

Protokół

**ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbyło się
w dniu 24 stycznia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.**

Wspólnemu posiedzeniu Stałych Komisji przewodniczył – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pan Henryk Nowak.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji GOŚiR – Pan Henryk Nowak o godz. 11.00 otworzył wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów i stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych i jest zachowane kworum władne do podejmowania prawomocnych opinii. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są uwagi w tej sprawie?

Skarbnik Gminy Robert Zwierzyński zwrócił się do radnych z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad wspólnego posiedzenia Stałych Komisji w pkt. 3.4. projektu uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wójta.

W uzasadnieniu Skarbnik Gminy Robert Zwierzyński powiedział, że jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.10.2007 r. zgodnie z którym trzynaste wynagrodzenie czy też nagroda jubileuszowa dla Pani Wójt powinno być zatwierdzone przez Radę Gminy. W związku z powyższym został przygotowany stosowny projekt uchwały.

Wniosek Skarbnika Gminy został przyjęty w głosowaniu: 12 radnych głosowało „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Komisji Henryk Nowak postawił wniosek o zatwierdzenie proponowanego porządku obrad wraz z przyjętą poprawką.

W głosowaniu członkowie Stałych Komisji zatwierdzili następujący porządek obrad: 12 radnych głosowało „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

- 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.**
- 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**
- 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Ksawerów:**
 - 3.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2008 rok**

3.2. w sprawie zobowiązania wójta do przedstawienia informacji z wykonania budżetu.

3.3. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu Nr 5 do Porozumienia Komunalnego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawartego między Zarządem Miasta Pabianice a Zarządem Gminy Ksawerów.

3.4. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wójta.

4. Sprawy różne i wniesione.

5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.

Ad.3.1.

Wójt Gminy Maria Kopczewska odczytała autopoprawkę do projektu budżetu gminy Ksawerów na 2008 rok:

W projekcie budżetu Gminy Ksawerów na 2008 rok, który został przedłożony w terminie ustawowym tj. do dnia 15 listopada 2007 roku Radzie Gminy Ksawerów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostały wprowadzone zmiany.

Na podstawie pozyskanych informacji oraz w wyniku zaciągnięcia mniejszych zobowiązań niż to wynikało z założeń 2007 roku zostały wprowadzone zmiany urealnijające planowane dochody i wydatki roku 2008.

Autopoprawka do projektu budżetu wprowadza następujące zmiany:

1) W uchwale budżetowej:

w §2.1. dochody ogółem w kwocie 16 603 878 zł., zastępuje się kwotą **17 234 278 zł.**,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 439 873 zł., zastępuje się kwotą **2 070 273 zł.**,

2. Ogólna kwota dochodów, obejmuje:

1) dochody na zadania własne w kwocie 14 411 187 zastępuje się kwotą **15 041 587 zł.**,

w §3.1. wydatki ogółem w kwocie 20 411 281 zł., zastępuje się kwotą **21 071 681 zł.**,

1) wydatki bieżące w kwocie 13 917 982 zł., zastępuje się kwotą **14 017 982 zł.**,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 523 299 zł., zastępuje się kwotą **7 053 699 zł.**,

2. Ogólna kwota wydatków, obejmuje:

1) wydatki na zadania własne w kwocie 18 248 590 zł., zastępuje się kwotą **18 878 990 zł.**

2) celowa rezerwa budżetowa w kwocie 65 000 zł., zastępuje się kwotą **595 400 zł.**,

3) ogólna rezerwa budżetowa **137 001 zł.**,

w §4 ulega zmianie treść załącznika wydatków na zadania inwestycyjne. Dodano nowe zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Ksawerowie**” w kwocie 200 000 zł.. Jednocześnie kwota zaplanowanych do poniesienia w 2008 roku wydatków na zadania inwestycyjne uległa zwiększeniu z 6 523 299 zł., do wysokości 7 053 699 zł..

w §12 informacja dotycząca prognozy długu na 2008 roku uległa zmianie ze względu na zaciągnięcie w 2007 roku mniejszej kwoty zobowiązania niż to pierwotnie zakładano, co miało wpływ na wyliczenie kwot odsetek i rat w poszczególnych latach.

w §13 wykaz zadań i nakładów na inwestycje wieloletnie uległ zmianie w wysokości nakładów na finansowanie poszczególnych zadań oraz otrzymanych kwot dotacji i refundacji. Zmianie uległy zapisy następujących zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody, oraz Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkaniowe i biurowe.

