

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
z XXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r.
w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem
Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 9⁰⁰, zakończono o godz. 12¹⁰.

Stan radnych - 15 osób.

Uczestniczyło w obradach - 12 radnych.

Nieobecni byli Radni: Jarosław Marciniak, Zbigniew Szpakiewicz, Józef Szymański.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:

1. P. Beata Pierścińska - Wójt Gminy
2. P. Tomasz Konczewski – Sekretarz Gminy
3. P. Małgorzata Grabowska - Skarbnik Gminy
5. P. Witold Rykowski – Kierownik ZOPO
6. P. Wanda Matuszewska – Kierownik GOPS
7. P. Ewelina Krupińska – Przewodnicząca GKRPA

Ad. pkt 1

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zbigniew Nowicki - otwierając obrady XXIII Sesji Rady Gminy - powitał zebranych oraz stwierdził quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Witam Pana Jarosława Dudzika Kierownika Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., który przybył do nas na zaproszenie radnych i przedstawi nam koszty instalacji oświetlenia ulicznego.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – na temat kosztu instalacji oświetlenia rozmawiałem już z Radnymi Szczypiorskim i Rybickim oraz sołtysem z Radzyna Panem Grzeszkiem. Inne są koszty dobudowy lamp ulicznych tam gdzie jest już pełna infrastruktura, to znaczy są słupy i piąty drut a inne gdzie tej infrastruktury brakuje.

Przygotowałem kilka propozycji kosztorysowych np. w Drochówce gdzie jest już infrastruktura, to znaczy nie ma konieczności dobudowy linii, wówczas koszt montażu jednej lampy wynosi 922,5 zł brutto, jeżeli chcemy zmontować pięć opraw to koszt mnożymy przez pięć. Jeżeli nie ma infrastruktury, tak jak to miało miejsce chociażby w Krysku, dobudowaliśmy linię oświetleniową.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – kto zapłacił za oświetlenie w Krysku?

Pani Wójt – umowę z Energa Oświetlenie o świadczenie usługi oświetlenia podpisałyśmy w lutym 2015 roku, przed jej podpisaniem, na Sesji Rady Gminy konsultowałam z Radnymi zakres negocjacji. Radni zadecydowali aby w ramach tej umowy wynegocjować dobudowę 70 lamp. I tak się stało, lampy w Krysku były instalowane w ramach tej umowy. Gmina nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – ja wnioskowałam aby tych 70 lamp nie budować, bo to powiększy koszty. Jakie są koszty piątego drutu?

Pani Wójt – Nie jest prawdą, że był Pan przeciw dobudowie tych lamp. Na sesji w styczniu 2015 roku odbyło się głosowanie, w wyniku którego ustaliliśmy żeby w ramach nowej umowy na oświetlenie wynegocjować dobudowę 70 lamp. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Z tego co pamiętam był to Pan Adamski.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – proces budowy oświetlenia będzie trwał, potrzebujecie państwo oświetlić miejscowości gdzie nie ma w ogóle oświetlenia. Dobudowę oświetlenia poprzedzają negocjacje, w trakcie których możecie Państwo negocjować kwotę za dobudowę.

Najczęściej jest tak, że 80% kosztów dobudowy ponosi Gmina. Można wynegocjować, aby pozostałe 20% poniosła Energa. Np. wybudowanie oświetlenia na odcinku 100 metrów, gdzie są słupy a nie ma piątego drutu to: koszt drutu 1968 zł brutto, do tego trzeba doliczyć koszt lamp za 922,50 każda, trzeba jeszcze doliczyć szafę, licznik jednofazowy, zegar sterujący oświetleniem – koszt szafki wynosi 3250 zł.

Pan Arkadiusz Tomaszewski Radny Gminy – ile kosztuje wybudowanie 5 lamp z szafką.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – jest to koszt 1 szafki – 3250 zł, 5 opraw z wysięgnikami 4612,50 zł, 400 m linii- 7872 zł, jeżeli nie ma tam żadnej infrastruktury to jeszcze trzeba doliczyć 1500 zł za projekt. Razem jest to kwota około 17234 zł.

