

PROTOKÓŁ Nr 50.2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 25 września 2012 r.

Obecni:

1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Szczotka - Zastępca Przewodniczącego
3. Włodzimierz Paweł Fydryszek - Członek Komisji
4. Włodzimierz Feliks Malinowski - Członek Komisji
5. Kamil Paweł Laskowski – Członek Komisji
6. Aleksandra Świeżak - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak - Sarbnik Gminy

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Sprawy bieżące.
2. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu gminy na 2013 rok.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad1. Do Komisji zostało skierowane pismo mieszkańca Tłuszcza w celu zaopiniowania, z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 22 m² wyodrębnionego z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1296 położonej w Tłuszczu przy ulicy Kopernika .
Burmistrz proponuje miesięcznie 300 zł brutto.
Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja opiniuje pozytywnie.

Ad2. Pani Skarbnik poinformowała, że odnośnie wytycznych do projektu budżetu na 2013 rok, Pan Burmistrz wydał Zarządzenie nr 114 z dnia 5 września 2012 r. Wnioski do budżetu mają być złożone do 30 września.

Są następujące założenia do budżetu:

Jeśli chodzi o podatki pozostają na poziomie stawek 2012 roku.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia we wszystkich jednostkach budżetowych, pozostają na poziomie stawek obecnych, natomiast w placówkach oświatowych wzrost o 10% w stosunku do stawek obecnych, sama obsługa bez administracji, bez nauczycieli. O nauczycielach na razie nic się nie mówi, zapowiadana jest zmiana w Karcie Nauczyciela bliżej końca roku, jaka nie wiemy i dlatego nie planujemy wzrostu budżetu. W tym roku mamy wzrost dla nauczycieli o 3,8% , w poprzednim roku był o 7%, a obsługa ponieważ ma małe pensje, to Pan Burmistrz zdecydował o wzroście o 10%.

Jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości, to mamy już maksymalne stawki na 2013 rok, Minister Finansów zaproponował wzrost o 4%.

Przewodniczący Komisji – czy możemy poznać powody pozostawienia stawek podatku na tym samym poziomie, czy jest nadmiar w budżecie, czy zmniejszona ilość zadań inwestycyjnych, czy jakieś inne względy. W ubiegłym roku uzgodniono, że Rada przychyliła się do tego, aby stawki podatku od nieruchomości nie skokowo ale systematycznie były podnoszone i dlatego Rada nie wyraziła zgody na wzrost stawek maksymalnie.

Pani Skarbnik – proszę Państwa, jeśli chodzi o uzasadnienie takiej decyzji, to musicie Państwo zapytać Burmistrza. I tak uchwała odnośnie stawek podatku od nieruchomości będzie musiała być podjęta przez Radę i my taką uchwałę przygotowujemy, ponieważ w ubiegłym roku uchwała była podjęta tylko na rok. Uchwałę przygotowujemy bez wzrostu stawek obowiązujących w 2012 roku i będziecie Państwo mogli decydować odnośnie poszczególnych stawek.

Przewodniczący Komisji – czy znamy rząd wielkości wzrostu wpływu do budżetu tych stawek jakie wzrosły, czyli różnicy.

Pani Skarbnik – jeśli mówimy o tym 4% wzroście stawek

Przewodniczący Komisji – nigdy nie było tak, że Rada przychyliła się do stawek proponowanych przez Ministra Finansów., zawsze była jakaś korekta.

Pani Skarbnik – ja nie mówię o maksymalnych stawkach, tylko proponowanym wzroście stawek proponowanych przez Burmistrza, tylko o wzroście o 4% stawek obowiązujących na terenie Gminy Tłuszcz w 2012 roku.

Jeśli chodzi o osoby prawne, to wzrost byłby o 34 838 zł, natomiast od osób fizycznych wzrost byłby o 64 361 zł.

Wymiar według stawek maksymalnych proponowanych przez Ministra Finansów jeśli chodzi o osoby fizyczne, to różnica byłby 1 241 612 zł, a osoby prawne 306 285 zł.

Wytworzyła się dyskusja.

Komisja zwraca się do wszystkich Komisji Rady o wydanie opinii o stawkach podatku od nieruchomości na 2013.

Przewodniczący Komisji - jak wygląda wysokość wynagrodzeń pracowników Urzędu, gdyż poza wąskim gronem tj. osób na kierowniczych stanowiskach, dosyć dawno nie uległy zmianie, jak to się odnosi do pracowników niższego szczebla.