Pozostałe § wymienione w uchwale budżetowej nie ulegały zmianom.

2) Zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 2

Plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 630 400 zł., tj. z wysokości 1 439 873 zł., do wysokości **2 070 273 zł.** Powyższa zmiana podyktowana była włączeniem do budżetu Gminy dwóch kwot w następujących działach i rozdziałach budżetu:

1) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0870 do budżetu została włączona kwota z tytułu sprzedaży w dniu 28 grudnia 2007 roku dwóch działek o łącznej wartości **230 900 zł.**,

2) w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 6298 do budżetu została włączona kwota w wysokości **399 500 zł.**, która będzie stanowić zwrot 85% wydatków poniesionych w 2007 roku z tytułu podpisania umowy z wykonawcą na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „*Odtworzenie nawierzchni drogowej w ulicy Wschodniej i ulicy Złotej w Ksawerowie*”

Pozostałe zapisy nie wymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 3

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 630 400 zł., tj. z wysokości 14 411 187 zł., do wysokości **15 041 587 zł.** Powyższa zmiana podyktowana była włączeniem do budżetu Gminy dwóch kwot w następujących działach i rozdziałach budżetu:

1) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0870 do budżetu została włączona kwota z tytułu sprzedaży w dniu 28 grudnia 2007 roku dwóch działek o łącznej wartości **230 900 zł.**,

2) w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 6298 do budżetu została włączona kwota w wysokości **399 500 zł.**, która będzie stanowić zwrot 85% wydatków poniesionych w 2007 roku z tytułu podpisania umowy z wykonawcą na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „*Odtworzenie nawierzchni drogowej w ulicy Wschodniej i ulicy Złotej w Ksawerowie*”

Pozostałe zapisy nie wymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 5

W planie wydatków na zadania własne ogólna kwota wydatków została zwiększona z kwoty 18 165 090 zł., do wysokości **18 795 490 zł.**, tj. o 630 400 zł..

Powyższe włączenie dodatkowych środków wprowadziło następujące zmiany w niżej wymienionych zadaniach:

1) w dziale 010, rozdziale 01010 zostało zapisane nowe zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Ksawerowie*” – w kwocie **200 000 zł.** Powyższa zmiana spowodowała zmianę wysokości planu wydatków ww. rozdziału (01010) z kwoty 1 545 608 zł., do kwoty **1 754 608 zł.**, oraz działu (010) z kwoty 1 597 273 do kwoty **1 797 273 zł.** Powyższe zmiany dotyczą kolumny 3,4 i 10 przedmiotowego załącznika.

2) w dziale 750, rozdziale 75095 w zadaniu pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe*” – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 975 000 zł., została zastąpiona kwotą **1 775 000 zł.** W wyniku tej zmiany

uległ zmianie plan działu (750) z kwoty 4 284 793 zł., do kwoty **4 084 793 zł.**, oraz rozdziału (75095) do z kwoty 1 975 000 zł. do wysokości **1 775 000 zł.** Powyższe zmiany dotyczą kolumny 4 i 10 przedmiotowego załącznika.

3) w dziale 757, rozdziale 75702 w zadaniu pn. „**splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów**” – zaplanowana kwota odsetek w wysokości 264 260 zł., została zmniejszona do wysokości **224 259 zł.**, ze względu na zmianę prognozy długu, podyktowaną zaciągnięciem mniejszego niż to planowano w 2007 roku kredytu. W wyniku tej zmiany uległ zmienia plan działu (757), oraz rozdziału (75702) z kwoty 264 260 zł. do wysokości **224 259 zł.** Powyższe zmiany dotyczą kolumny 4,5 i 9 przedmiotowego załącznika.