Pan Sławomir Domański Radny Gminy – jakie są koszty utrzymania oświetlenia.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – w umowie jest koszt za kWh, tak więc koszt związany jest z ilością zużytej energii.

Pan Sławomir Domański Radny Gminy – a jakie są koszty konserwacji?

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – one są liczone za punkt.

Pani Agnieszka Kowalska Radna Gminy – gdzie zgłosić przełamanie słupa?

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – trzeba zrobić zdjęcie i wysłać je z pismem do Energa Operator z uzasadnieniem, że zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – do kogo ma się zgłosić rolnik, na którego polu stoi słup?

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – to są zaszłości, w chwili wymiany starych słupów na nowe zainteresowana osoba może zwrócić się do Energa Operator z prośbą o przestawienie go w inne miejsce.

Pan Sławomir Domański Radny Gminy – jeśli Energa Operator wybudowała cztery przewody, to czy w przypadku modernizacji linii wymieni te przewody na tak zwany kabel fiński zawierający 5 przewodów?

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – Energa operator tego nie robi bo jest to firma odrębna od naszej i nie miałyby w tym żadnego interesu. Jeżeli jest krótki odcinek to czasami my to robimy, a jeśli odcinek jest długi tego nie robimy bo nie stać nas na to i po modernizacji pozostają nadal 4 przewody.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – jest też możliwość budowy oświetlenia z żarówkami ledowymi

Tak jak wcześniej mówiłem koszt 1 lampy, szafki, zegara, oprawy 70 W to 3200 zł, jeżeli zbudujemy 1 lampę z oprawą 150 W to koszt wyniesie 3335 zł. Gdybyśmy chcieli zastąpić zwykłą żarówkę żarówką ledową to koszt wybudowania jednej lampy z szafką wyniósłby 4300 zł.

Pan Sławomir Domański Radny Gminy – jaki macie czas na usunięcie awarii?

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGA OŚWIETLENIE – zależy od zapisów umowy, może to być 3, 5 lub 7 dni. Często mieszkańcy proszą o wycinkę gałęzi my się tym nie zajmujemy. Mój Dyrektor mówi, że to w gestii zarządcy drogi.

Pani Wójt – zgadzam się jeśli lampa i drzewa stoją w pasie drogowym. Sytuacja się komplikuje kiedy słup z lampą znajduje się na prywatnym gruncie. Wtedy pracownicy Gminy nie mają możliwości podcięcia gałęzi.

Pan Marek Napiórkowski Radny Gminy – jeśli lampę przysłaniają drzewa rosnące na prywatnej posesji to kto ma je podciąć.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGIA OŚWIETLENIE – my porozmawiamy z właścicielem posesji jeżeli wyrazi on zgodę to podetniemy gałęzie jeśli tej zgody nie ma to nie mamy możliwości podcięcia gałęzi.

Pan Jarosław Dudzik - Kierownik Działu Realizacji Usług Ciechanów ENERGIA OŚWIETLENIE – mam prośbę aby na spotkania w sprawie oświetlenia umawiali się ze mną sołtysi lub osoby, które działają w porozumieniu z Gminą i wiedzą gdzie mamy podjąć prace.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Nowicki – jeśli nie ma więcej pytań do Pana Dudzika to chciałbym Panu podziękować za obecność na sesji Rady Gminy i udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Ad. pkt 2

Pan Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Nowicki – poinformował, że protokół z XXII Sesji był do wglądu w biurze Rady oraz wyłożony na sali przed rozpoczęciem obrad i Radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Po wnikliwej analizie protokołu Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszystkie zagadnienia podejmowane na Sesji są w nim zawarte.

Zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXII Sesji gdyż w pełni odzwierciedla przebieg obrad.

Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 3

Pani Wójt – uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Potyry. W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez sołtysa sołectwa Potyry koniecznym jest przeprowadzenie wyborów przedterminowych sołtysa. Zgodnie z treścią §19 ust. 1 Statutu Sołectwa, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy w Naruszewie Nr VI/29/90 z dnia 6 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectwa, wybory sołtysa i rady sołectkiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy.

P. Przewodniczący Rady Gminy – odczytam treść uchwały, czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/150/2016 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 4

Pan Zbigniew Nowicki Przewodniczący Rady Gminy – uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Uchwała ta była szczegółowo przedstawiana na Komisjach. Myślę, że nie ma potrzeby ponownego jej omawiania.

P. Przewodniczący Rady Gminy – odczytam treść uchwały, czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/151/2016 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 5

Pan Przewodniczący Rady Gminy – Kolejna uchwała dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały.

P. Skarbnik – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo wynikają:

- ze zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok,
- ze zmiany wysokości zadłużenia w związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

- ze zmiany wysokości wydatków na obsługę długu tj. wysokości odsetek od zaciągniętych pożyczek,
- ze zmiany wysokości wydatków na przedsięwzięcia.

Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zawarte są w uchwale oraz w wyjaśnieniach do uchwały nr XXIII/152/2016.

P. Przewodniczący Rady Gminy – odczytam treść uchwały, czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem omówionej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/152/2016 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 6

P. M. Grabowska Skarbnik- omówiła zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 36 020,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 6 000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 30 000,00 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 36 020,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług (wykonywanie kserokopii dokumentów) o kwotę 20,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30 000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 22 500,00 zł z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 3 000,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek) – 19 500,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł przeznaczonych na wpłatę do izby rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4543,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy, który odbywał ćwiczenia wojskowe.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi rezerwy przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych dokonujemy przesunięcia wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wniosek Dyrektora ZS w Naruszewie. Dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 000,00 zł a zwiększamy wydatki na energię o kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale dotyczącym gimnazjum dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 267,90 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej na realizację zakupu podręczników.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 16 711,35 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk.

P. Przewodniczący RG - odczytał treść uchwały. Czy są uwagi do proponowanych zmian w budżecie gminy na rok 2016. Jeśli nie proszę o przegłosowanie.

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2016. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/153/2016 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 7

Pani Wójt - uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo przygotowana została na lata 2017-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przewidziano limity wydatków na przedsięwzięcia i okres spłaty długu.

Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej oraz dokonania oceny zdolności kredytowej Gminy.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014-2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozowane dochody

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. W budżecie na rok 2017 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji majątkowych współfinansowane ze środków UE.

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W okresie objętym prognozą, przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio między 1,8% - 2,5%. Analiza poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 20 000,00 zł. Rada Gminy w Naruszewie Uchwałą Nr XXXI/200/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Strzembowo o pow. 0,07 ha.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową Nr 00072-65151-UM07003347/16.

Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie wydatków na koniec 2015 roku i na 30 września 2016 r. oraz przewidywanym wykonaniu na koniec 2016 roku.

Prognozę oparto na założeniach art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wydatki na obsługę długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku uwzględnia wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym nauczycieli, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ewentualny wzrost wynagrodzeń bądź zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach średnio o 1,8% - 2,5%.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6 312 505,67 zł w tym współfinansowanych ze środków UE 1 443 726,00 zł. Począwszy od roku 2018 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem: a pozycją „Wydatki ogółem”.

W roku 2017 występuje deficyt budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W roku 2018 planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich w WFOŚiGW w Warszawie.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu Gminy w roku 2017 w kwocie 3 269 653,40 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu (3 200 000,00 zł) oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek (69 653,40zł).

W roku 2017 nie zostały zaplanowane przychody budżetu z tytułu pożyczek bądź kredytów. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w całym okresie prognozy została zachowana.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W 2017 roku na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono kwotę 5 304 351,52 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć

wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2017. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE i ze środków własnych Gminy.

