w okresie jesiennym w związku z dużą liczbą osób ubiegających się o pomoc na opał.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 20 osób wykonano w wysokości 63,09%. Zadanie to jest refundowane z środków budżetowych Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały na poziomie 66,71 % z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowany na poziomie 43,19 %. Z rozdziału tego finansujemy pracę osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Radziejowice, które wymagają wsparcia osób drugih. Z pomocy tej skorzystało 10 osób dla których wykonano usługi opiekuńcze. Wydatki zrealizowano z 8 miesięcy, niższa kwota wynika również z odliczeń. Dwie osoby zrezygnowały z pomocy w formie usług opiekuńczych, na dzień 30 czerwca 2021 z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano na poziomie 30,73 %. Środki wydane zostały na opłacenie wyżywienia dla potrzebujących dzieci. Wydatki w I półroczu, w tym rozdziale są niższe z powodu zdalnego nauczania dzieci i młodzieży oraz znacznie mniejszej liczby wniosków o pomoc w formie posiłków.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, zrealizowano na poziomie 78,38 %

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych na podstawie przepisów o świadczeniu wychowawczym z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano na poziomie 78,94 %.

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wykonanie 56,52 %
Środki wydane zostały na obsługę i wydanie KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wykonanie ok. 61%
Środki przeznaczone w tym rozdziale na świadczenia „dobry start” oraz w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny. Asystent rodziny, pracował na rzecz 10 rodzin w których łącznie było 30 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie 45,03 %
Wydatki w rozdziale przeznaczone są na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wykonanie – 67,06 %
Środki w tym rozdziale to dotacja, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Radny P. Dymecki poprosił o wyjaśnienie do Rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze plan 7 594 000 zł., wykonanie 5 951 973, 18.

Kierownik GOPS M. Karpiniuk poinformowała, że są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych na podstawie przepisów o świadczeniu wychowawczym z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wydatki są uzupełnianie po analizie przesyłanej do 15 listopada.

Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Beata Kalina przedstawiła informacje z wykonania budżetu jednostki budżetowej Gminnego Centrum Oświaty za III kwartały 2021r. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach plan wydatków, stan na 30.09.2021r. -

4.808.735,49 zł. - wykonany w 71,73%

Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowskiej plan wydatków, stan na 30.09.2021r. - 2.293.173,57 zł. - wykonany w 72,29% Szkoła Podstawowa w Korytowie A plan wydatków, stan na 30.09.2021r. - 3.577.992,63 zł - wykonany w 70,70%

Gminne Przedszkole w Radziejowicach plan wydatków, stan na 30.09.2021r. - 2.352.475,00 zł. - wykonany w 71,65%

Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach - plan wydatków, stan na 30.09.2021r. - 2.571.505,50 zł.- wykonany w 60,87%.

Dochody Gminnego Centrum Oświaty zostały zrealizowane w wysokości 59,96 %.

Dochody Szkoły Podstawowej w Radziejowicach 39,76 % Dochody Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej - zrealizowane zostały w wysokości 61,01 % Dochody Szkoły Podstawowej w Korytowie A - zrealizowane zostały w wysokości 99,99 %

Dochody Gminnego Przedszkola w Radziejowicach - zrealizowane zostały w wysokości - 115,14 %.

Następnie Skarbnik Gminy Marlena Górniewska przedstawiła sprawozdania za III kwartały 2021r. dot. Urzędu Gminy.

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2021r.

2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2021r.

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 78% planowanych dochodów. Dochody bieżące zrealizowane w 80% planu. Dochody majątkowe 23% planu. Na wykonanie wpływ mają planowane dotacje w budżecie, które nie wpłyną do końca 2021r. z Ministerstwa Sportu na budowę obiektu sportowego w SP w Radziejowicach, jak również dotacji unijnej związanej z realizacją projektu E-usługi.

Następnie P. Skarbnik zwróciła uwagę na niskie 38% wykonanie w dziale 600 Transport i łączność. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż budżet został uchwalony w lutym 2021r., do realizacji zadania dotyczącego organizacji przewozów autobusowych przystąpiliśmy w kwietniu, dlatego też dofinansowanie otrzymane od Wojewody Mazowieckiego zostało korygowane w budżecie na ostatniej sesji RG.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna - 25%, jest również związana z brakiem realizacji projektu E-usługi, ze środków unijnych.

Realizacja wydatków budżetowych wyniosła ogółem w 62%, w tym wydatki bieżące 68% planu, a wydatki majątkowe 16%, gdyż rozliczenie robót budowlanych zadań inwestycyjnych następuje po 30.09.2021r.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2021r. oraz sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2021r.