4) w dziale 754, rozdziale 75414 zadanie pn. „**rezerwa ogólna**” zastępuje się słowami „**rezerwa celowa**”. Powyższe zmiany dotyczą kolumny 3 przedmiotowego załącznika.

5) w dziale 758, rozdziale 75818 zostały utworzone nowe zadania w łącznej wysokości **667 401 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

a. rezerwę ogólną w wysokości 137 001 zł.,

b. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 530 400 zł.,

Powyższe zmiany dotyczą kolumny 1,2,3,4,5,7 i 10 przedmiotowego załącznika.

6) Zmiany na zadaniach związanych z oświatą i wychowaniem, kształtują się w sposób następujący:

a. w dziale 801 **ogólna kwota wydatków** na oświatę została zwiększona z kwoty 7 842 945 zł., do wysokości **7 845 945 zł.**, w tym:

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) wzrosły z kwoty 6 047 238 zł., do kwoty **6 050 238 zł.**,

➤ **pozostałe wydatki** (kolumna 7) wzrosły z kwoty 1 209 373 zł., do kwoty **1 212 373 zł.**,

b. w rozdziale 80101 zaplanowane kwoty ogółem uległy następującym zmianom:

➤ **wydatki ogółem** (kolumna 4) tego rozdziału uległa zmniejszeniu z kwoty 2 569 607 zł., do kwoty **2 569 175 zł.**

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) uległa zmniejszeniu z kwoty z kwoty 2 569 607 zł., do kwoty **2 569 175 zł.**,

➤ **nakłady ogółem na wydatki pozostałe** (kolumna 7) tego rozdziału (80101) została zmniejszona z kwoty 557 166 zł., do kwoty **556 734 zł.**

W ramach tego rozdziału na zadaniu pn. „**Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej**” zmianie uległ plan wydatków na ww. zadanie o 432 zł..

Powyższa zmiana spowodowała zmianę zapisów, w tym:

➤ **wydatki ogółem** (kolumna 4) na to zadanie zostały ujęte w wysokości 963 962 zł. i został zmniejszony do wysokości **963 530 zł.**

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) uległa zmniejszeniu z kwoty 963 962 zł. do wysokości **963 530 zł.**

➤ **wydatki pozostałe** (kolumna 7) z kwoty 236 209 zł., na kwotę **235 777 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą kolumny 4,5 i 7 przedmiotowego załącznika.

c. w rozdziale 80146 na zadaniu pn. „**Dokształcanie zawodowe nauczycieli SP w Woli Zaradzyńskiej**” zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 625 zł., została zwiększona do wysokości **4 057 zł.**, tj. o 432 zł.. Powyższa zmiana spowodowała następujące zmiany:

➤ **ogólna kwota** (kolumna 4) nakładów na dokształcanie nauczycieli uległa zwiększeniu z kwoty 21 364 zł., do kwoty **21 796 zł.**

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) uległy zwiększeniu z kwoty 21 364 zł. do wysokości **21 796 zł.**

➤ **ogólna kwota nakładów na wydatki pozostałe** uległa (kolumna 7) zwiększeniu z kwoty 21 364 zł., do kwoty **21 796 zł.**

d. w rozdziale 80195 zostało ujęte nowe zadanie pn. „**Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie**”. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **3 000 zł.** Powyższa kwota pochodzi ze środków PFRON w Łodzi. Powyższa zmiana spowodowała następujące zmiany:

➤ **ogólna kwota wydatków** (kolumna 4) tego rozdziału uległa zwiększeniu z kwoty 1 826 956 zł., do wysokości **1 829 956 zł.,**

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) tego rozdziału uległa zwiększeniu z kwoty 31 249 zł., do wysokości **34 249 zł.,**

➤ **ogólna kwota nakładów na wydatki pozostałe** uległa (kolumna 7) zwiększeniu z kwoty 30 249 zł., do kwoty **33 249 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą kolumny 4,5 i 7 przedmiotowego załącznika.

e. Podsumowanie załącznika Nr5.