Pani Wójt - odczytała uchwałę Nr Ci.326.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Pani Wójt - ponadto przedstawiała autopoprawkę do uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, która wynika z ustaleń przetargowych na Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018.

W dniu 21 listopada 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Szacowany koszt: 858 830, 40 zł.

Do dnia 29 listopada 2016 r. wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk. Cena: 901 017, 36 zł brutto za cały okres obowiązywania umowy 50 056, 52 zł brutto miesięcznie.

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza zabezpieczone środki tj. 900 000,00 zł jakie zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w celu podpisania umowy konieczne jest przesunięcie kwoty 1 017, 36 zł na cały okres realizacji zadania co w rozbiciu na lata przedstawia się następująco: 2017 r. koszt zgodnie z ofertą (12 miesięcy) 600 678, 24 – 600 000, 00 (zabezpieczona kwota) = 678, 24 zł (kwota do przesunięcia), 2018 r. koszt zgodnie z ofertą (6 miesięcy) 300 393, 12 – 300 000, 00 (zabezpieczona kwota) = 393, 12 zł (kwota do przesunięcia).

P. Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy autopoprawkę do uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo.

Kto jest za przyjęciem autopoprawki.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.

P. Przewodniczący Rady Gminy – odczytam treść uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/154/2016 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 8

Pan Przewodniczący Rady Gminy – uchwała w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017.

Pani Wójt - Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest, by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżet Gminy Naruszewo na 2017 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2016 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2016 r. DCI-3101-19/16 o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2017 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 27 100 000,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8 045 870,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 165 934,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 433 122,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 404 942,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 443 726,00 zł,
- pozostałe dochody – 5 606 406,00 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne z wyjątkiem dotacji na zadania bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie ujęto w projekcie budżetu na 2017 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w roku 2017.

Analiza dochodów Gminy na 2017 rok przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 2 000,00 zł są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600- Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo - Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” w kwocie 1 395 726,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie Nr 00072-65151-UM0700347/16.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 137 000,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł.

Zaplanowano również dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych stanowiących mienie gminne na kwotę 20 000,00 zł.

Zostanie ponowiona próba sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Strzembowo, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 652,00 zł oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 zł (dochody za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 116 734,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki od lokowania wolnych środków na rachunku bankowym – 30 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 84 734,00 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 318,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jaką Gmina otrzyma na realizację projektu pn „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w kwocie 48 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów wynosi 6 491 242,00 zł.

Wielkość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania przy zastosowaniu stawek z roku 2016. Uwzględniono nieznacznie wyższy poziom możliwości wykonania planu dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe ponieważ realizacja tych dochodów podwyższyła się podobnie jak w latach poprzednich. Trudno przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników. Wpływy z opłat będą zależne od ilości wykonywanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 2 150 000,00 zł, podatek rolny 8 000,00 zł, podatek leśny 65 000,00 zł , podatek od środków transportowych 30 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 ,00 zł, odsetki od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 656 000,00 zł w tym : podatek od nieruchomości 218 000,00 zł, podatek rolny 1 250 000,00 zł, podatek leśny 15 000,00 zł, podatek od środków transportowych 40 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 9 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 125 000 ,00 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat- 5 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 2 444 942,00 zł w tym; wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 404 942,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 6 165 934,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa na 2017 rok wynosi 3 433 122,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 216 002,00 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 172 602,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 26 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 500,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 900,00 zł oraz dotacje otrzymane z innych gmin na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

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

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 36 900,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 5 900,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe- plan dochodów stanowi kwotę 99 800,00 zł, otrzymane środki to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wysokości 93 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS. Pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł to wpływy z odsetek.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł.