Pani Skarbnik – jeśli chodzi o podwyżki, to tak naprawdę podwyżek w tym roku nie było.

Przewodniczący Komisji - kiedy były podwyżki ostatnie, które objęły wszystkich pracowników Urzędu.

Pani Skarbnik – nie pamiętam, wydaje mi się że w 2011 roku też nie było.

Przewodniczący Komisji – jak to się ma do pracowników innych Urzędów.

Pani Skarbnik- innych to trudno mi powiedzieć, bardzo różnie do tego podchodzą. Jedni dają wzrost np. 5% , inni w ogóle, jeśli chodzi o wynagrodzenia w budżecie państwa i jednostkach państwowych, to pozostają na poziomie tego roku, nie ma wzrostu.

Jeśli chodzi o stawki podatku rolnego, to nie mamy jeszcze ceny żyta i nie planujemy wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Ad3. Pani Skarbnik omówiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Tłuszcz za I półrocze 2012 roku.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 60 017 530,36 zł, wykonanie dochodów 25 928 826,55 zł, co stanowi 43,2%, w tym wykonanie dochodów bieżących 54,3 % , a dochodów majątkowych 9,91 %. Tutaj nie ma planowanej dotacji na ten duży projekt i dlatego te dochody majątkowe są niskie.

Przewodniczący Komisji – co jest wiadomo odnośnie SUW-u w Kozłach.

Pani Skarbnik – mamy zaplanowaną dotację, mamy zaplanowane wydatki, jeszcze nie mamy decyzji, czekamy na odpowiedź, ale myślę że wstępnie jakieś oceny były pozytywne. Mamy nadzieję, że my tą dotację otrzymamy.

Dotacja na ten rok jest zaplanowana w kwocie 472, 95 zł.

To zadanie mamy zaplanowane na 2 lata na 2012 i 2013 rok.

Jeśli chodzi o dochody, to należy zwrócić uwagę na należności na dzień 30 czerwca 2012 r., które ogółem wynoszą 5 439 035,24 zł z tego należności wymagalne czyli zaległości podatkowe, których termin płatności minął wynoszą 2 682 788,21 zł, a pozostałe należności 2 756 257,03 zł.

Jeśli chodzi o te należności wymagalne, jest to duża kwota (rozpisana w sprawozdaniu). Największe zaległości to zaliczki alimentacyjne 482 683,18 zł i fundusz alimentacyjny 504 966,40 zł.

Plan wydatków wynosił 68 487 451,11 zł, wykonanie 22 182 203,09 zł, co stanowi 32,38% wykonania. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 48,69% , a wydatków majątkowych 5,62%. Tutaj jest niskie wykonanie majątkowe, ale I półrocze to jest właściwie przygotowanie inwestycji do realizacji, przetargi, a wydatki są przeważnie w II półroczu.

Przychody zaplanowano w kwocie 11 928 756,51 zł, kredyty 9 255 996,14 zł i wolne środki 2 672 760,37 zł . Kredyty w I półroczu nie były zaciągane , natomiast spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2 354 244,63 zł i zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 14 459 433,82 zł.

I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 746 623,46 zł

Przewodniczący Komisji – co jest wykazane w - wydatkach pozostałych w sprawozdaniu CKSiR .

Pani Skarbnik – o to należy pytać księgową z CKSiR.

Przewodniczący Komisji – jaki jest dalszy los placówki i sposób realizacji zadań w CKSiR. Chodzi nam o te niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówki.

Pani Skarbnik – o to należy pytać Burmistrza. Do przekazania z dotacji pozostało około 50 000 zł, także tak naprawdę jeżeli chodzi o ten miesiąc, to na wynagrodzenia i jakieś bieżące płatności, mają środki zabezpieczone. W przyszłym miesiącu na wynagrodzenia może nie wystarczyć.

Komisja zwróciła się do Pani Skarbnik o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji informacji o niezbędnej kwocie potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania CKSiR do końca 2012 roku.

Komisja zwraca się do wszystkich Komisji Rady o wydanie opinii o stawkach podatku od nieruchomości na 2013 r.

Ad4. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 2 października 2012 roku godzina 15.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sobczak

Dokument utworzyła:
Bożena Brzozowska 1 października 2012 r.