➤ **budżet ogółem** (kolumna 4) kwota 18 165 090 zł., została zastąpiona kwotą **18 795 490 zł.,**

➤ **wydatki bieżące** (kolumna 5) kwota 11 698 791 zł., została zastąpiona kwotą **11 798 791 zł.,**

➤ **pozostałe wydatki** (kolumna 7) kwota 4 061 613 zł., została zastąpiona kwotą **4 201 614 zł.,**

➤ **obsługa długu** (kolumna 9) kwota 264 260 zł., została zastąpiona kwotą **224 259 zł.,**

➤ **wydatki majątkowe** (kolumna 10) kwota 6 466 299 zł., została zastąpiona kwotą **6 996 699 zł.**

Pozostałe zapisy niewymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 8

Plan nakładów na inwestycje został zwiększony z kwoty 6 523 299 zł., do wysokości **7 053 699 zł.,** tj., o 530 400 zł.. W załączniku dotyczącym wydatków majątkowych zostały wprowadzone następujące zmiany:

W planie wydatków majątkowych pojawiły się dwa nowe zadania tj.:

1) w dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 6050 zostało zapisane nowe zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Ksawerowie**” – w kwocie **200 000 zł.**

Powyższa zmiana spowodowała zmianę wysokości plany wydatków ww. działu i rozdziału z kwoty 1 545 608 zł., do kwoty **1 754 608 zł.**

2) w dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 6050 w zadaniu pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe**” – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 975 000 zł., została zastąpiona kwotą **1 775 000 zł.** W wyniku tej zmiany uległ zmianie plan działu i rozdziału do wysokości **1 775 000 zł.**

3) w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 6800 została utworzona rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **530 400 zł.**

Powyższa zmiana spowodowała zmianę wysokości planu wydatków ww. działu i rozdziału z kwoty 0 zł., do kwoty 530 400 zł..

Pozostałe zapisy nie wymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 10

W załączniku Nr 10 dodano nowe zadanie pn. „*Konserwacja cieku Gadka*”. Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 17 000 zł.. Powyższa zmiana wprowadziła zmienny zapisów ujętych w załączniku w następujący sposób:

- 1) *rozchody ogółem* – kwota 17 700 zł., została zastąpiona kwotą 34 700 zł..
- 2) *stan środków obrotowych na koniec roku* – kwota 47 342 zł., została zastąpiona kwotą 30 342 zł..

Pozostałe zapisy nie wymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 12

Zmianie uległy zapisy w następujących kolumnach:

- 1) *„stan na 01.01.2008r.”*
 - a. w wierszu 3 *„kredyty w tym:”* – gdzie kwota 2 800 000 zł., została zastąpiona kwotą 2 600 000 zł.
 - b. w wierszu 3 *„kredyty w tym:”* – gdzie kwota kredytu 2 600 000 zł., została zastąpiona kwotą 2 400 000 zł.
 - c. w wierszu 4 *„zobowiązania według tytułów dłużnych (1+2+3+4)”* – kwota 3 819 897 zł., została zastąpiona kwotą 3 619 897 zł..
 - d. w wierszu 5 *„odsetki”* – kwota 852 874 zł., została zastąpiona kwotą 697 824 zł..
 - e. w wierszu *„ogółem”* – kwota 4 672 771 zł., został zastąpiona kwotą 4 317 721 zł.,
- 2) *„planowane spłaty zobowiązań z lat ubiegłych”*
 - a. w wierszu 5 *„odsetki”* – kwota 264 260 zł., została zastąpiona kwotą 224 259 zł..
- 3) *„stan na 31.12.2008r.”*
 - a. w wierszu 3 *„kredyty w tym:”* – gdzie kwota 6 200 000 zł., została zastąpiona kwotą 6 000 000 zł.,
 - b. w wierszu 3 *„kredyty w tym:”* – gdzie kwota kredytu 2 470 000 zł., została zastąpiona kwotą 2 270 000 zł.,
 - c. w wierszu 4 *„zobowiązania według tytułów dłużnych (1+2+3+4)”* – kwota 7 657 300 zł., została zastąpiona kwotą 7 457 300 zł..
 - d. w wierszu 5 *„odsetki”* – kwota 1 401 656 zł., została zastąpiona kwotą 1 286 607 zł..
 - e. w wierszu *„ogółem”* – kwota 9 058 956 zł., został zastąpiona kwotą 8 743 907 zł.,
- 4) *„planowane spłaty na 2009r.”*
 - a. w wierszu 5 *„odsetki”* – kwota 429 865 zł., została zastąpiona kwotą 391 166 zł..
 - b. w wierszu *„ogółem”* – kwota 1 678 365 zł., został zastąpiona kwotą 1 639 666 zł.,
- 5) *„planowane spłaty na 2010r.”*
 - a. w wierszu 5 *„odsetki”* – kwota 371 583 zł., została zastąpiona kwotą 334 733 zł..
 - b. w wierszu *„ogółem”* – kwota 1 739 966 zł., został zastąpiona kwotą 1 703 116 zł.,
- 6) *„planowane spłaty na 2011r.”*