Zostały zaplanowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tej pomocy w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 110 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 5 260 000,00 zł oraz dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 20 000,00 zł to należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego przez komornika.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 620 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano na kwotę 30 300 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 23 987 494,33 zł,
- wydatki majątkowe - 6 312 505,67 zł.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2016 zwiększając plan na 2017 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, na zadania inwestycyjne, rodzinę i pomoc społeczną oraz administrację publiczną.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010008- Melioracje wodne zostały zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł na dotację celową dla spółki wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 149 000,00 zł zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą awaryjną urządzeń wodociągowych w kwocie 9 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 140 000,00 zł (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo 70 000,00 zł oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle 70 000,00 zł).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 160,00 zł zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W roku 2017 została zaplanowana pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3066 W Zaborowo - Naruszewo w wysokości 790 400,15 zł oraz pomoc finansowa w kwocie 74 892,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W budżecie na rok 2017 zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg publicznych, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłucznia, równanie dróg konserwacje rowów przydrożnych oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 441 353,70 zł z czego na zakup żwiru, tłucznia, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 270 000,00 zł, na zakup usług remontowych

przeznaczono kwotę 40 000,00 zł, pozostałe usługi 97 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 033 353,70 zł (rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej – 2 368 353,70 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo – 150 000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże– 495 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk 10 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin 10 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 zł, z czego: 35 000,00 zł zostaje przeznaczone na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, podziały działek, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych, kwota 25 000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości (zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej). Zostały również zabezpieczone środki na wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale w nieruchomości – 3 000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 862,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 55 652,00 zł zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 80 000,00 zł zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 659 079,76 zł która zostanie rozdysponowana między innymi na wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 2 016 000,00 zł, (w tym kwotę 9 321,76 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 14 079,76 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 160 000,00 zł, na remonty pomieszczeń biurowych oraz remonty bieżące sprzętu , maszyn i urządzeń biurowych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, zakup energii – 45 000,00 zł, umowy zlecenia - 24 000,00 zł, pozostałe usługi- 175 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 5 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe mienia Gminy – 40 000,00 zł, szkolenia pracowników- 15 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 000,00

zł. Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł. W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 50 000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (w tym wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 10 000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 58 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 397 840,36 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie prowadzącym obsługę finansowo- księgową dla szkół działających na terenie Gminy Naruszewo.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W roku 2017 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 182 000,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 51 480,00 zł, pozostałe usługi to kwota 3 000,00 zł. W związku przystąpieniem Gminy Naruszewo do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w kwocie 2 022,49 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców, na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 318,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP z terenu Gminy Naruszewo.

Wydatki zaplanowano w kwocie 529 525,92 zł z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 500,00 zł, zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 53 500,00 zł, opłata za energię elektryczną 14 000,00 zł, usługi i remonty- 27 000,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 15 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zakup samochodu strażackiego oraz elementów systemu ostrzegania i alarmowania przed katastrofami w kwocie 344 525,92 zł. Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki na wkład własny Gminy w realizację projektu.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na budowę i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego w kwocie 60 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 70 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2017 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 6 502 008,58 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 281 562 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 220 200,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000,00 zł, na energię 98 200,00 zł, na remonty 24 700,00 zł, usługi zdrowotne 7 300,00 zł, pozostałe usługi – 86 200,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 600,00 zł, podróże służbowe – 7 500,00 zł, szkolenia pracowników- 3 800,00 zł, różne opłaty i składki – 10 000,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 183,01 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej w wysokości 1 559 471,90 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 427 881,14 zł.

Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy – 7 000,00 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w wysokości- 282 221,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 64 800,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 260,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego się na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 140 000,00 zł jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolach działających na terenie innych gmin. Zostały zaplanowane również wydatki na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolu publicznym w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków 30 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2017 rok wynosi 1 574 824,87 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 084 122,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 236 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 76 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 7 200,00 zł, usługi pozostałe- 4 500,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 802,87 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2017 rok wynosi 544 508,31 zł są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół w Płońsku oraz w Laskach.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 167 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 29 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych -30 000,00 zł, remonty 5 000,00 zł, pozostałe usługi 300 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 008,31 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 57 422,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 400,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 416 833,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 56 172,80 zł są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2017 rok wynosi 80 000,00 zł.