Najniższe wykonanie planu wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy zauważyć można w działach:

- 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wykonanie 21% planu - niskie zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.09.2021r i w związku z budową studni w m. Radziejowice i sieci wodociągowych.
- 710 Planowani przestrzenne – wykonanie 26% planu, ze względu na niski stopień zaawansowania planowanych prac na dzień 30.09.2021r.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż. – niższe wykonanie planu ze względu na niskie zaawansowanie zaplanowanych robót budowlanych na dzień 30.09.2021r.
- 757 dotyczący spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – realizacja na 30.09.2021r. wyniosła 27 % - korekta planu wydatków nastąpiła w październiku 2021r.

Radny P. Dymecki zapytał na co będą przeznaczone środki z kredytu?

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska - odpowiedziała, że środki zostaną uruchomione na pokrycie deficytu budżetowego tj. na zadania inwestycyjne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Michałowska dodała - czyli będzie to ruchome.

Radny P. Dymecki zapytał czy kredyt można przeznaczyć na inny deficyt niż zadanie inwestycyjne.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska – odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych można zaciągnąć kredyt i przejściowy deficyt, który musi być spłacany do końca roku. Kilkuletni kredyt może być zaciągnięty na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Radny P. Dymecki zapytał czy jeśli kredyt będzie zaciągnięty pod zadanie inwestycyjne, wtedy zostanie uruchomiony, czy środki wpływają już na konto, czy czekają na zadanie inwestycyjne.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska – odpowiedziała, że na razie płacimy z dochodów własnych, które mamy na rachunku bankowym, jeśli zabranie tych środków zostanie uruchomiony kredyt.

Radny P. Dymecki - czyli pod warunkiem uruchomienia opłat na rozpoczęcie inwestycji.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska powiedziała, że gdyby nie zostały utworzone wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne, wtedy nie moglibyśmy uruchomić kredytu.

Radny P. Dymecki zapytał czy umowy które zostały podpisane w tym roku dotyczące realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, i których zakres będzie realizowany w przyszłym roku będą finansowane z budżetu teraz omawianego czy z budżetu przyszłorocznego.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska powiedziała, że umowy zostały zawarte na kwotę ok. 200 tys. zł., ale nie wszystkie będą mogły być zrealizowane w bieżącym roku. W tej części będą ustalone wydatki niewygasające.

Punkt 3-4.

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska przypomniała, że radni otrzymali do zapoznania wnioski do budżetu gminy na rok 2022 oraz projekt budżetu gminy na rok 2022.

Następnie P. Skarbnik przedstawiła dochody w łącznej kwocie 41.236.258,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 37.239.828,13 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 3.996.430,29 zł,

Planowane dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gminnych położonych w m. Kukłówka Radziejowicka.

Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice.

Dochody majątkowe stanowią otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice /etap II/, oraz pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłówce Zarzecznej.

Dochody majątkowe obejmują dotację otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego”.

Zadanie pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” to uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER w wysokości 111.613,00 zł.

Odnosząc się do wydatków bieżących to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 21% planowanych dochodów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1%. Subwencje ogólna (oświatowa i wyrównawcza) stanowi 25% budżetu. Środki z otrzymanych dotacji kształtując się na poziomie 16%, a pozostałe dochody pochodzące z opłat administracyjnych i podatków 37%.

Następnie poinformowała o zmianie przepisów podatkowych związanych z Polskim Ładem, jego skutkach oraz planach wprowadzenia subwencji rozwojowej.

Zwróciła uwagę na niewielki wzrost subwencji oświatowej i planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30% w roku 2022.

Przewodnicząca Rady Gminy G. Górka w związku z prośbą o zakończenie obrad do godziny 17.00 poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Michałowska zaproponowała przerwanie posiedzenia obrad Komisji i powrót do omówienia tych tematów w dniu 20.12.2021r. o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa M. Bielak dodał, że wobec powyższego wspólne posiedzenie Komisji powinno odbyć się 20.12.2021r. o godz. 16.00.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Michałowska zwróciła się do członków Komisji Rewizyjnej czy przyjmują taką propozycję. Członkowie Komisji 4 głosami „za” (*B. Michałowska, R. Kuziemski, U. Matusiak*), 1 wstrzymującym się (*P. Dymecki*).
propozycja przyjęta

Na tym protokół zakończono

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Michałowska