- a. w wierszu 3 „*kredyty w tym:*” – gdzie kwota 1 150 000 zł., została zastąpiona kwotą **950 000 zł.**,
 - b. w wierszu 3 „*kredyty w tym:*” – gdzie kwota kredytu 850 000 zł., została zastąpiona kwotą **650 000 zł.**,
 - c. w wierszu 4 „*zobowiązania według tytułów dłużnych (1+2+3+4)*” – kwota 1 460 417 zł., została zastąpiona kwotą **1 260 417 zł.**
 - d. w wierszu 5 „*odsetki*” – kwota 293 708 zł., została zastąpiona kwotą **262 708 zł.**
 - e. w wierszu „*ogółem*” – kwota 1 754 125 zł., została zastąpiona kwotą **1 523 125 zł.**
- 7) „*planowane spłaty na 2012r.*”
- a. w wierszu 5 „*odsetki*” – kwota 201 500 zł., została zastąpiona kwotą **193 000 zł.**
 - b. w wierszu „*ogółem*” – kwota 1 651 500 zł., została zastąpiona kwotą **1 643 000 zł.**

Pozostałe zapisy niewymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 13

W planie nakładów na inwestycje wieloletnie zmianie uległy zapisy dwóch zadań:

- 1) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody*”
 - a. w kolumnie 8 (2007r.) kwota 1 002 203 została zastąpiona kwotą **1 302 203 zł.**, kwota 373 878 zł., została zastąpiona kwotą **561 305 zł.**, oraz kwota 628 325 zł., została zastąpiona kwotą **740 898 zł.**. Powyższa zmiana podyktowana była rozliczeniem przedmiotowej inwestycji oraz włączeniem z końcem 2007 roku dodatkowych środków finansowych.
- 2) „*Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkaniowe i biurowe*”
 - a. w kolumnie 8 (2007r.) kwota 200 000 zł., została zastąpiona kwotą **420 000 zł.**,
 - b. w kolumnie 9 (2008r.) kwota 1 975 000 zł., została zastąpiona kwotą **1 775 000 zł.**,
 - c. w kolumnie 10 (2009r.) kwota 2 120 000 zł., została zastąpiona kwotą **2 170 000 zł.**
- 3) „*ogółem nakłady*”
 - a. w kolumnie 8 (2007r.) ogólna kwota nakładów w wysokości 4 924 681 zł. została zastąpiona kwotą **5 444 681 zł.**, w tym:
 - budżet Gminy – 4 503 783 zł.,
 - dotacje – 940 898 zł.,
 - b. w kolumnie 9 (2008r.) ogólna kwota nakładów w wysokości 6 402 299 zł. została zastąpiona kwotą **6 202 299 zł.**, w tym:
 - budżet Gminy – 4 903 029,
 - dotacje – 1 299 270 zł.,
 - c. w kolumnie 10 (2009r.) ogólna kwota nakładów w wysokości 7 622 500 zł. została zastąpiona kwotą **7 672 500 zł.**, w tym:
 - budżet Gminy – 7 672 500 zł.,

Pozostałe zapisy nie wymienione nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 5 i Nr 8

W wyżej wymienionych załącznikach w zadanie o nazwie „*Komputeryzacja Urzędu Gminy*” otrzymuje brzmienie „*Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy*”

3) Zmiany w części opisowej uchwały budżetowej.