Ujęte w rozdziale środki są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z środków tych pokrywane są koszty zatrudnionych pedagogów, terapeutów oraz innych zadań ujętych w programie uchwalonym przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 320 000,00 zł na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2017 rok wynosi 39 400,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 287 900,00 zł środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 25 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 131 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 712 744,79 zł z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 386 200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 111 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, pozostałe usługi 13 000,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 344,79 zł, szkolenia pracowników 2500,00 zł, podróże służbowe 1 500,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 173 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w budżecie na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków na 2017 rok wynosi 183 000,00 zł środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale zostały zarezerwowane środki w kwocie 11 000,00 zł na zadania własne Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki zostaną poniesione na finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny jak również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki łącznie na kwotę 8 277 818,13 zł w tym:

- świadczenie wychowawcze – 5 260 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 704 200,00 zł,
- wspieranie rodziny – 49 018,13 zł,
- rodziny zastępcze – 9 600,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych -255 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 20 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 162 000,00 zł, z tego na: gospodarkę ściekową i ochronę wód 29 321,76 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 600 678,24 zł, kwotę 7 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, 210 000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 120 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska i gospodarką komunalną.

W budżecie na rok 2017 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego urządzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo.

W budżecie na rok 2017 zostały również zaplanowane wydatki na dostawę wraz z montażem solarnych lamp ulicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 368 000,00 zł.

Kwota 217 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 24 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie na kwotę 52 000,00 zł oraz wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej w kwocie 30 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbudową remizy OSP w miejscowości Strzembowo w celu adaptacji na świetlicę wiejską w kwocie 5 000,00 zł oraz na przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach zamierzeń inwestycyjnych zaplanowano również kwotę 5 000,00 zł na dokumentację związaną z budową świetlicy w Zaborowie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki

w kwocie 60 000,00 zł. wydatki zostaną poniesione na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, usługi, wynagrodzenia opiekunów hal sportowych oraz osób prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku zaplanowano kwotę 6 312 505,67 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2017 rok zastała zaplanowana kwota 4 272 351,52 zł, dotyczy realizacji inwestycji pn.:

- 1) „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (2 368 353,70 zł),
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” (1 559 471,90 zł),
- 3) „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym” (344 525,92 zł),
- 4) „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”(60 000,00 zł).

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017 to:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo – 70 000,00 zł
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie – 52 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – 495 000,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo- 150 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego –25 000,00 zł
- rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej – 30 000,00 zł
- urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo – 50 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień – 10 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień – 10 000,00 zł
- dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych – 100 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo – 30 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo – 5 000,00 zł
- rozbudowa remizy OSP w Strzembowie –5 000,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle – 70 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 862,00 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Planowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066 W Zaborowo- Naruszewo”- 790 400,15 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo – Sobanice - Nacpolsk”- 74 892,00 zł.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek,

a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w roku 2017 odbywać się będzie na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za rok 2016.

Planowane środki w budżecie na rok 2017 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – po 10 000 zł jest zabezpieczone w Krysku i Radzyminie, na co są przeznaczone te pieniądze?

P. Wójt – są to środki zabezpieczone na przejęcie gruntów i mienia: w Krysku jest to droga za Kościołem, a w Radzyminie tzw. skwerek przy Kościele.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – jest zaplanowana budowa sieci wodociągowej w Krysku uważam, że lepiej będzie wybudować ją w Sosenkowie.

Pani Małgorzata Grabowska Skarbnik Gminy – w Uchwale Budżetowej na rok 2017 jest zabezpieczone 70 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z „Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Naruszewo” bez wskazania miejscowości, w której będzie on realizowany.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – wiem, że lepiej nam się opłaci budować do miejsc wskazywanych przez Pana Domańskiego.

Pan Marek Napiórkowski Radny Gminy – odbyło się głosowanie w tej sprawie, Rada zdecydowała, że wodociąg będzie budowany w Krysku.

P. Wójt – czy Pan Szczypiorski zgadza się aby w uchwale budżetowej pozostał zapis, że przeznacza się 70 tys. na budowę sieci wodociągowej.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – tak zgadzam się.

Pani Wójt - odczytała uchwałę Nr Ci.327.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

P. Wójt - ponadto przedstawiała autopoprawkę do Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017, która wynika z ustaleń poprzetargowych na Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018.

P. Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy autopoprawkę do uchwały w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2017.

Kto jest za przyjęciem autopoprawki.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.

P. Przewodniczący Rady Gminy – odczytam treść uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017, czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

(Uchwała Nr XXIII/155/2016 stanowi załącznik do protokołu)

P. Wójt – dziękuję za podjęcie niniejszej uchwały, życzyła bym sobie aby udało nam się ją zrealizować.

Ad. pkt 9

Pani Wójt - Sprawy bieżące:

- „Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-usługowego na zespół szkolno-przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie”

Gmina Naruszewo w dn. 28 października 2016 r. podpisała umowę z Wykonawcą na realizację ww. zadania.

W dn. 12.12.2016 r. dokonano otwarcia ofert.

W dn. 15.12.2016 r. wezwano Wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz zawiadomiono o poprawieniu omyłek pisarskich, a także wykluczono poniższych wykonawców ze względu na niezgodność ich ofert z zapisami SIWZ:

- OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Opola
- WEST-BUD Hubert Ciurzyński z Sochaczewa
- EWPRON Inżynieria Inwestycje Środowisko Ewa Bajuk-Białachowska z Włocławka

Po złożeniu wyjaśnień (do dn. 23.12.2016 r.) w dn. 27.12.2016 r. wezwano Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. MABO Małgorzata Bober z Sierpca do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Termin na złożenie dokumentów i oświadczeń: 2 stycznia 2017 r.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże.

W dniu 30.11.2016 r., aneksem do umowy, został wydłużony termin usługi geodezyjnej na opracowanie i zatwierdzenie materiałów podziałowych wzdłuż projektowanej drogi w Postróżu. Nowy termin realizacji umowy: 30 grudnia 2016 r.

Po ich uzyskaniu złożymy wnioski do Starostwa Powiatowego w Płońsku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”

W dniu 19.12.2016 r. została przeprowadzona kontrola projektu – rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy (dotychczasowo przeprowadzonych postępowań prowadzonych w trybach określonych w ustawie Pzp oraz w oparciu o zasadę konkurencyjności) przez Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Czekamy na wyniki przeprowadzonej kontroli oraz protokół z czynności pokontrolnych.

- „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

W związku z pozytywną oceną dokumentacji z postępowania przetargowego dokonanej przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dokonanie zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji. W dn. 20.12.2016 r. został podpisany aneks do umowy. W wyniku zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych według kwot poprzetargowych kwota przyznanej pomocy również uległa zmianie i wynosi 1 505 731, 00 zł.

Pani Wójt – przedstawiła informacje dla hodowców drobiu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ad. pkt 10

Pan Igor Adamski Radny Gminy – czy do Gminy przyszło pismo z informacją dotyczącą reformy szkolnictwa?

Pan Witold Rykowski Kierownik ZOPO – nie spodziewamy się pisma, jeśli przepisy wejdą w życie to będą nas obowiązywały.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – ja teraz rozumiem Pan Napiórkowski będzie miał osiem klas, będzie chciał salę gimnastyczną i ogrzewanie za jednym razem.

Pani Wójt – w każdej szkole pada pytanie czy w związku z 8 klasową szkołą podstawową będzie wybudowana sala gimnastyczna?