Zmiany w części opisowej do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok zostały wprowadzone na następujących stronach:

1) **str. 5** - wprowadzono następujący tekst:

„W budżecie ujęto również sprzedaż dwóch działek w włączonej wysokości 230 900 zł. Przetarg na sprzedaż powyższych działek został przeprowadzony w końcu grudnia 2007 roku, ale ich zakup i podpisanie aktów notarialnych nastąpi w 2008 roku. W związku z powyższym w budżecie 2008 roku ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych. W budżecie ujęte zostały również dochody w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 6298 w wysokości 399 500 zł., które będą stanowić zwrot 85% wydatków poniesionych w 2007 roku z tytułu podpisania umowy z wykonawcą na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „Odtworzenie nawierzchni drogowej w ulicy Wschodniej i ulicy Złotej w Ksawerowie”

2) **str. 8**

kwotę 1 597 273 zł., zastąpiono kwotą 1 797 273 zł.,

kwotę 1 545 608 zł., zastąpiono kwotą 1 745 608 zł..

3) **str. 9** - wprowadzono następujący tekst:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Ksawerowie. Jest to jednoroczne zadanie inwestycyjne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 200 000 zł. „

4) **str. 12**

kwotę 4 284 793 zł., zastąpiono kwotą 4 084 793 zł.,

5) **str.13**

kwotę 1 975 000 zł., zastąpiono kwotą 1 775 000 zł..

wprowadzono następujący tekst:

„oraz zostanie przeprowadzona telefonizacja budynku Urzędu Gminy”

6) **str.14**

kwotę 264 260 zł., zastąpiono kwotą 224 259 zł.

wprowadzono następujący tekst:

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2008 roku zostały utworzone dwie rezerwy w łącznej wysokości 667 401 zł., w tym:

a. rezerwa ogólna w wysokości 137 001 zł.,

b. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości – 530 400 zł.,

kwotę 7 842 945 zł., zastąpiono kwotą 7 845 945 zł..

7) **str. 15**

wprowadzono następujący tekst:

„w rozdziale 80195 zostało ujęte zadanie pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł. Powyższa kwota pochodzi ze środków PFRON w Łodzi otrzymanych jeszcze w 2007 roku.”

kwotę 2 569 607 zł., zastąpiono kwotą 2 739 981 zł..

8) **str. 16**

kwotę 998 158 zł., zastąpiono kwotą 997 726 zł..

kwotę 236 209 zł., zastąpiono kwotą 235 777 zł..

kwotę 3 625 zł., zastąpiono kwotą 4 057 zł.

9) str. 22

kwotę 3 819 897 zł., zastąpiono kwotą 3 619 897 zł.

wprowadzono następujący tekst:

„w tym konserwację cieku Gadka”

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radna Anna Szcześniak-Rydz zapytała czy będzie kontynuowana wspólna inwestycja Gminy i Powiatu dot. chodnika na ul. Wolskiej?

Wójt Gminy Maria Kopczewska odpowiedziała, że tak. W budżecie Powiatu na 2008 rok została zabezpieczona kwota 170 tys. zł. Zgodnie z przyrzeczeniem Gmina Ksawerów też przeznaczy środki na tę inwestycję.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej –Helena Rusak przypomniała, że podczas wyjazdowej Komisji, dyrektorzy szkół zgłaszali różne potrzeby dla swoich placówek:

1) Szkoła Podstawowa w Ksawerowie – 1/2 etatu dla konserwatora. Potrzeba zorganizowania ogródka jordanowskiego, który służyłby szkole i dzieciom ze środowiska.

2) Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej –remont pieców.

3) Gminne Przedszkole - ½ pracownika gospodarczego + remont dachu.

Wszyscy dyrektorzy pytali czy nadal będzie finansowany etat psychologa?

Ponadto pani dyrektor Wioletta Domańska zgłosiła potrzebę zatrudnienia rehabilitanta w „Ośrodku Zdrowia” w Ksawerowie. Czy jest szansa, że my dofinansujemy to zadanie?

Wójt Gminy Maria Kopczewska odpowiedziała, że kwestia zatrudniania i wysokości wynagradzania pracowników jest utrzymane na poziomie planów dyrektorów. Poza tym na inwestycje jest taka kwota, jaka była w roku 2007.

W budżecie nie ma umieszczonych wszystkich inwestycji z uwagi na brak środków finansowych. Każdy z dyrektorów przygotował swój budżet i zdecydował o priorytetach podległych im placówek. Jeżeli dyrektorzy zaplanowali etat psychologa to będzie.

Odnośnie rehabilitacji mamy wiedzę, że na najbliższej Komisji pani dyrektor przedstawi koncepcję i koszty wznowienia gabinetu rehabilitacji. W budżecie Gminy na rok 2008 nie ma zabezpieczonych środków na to zadanie.

Przewodnicząca Komisji Helena Rusak zapytała czy w ramach kwoty 7 842 945 zł. jest umieszczona kwota na remonty ?

Wójt Gminy Maria Kopczewska odpowiedziała, że tak.

Sołtys Kazimierz Ludziejewski – stwierdził, że Pani Wójt ułożyła tak plan inwestycji na ile w budżecie wystarczy środków. Przed nami są podwyżki energii, w oświacie i inne. Niedługo Rada będzie się zastanawiać, z jakich zadań ma rezygnować, żeby pokryć podwyżki.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak podsumowując powiedział, że Pani Wójt omówiła szczegółowo poszczególne działy i rozdziały po uwzględnieniu autopoprawki

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak stwierdził, że wszyscy radni otrzymali budżet w ustawowym terminie. Wszyscy radni mieli czas i dokładnie się z tym dokumentem zapoznali.

Wobec braku pytań Przewodniczący Henryk Nowak postawił wniosek o zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2008 wraz z autopoprawką.

Za pozytywną opinią projektu uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 – głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad.3.2.

Skarbnik Gminy Robert Zwierzyński przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie zobowiązania wójta do przedstawienia informacji z wykonania budżetu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Henryk Nowak postawił wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie zobowiązania wójta do przedstawienia informacji z wykonania budżetu.

Za pozytywną opinią projektu uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie zobowiązania wójta do przedstawienia informacji z wykonania budżetu- głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad.3.3.

Pani Wójt Maria Kopczewska omówiła projekt uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu Nr 5 do Porozumienia Komunalnego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawartego między Zarządem Miasta Pabianice a Zarządem Gminy Ksawerów.

Po otrzymaniu opinii otrzymanych od poszczególnych jednostek dotyczących funkcjonowania autobusów: T i TW, 263 bis, Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na likwidację autobusu TW.

Za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały - głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad. 3.4.

Skarbnik Gminy Robert Zwierzyński zreferował projekt uchwały Rady Gminy Ksawerów w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wójta.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu w tym punkcie i postawił wniosek o zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.

Za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały - głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak stwierdził, że nie było chętnych do zabrania głosu w tym punkcie.

Ad.5.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak o godz. 11.55. zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR
Iwona Kulczyńska

Wspólnemu posiedzeniu
Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów
przewodniczył

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GOSPODARKI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Rady Gminy Ksawerów**
Henryk Nowak

Załączniki:

1. Proponowany porządek obrad.
2. Lista obecności radnych.
3. Lista gości.
4. Projekty uchwał na XXIV Sesję.