Pani Agnieszka Kowalska Radna Gminy – chcę się odnieść do pisma, które zostało opublikowane w Płońszczaku. Czuje się skrzywdzona napisano, że za 1 godzinne posiedzenie Sesji Rady otrzymuje 6 000 tys. zł. Taką kwotę otrzymują wszyscy Radni za cały miesiąc pracy i nie jest to 1 godzina miesięcznie. W każdym miesiącu odbywa się co najmniej jedna komisja często trwająca kilka godzin i sesja. Ponadto często pomagam mieszkańcom popołudniami, wielokrotnie dietę przeznaczam na pomoc dla mieszkańców z terenu naszej gminy.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – dlaczego ty gadasz głupoty, nie wiem czy naprawdę jesteś głupia czy tylko taką udajesz? Nie wiem czy ty jesteś słodka idiotka? Nie ty jesteś idiotką. Ty jesteś pedagog? Czemu Ty możesz kogokolwiek nauczyć jak ty nic nie rozumiesz? Sołtys Radzimina ma prawo przychodzić i pytać.

Pani Wójt – przede wszystkim przestańmy się obrażać. Mamy prawo mieć inne zdanie ale nie mamy prawa się obrażać. Pan Sołtys ma prawo przychodzić na sesję i zadawać pytania, Pan Przewodniczący ma obowiązek pilnować sprawnego przebiegu obrad. Ale Pan Sołtys poza prawami ma też obowiązki. Obowiązkiem sołtysa jest uczestnictwo w naradach sołeckich, nadzorowanie zwirowania. Nie wiem czemu służą głośne wystąpienia przy prasie.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – Zbyszek gdybyś kierował się swoim zdaniem to by było dobrze. Ja nie składałem przyrzeczenia Wójtowi.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – przez 2 lata nic nie zrobiliśmy.

Pani Wójt – pozyskane ponad 5000000 zł to nie?

Pan Tomasz Górnicki Radny Gminy - jestem zdania, że problemów przez media nie powinno się załatwiać.

Pan Zbigniew Nowicki Przewodniczący Rady Gminy – ja sobie nie wyobrażam innej współpracy z Wójtem, życzył bym takich Wójtów innym samorządom.

Pan Zenon Szczypiorski Radny Gminy – Pan Salak obiecał, że po zlikwidowaniu Szkoły pieniądze będą inwestowane w Sobanice, a nie są.

Pan Marek Napiórkowski Radny Gminy – Pani Radna ma rację, wielokrotnie Pan Sołtys z Radzimina, wręcz krzyczał, że droga w Radziminie jest w fatalnym stanie, po sesji na której byliśmy poinformowani o zaistniałym problemie pojechałem na ta drogę, to nie prawda, mamy wiele dróg na naszym terenie w gorszym stanie.

Radny Szczypiorski stwierdził, że w Krysku jest realizowane więcej inwestycji niż w Sobanicach. Można zrobić wykaz zrealizowanych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat i porównać zakres wykonanych prac. Bo jak sołtys mówi, że Radny zarabia 6000 tys. to jest kary godne. Cały czas w Radziminie wszystko jest złe, były skargi na boisko, pojechała kontrola okazało się to nie prawdą. Życzę nam wszystkim lepszej współpracy.

Pan Jerzy Rybicki Radny Gminy - czytałem odpowiedź na pismo mieszkańców Drochówki, dlaczego podpisał je tylko Przewodniczący Rady Gminy a nie Pani Wójt? Wnioskodawcy są zdziwieni, że w budżecie nie znajdzie się 5 000 zł na dokumentację, jest to brak szacunku dla mieszkańców.

Pani Wójt – budowa drogi to kompetencja Rady Gminy, stąd podpis Przewodniczącego. Nie mam nic przeciwko wyodrębnieniu w budżecie 5 000 zł, ale proszę pamiętać, że my mamy więcej dróg.

Pan Arkadiusz Tomaszewski Radny Gminy – o remont, której drogi wnioskowali mieszkańcy Drochówki?

Pan Jerzy Rybicki Radny Gminy - o drogę przez Drochówkę.

Pan Arkadiusz Tomaszewski Radny Gminy – można by rozważyć wyodrębnienie tych 5 000 zł.

Ad. pkt 11

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zbigniew Nowicki - podziękował Radnym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy.

Protokółowała:
M. Skrzypczyńska

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki