

Protokół

**ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2007 roku 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. 10.00 otworzył wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów i stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych i jest zachowane kworum władne do podejmowania prawomocnych opinii. Nieobecna jest radna Helena Rusak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Wójt Gminy -Maria Kopczewska
- 2) Zastępca Wójta- Rafał Tustanowski
- 3) Skarbnik Gminy -Robert Zwierzyński
- 4) Przewodniczący Rady- Tadeusz Grała
- 5) Wiceprzewodniczący Rady – Piotr Kuźnicki
- 6) Sołtysi Gminy Ksawerów
- 7) Dyrektor SP ZOZ –Wioletta Domańska
- 8) Główna księgowa SP ZOZ – Joanna Rusak

Ad.2

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?

Skarbnik Gminy Robert Zwierzyński poprosił o uwzględnienie uzupełnienia przedłożonego na dzisiejszej Komisji materiału, korekta dotyczy zmian w sprawozdaniu finansowo-rzeczowym „Ośrodka Zdrowia”. Szczegółowe przyczyny tych zmian zostaną omówione w pkt 3.2.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak postawił wniosek o uwzględnienie wniesienia przez Skarbnika Gminy poprawki do punktu 3.2. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji postawił wniosek o zatwierdzenie proponowanego porządku obrad wraz z przyjętą poprawką.

Radni – członkowie stałych Komisji Rady w głosowaniu – 11 głosami „za” zatwierdzili następujący porządek obrad:

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektów uchwał na XI Sesję Rady Gminy Ksawerów:

3.1 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr ew. 1529/6, 1529/7, 1576/1, 1576/2 i 1576/3 przy ul. Jana Pawła II w Ksawerowie,

3.2 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.

4.Sprawy różne i wniesione.

5.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.

Ad 3.1

Pani kierownik Elżbieta Wizner krótko przypomniała historię tej uchwały. W ubiegłym roku Gmina stała się właścicielem terenu przy dawnej ul. Szkolnej- obecnej Jana Pawła II i Łódzkiej, tam gdzie jest pałacyk. Otrzymaliśmy ten teren wraz z budynkiem od wojewody. Ponieważ w planie zagospodarowania, który obowiązuje w chwili obecnej jest to teren przeznaczony pod usługi zdrowia, więc nie moglibyśmy zagospodarować tego terenu tak jak Gmina planuje, czyli na potrzeby ogólne Gminy tzn. bibliotekę czy inne potrzeby kulturalne, Koła Gospodyń Wiejskich i na ogólne potrzeby usług, ale w szerszym pojęciu niż tylko usługi zdrowia. Stąd pierwsza uchwała odnośnie zmiany planu zagospodarowania obejmuje właśnie te dwie działki przy ulicy Jana Pawła II, przy ulicy Szkolnej. W tej zmianie planu zaprojektowane jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę usługową a więc handel, gastronomia itp. Drugim terenem wchodzącym w skład tego opracowania są działki obejmujące obecny ośrodek zdrowia i na tym terenie wyszczególnione są 3 funkcje; Ksiądz Proboszcz był rok temu na posiedzeniu Komisji i zapadły wtedy decyzje, że tereny, które obecnie parafia posiada w użyczeniu mogliśmy odstąpić parafii lub oddać w wieczyste użytkowanie, ale warunkiem jest to, że musi być to teren przeznaczony pod usługi sakralne natomiast w obecnym planie zagospodarowania jest to teren- usług zdrowia i administracji. W związku z tym, gdybyśmy chcieli wydzielić i sprzedać to musielibyśmy ogłosić przetarg i nie byłoby gwarancji, że nabędzie to tylko i wyłącznie parafia, a w przypadku, gdy są to usługi sakralne to parafia ma prawo wystąpić a Gmina sprzedać bądź oddać w użytkowanie wieczyste. Stąd teren oznaczony UK to teren przeznaczony pod usługi sakralne, tak jest zapisane w planie. Jest to podstawowe przeznaczenie- do zabudowań sakralnych tj. administracja, plebania, włącznie z urządzeniami towarzyszącymi. Jako zastosowanie uzupełniające – zieleń i obiekty małej architektury. Druga część terenu oznaczona jako 2U jest to teren usług, głównie jest to zabudowa usług punktu zdrowia, opieki społecznej i administracji wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi. Tak prowadzona działalność nie będzie wykraczać poza granice działu i wpłynie korzystnie na warunki zamieszkania terenu, dla którego jako uzupełniająca, postawiono funkcję mieszkaniową. Trzecia funkcja usług oznaczona UO jest to funkcja usług oświaty, ponieważ na tym terenie zostało już zrealizowane boisko szkolne i żeby już uporządkować to z punktu widzenia

formalnego żeby nie było żadnych wątpliwości w przyszłości, dlatego ta funkcja została tutaj zawarta. Plan został uzgodniony ze wszystkimi ww. instytucjami, uzyskał wszystkie wstępne pozytywne opinie, był wyłożony do publicznego wglądu, nie były zgłaszane żadne wnioski i uwagi. W związku z tym można tę uchwałę podjąć. Plan wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Gminy i po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym, czyli tak jak stanowi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Po uchwaleniu przez Radę uchwała trafia do Wojewody, Wojewoda po sprawdzeniu czy jest wszystko zgodnie z prawem, kieruje uchwałę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak stwierdził brak głosów w dyskusji i postawił wniosek o zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.

Za pozytywną opinią projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad 3.2

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak poprosił o omówienie wniesionej dzisiaj korekty przez Panią Dyrektora SP ZOZ Wioletę Domańską.

Dyrektor SP. ZOZ –Wioletta Domańska powiedziała:

Jeżeli chodzi o sytuację finansową „Ośrodka Zdrowia” w Ksawerowie to w roku 2006, zakład nie miał zadłużenia, zrealizował wszystkie swoje zobowiązania publiczno-prawne, również zobowiązania wobec wykonawców, kontrahentów, dostawców usług, leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu. Ponadto wywiązuje się również ze wszystkich zobowiązań wobec pracowników „Ośrodka Zdrowia”. Zrealizował również termin, postanowienia i wymogi ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia. Państwo mają nasze sprawozdanie, ja natomiast poproszę Panią główną księgową by wskazała te najważniejsze- główne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem planu.

Główna księgową SP ZOZ – Joanna Rusak powiedziała: Nasza działalność finansowa oparta jest o plan rzeczowo finansowy zatwierdzany przez Radę Społeczną. W ubiegłym roku plan zatwierdzony na 2006 rok był skorygowany z powodu otrzymania od NFZ dodatkowych środków na podniesienie stawki wynagrodzeń w służbie zdrowia, zwiększone, więc były także koszty z tytułu tych wynagrodzeń. Jest to największa zmiana, jaka dotyczyła naszego planu rzeczowo-finansowego. Łącznie z wykonaniem planu na rok 2006 zostało także złożone sprawozdanie finansowe. Na stronie 2 i 3 w Informacji dodatkowej nastąpiły zmiany w części opisowej sprawozdania, spowodowane moją pomyłką, która nie ma wpływu na wynik finansowy, na pozycje kosztowe i pozycje przychodowe „Ośrodka Zdrowia”, nie powodują żadnych zmian księgowych, jest to tylko i wyłącznie błąd w zapisie. W informacji podatkowej, której dotyczy

część opisowa dopuściłam się błędu: w zapisie „Majątek Trwały” wykazałam kwotę 7 tys. zł. zamiast kwoty 2.5 tys. zł. co jest spowodowane tym, że ta kwota nie została przeze mnie zapisana wg kwoty faktycznej podanej w bilansie. Napisałam także w planie, że otrzymane środki trwałe od Urzędu Gminy uległy przeszacowaniu w roku poprzednim. Zmiany w sprawozdaniu wynikają tylko i wyłącznie z popełnionych przeze mnie błędów w zapisie w części opisowej sprawozdania za 2006 rok.

Radna Anna Szcześniak-Rydz zadała pytanie: Mnie zainteresowały dwie pozycje: pkt. 1 przychody, – Co kryje się pod pojęciem przychody z podstawowej opieki zdrowotnej- usługi w zakresie działalności leczniczej poza NFZ kwota 43 385 zł.

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Są to przychody ze szczepień profilaktycznych dzieci i dorosłych. Są to szczepienia zalecone przez pediatrów dla dzieci, odpłatne oraz szczepienia przeciwko żółtacze i grypie. Wymieniona przez Panią kwota przychodu jest w większej części przeznaczona na zakup tych szczepionek, czyli większość tych przychodów obciążona jest kosztami zakupu szczepionek. My za te pieniądze uzyskane od pacjentów zakupujemy leki i szczepionki, aby w przypadku zalecenia takiej szczepionki przez lekarza pacjent nie musiał zdobywać jej w aptece, i wiedział, że ta szczepionka jest u nas dostępna. My te szczepionki kupujemy po cenie hurtowej, a za samą usługę zakład pobiera opłatę w wysokości 10 zł. Taka opłata wynika z cennika, natomiast pomimo tej opłaty koszt takiego zaszczepienia jest o wiele mniejszy niż gdyby pacjent otrzymał receptę i wykupywał tę szczepionkę na własną rękę.

Radna Anna Szcześniak-Rydz zadała pytanie: Wynik finansowy to kwota 27 795,02 zł, jakie plany związane są z tą kwotą?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Złożyliśmy do Rady Społecznej prośbę o rozdysponowanie tej kwoty i planujemy zakupić za tę kwotę sprzęt komputerowy i oprogramowanie, część tego sprzętu już mamy, został on zakupiony przez Urząd Gminy Ksawerów w ramach uzyskania dotacji, natomiast nadal jest potrzeba w tym zakresie w ośrodku zdrowia i chcemy to nadrobić jeszcze w tym roku. Ponieważ NFZ wymaga już od nas obliczeń tak szczegółowych z wykorzystaniem stanowiska komputerowego i sieci komputerowej, bezpośredniej rejestracji wizyty w gabinecie lekarskim z wpisem, jakie skierowania zostały pacjentowi wydane, na jakie badania, z czym ten pacjent przyszedł, czy został skierowany do szpitala czy na badania diagnostyczne. Bez posiadania stanowiska komputerowego w gabinecie nie byłibyśmy w stanie rozliczać się z NFZ. Stąd też planujemy zakup 6 stanowisk komputerowych, bo sieć już funkcjonuje.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak poprosił o zadawanie pytań:

Wójt Gminy Maria Kopczewska zapytała, co z wynikiem finansowym z lat ubiegłych, tych pieniędzy jest troszkę więcej. Więc, co Pani Dyrektor zamierza z nimi zrobić?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Tak jak mówiłam zakupiony będzie sprzęt komputerowy, pojawiło się też oprogramowanie sieciowe, z którym współpracowałby NFZ. Planujemy także dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenia jak kartoteki, także na zagospodarowanie terenu wokół ośrodka. Fundusz ten będzie także przeznaczony na bieżącą działalność, gdyż NFZ za wykonanie usług płaci dopiero po kilku miesiącach od ich wykonania. Błędy niewynikające z naszej winy, a czasem wynikające z niewielkiej różnicy przynoszą nam blokadę faktury za wszystkie usługi medyczne w danym miesiącu a więc kwoty rzędu 60000 zł. i w przypadku nie posiadania żadnej rezerwy doszłoby do sytuacji że nie byłoby pieniędzy na wynagrodzenia i na opłaty i stąd w nawiązaniu do lat ubiegłych uruchamiamy taką rezerwę w celu zachowania płynności finansowej.

Radna Urszula Świątkowska zadała pytanie:., Jaka jest kwota, która pozostała z lat ubiegłych?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Na dzień dzisiejszy oszczędności wynoszą 246 000 zł

Radna Urszula Świątkowska zadała pytanie:., Jakie są szanse na nieodpłatny punkt rehabilitacyjny w ośrodku zdrowia w Ksawerowie?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Nasza oferta w konkursie na rok 2007 składana w listopadzie i grudniu w ogóle nie została przyjęta, ponieważ na terenie powiatu pabianickiego w ogóle nie został przeprowadzony konkurs na wykonywanie usług rehabilitacyjnych. Ten konkurs został rozpisany w marcu br. jednakże komisja odrzuciła nasz projekt z powodu (po raz kolejny) nie spełniania przez nas wymogów, mianowicie nie spełniamy wymogów sprzętowych; trzeba byłoby zakupić sprzęt o wartości 30 000 – 40 000 zł. Ale to nie jest głównym problemem. Podstawowym problemem jest fakt, iż jest to sprzęt o dużych gabarytach jak na przykład sprzęt do leczenia zmiennym polem elektromagnetycznym, do czego potrzebne jest oddzielne, duże pomieszczenie, którego to na dzień dzisiejszy nie mamy i nie jesteśmy w stanie wygospodarować, ponieważ wszystkie nasze gabinety lekarskie są zajęte praktycznie od rana do wieczora w związku z tym, my takiego pomieszczenia nie mamy. Istnieje również wymóg, że przed salami do ćwiczeń jest wymagany węzeł sanitarny i szatnia. My tego wymogu też nie spełniamy. Obawiam się nawet, jeśli zakupimy ten wymagany sprzęt być może jakoś wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy doszlibyśmy do jakiegoś porozumienia, co do wynajmu pomieszczeń to nie wiem na ile spełnimy wymogi NFZ.

Radna Urszula Świątkowska zadała pytanie:., Gdy oczekiwałam na mamę przed ośrodkiem zdrowia zauważyłam, że ludzie zamiast po schodach, chodzą po trawniku. Czy da się coś z tym zrobić?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: owszem znam już ten problem, proponowałabym ten teren obsadzić jakimiś iglakami i to przeszkodziłoby ludziom w

przechodzeniu przez ten teren.

Radna Bożena Ziółkowska zadała pytanie: Jak to się stało, że pani jako dyrektor tej placówki tyle pieniędzy zaoszczędziła a nic z nimi nie zrobiła? Wydaje mi się, że należałoby w jakiś sposób te środki wydatkować.

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Ja wydałam pieniądze na sieć, ale potem znalazłam sponsora, który te koszty pokrył, na maszyny rehabilitacyjne na razie pieniędzy wydać nie mogę z ww. przyczyn a co do reszty to pieniądze te będą wydatkowane w miarę potrzeby.

Radna Bożena Ziółkowska zadała pytanie: Pani Dyrektor być może można byłoby przenieść działalność lekarzy teraz na piętro i zakupić sprzęt rehabilitacyjny skoro jest już w ośrodku winda?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Tak, winda znajduje się w ośrodku, ale nie można przenieść żadnego z gabinetów gdyż na piętrze znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy i te pomieszczenia nie należą już do ośrodka zdrowia.

Radna Anna Szcześniak-Rydz zadała pytanie: Czy w związku z taką dużą kwotą oszczędności zamierza pani zwracać się do Gminy o jakieś dodatkowe dofinansowania czy będzie Pani realizować swoje plany tylko z zaoszczędzonej rezerwy?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Na dzień dzisiejszy nie mam takich planów by zwracać się do Gminy o dofinansowanie.

Pani Wójt Maria Kopczewska zadała pytanie: Czy ewentualnie można by wygospodarować salę do rehabilitacji kosztem pomniejszenia gabinetów lekarskich i czy urządzenia zmieszczą się w jednym większym gabinecie lekarskim?

Dyrektor ZOZ Wioletta Domańska odpowiedziała: Podczas organizacji ośrodka zdrowia, gabinety rehabilitacyjne nie były uwzględniane, była taka koncepcja, że jeżeli będą miały odbywać się rehabilitacje to zostanie dobudowana część do budynku ośrodka, ponieważ jednak z takiej możliwości skorzystaliśmy to utworzone pomieszczenia okazały się małe mają wielkość 9 m2 Każdy, z których jedno miało być pomieszczeniem administracyjnym, księgowym na kartoteki a drugie miało być gabinetem EKG, ale to zostało przeniesione i te 2 małe pomieszczenia zostały zaadaptowane do rehabilitacji, one mają małą powierzchnię, dla gabinetu lekarskiego jest wymóg 12 m2. To minimum dla gabinetu lekarza rodzinnego, których mamy 3 to już jest 15 m2.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak poddał pod głosowanie włączenie w miejsce wcześniejszego projektu, dwóch poprawionych kartek do dzisiejszego sprawozdania.

Za 11 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie stwierdzono. Dokument w formie poprawki stanowi całość z dokumentem sprawozdania.

-Pani Wójt Maria Kopczewska omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok stanowiące załącznik do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.

I. DOCHODY OGÓŁEM PLAN

Budżet Gminy Ksawerów na 2006 roku został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku na mocy uchwały Rady Gminy Ksawerów Nr XXXIX/323/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2006 rok.

Łączna kwota zaplanowanych w budżecie dochodów została określona w wysokości **14 127 581 zł.**, z tego dochody własne to **12 911 963 zł.**, co stanowi **91,39%** ogółu dochodów Gminy.

Z powyższej kwoty największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **3 629 677 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2 551 712 zł,**

Powyższe dochody stanowiły **47,87%** ogólnej kwoty dochodów własnych Gminy.

W budżecie 2006 roku ujęto również zwrotu nakładów finansowych poniesionych w roku 2005 roku na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków ZPORR w wysokości **356 160 zł.**

Pozostałe dochody własne stanowiły **52,13%** ogólnej kwoty planowanych do osiągnięcia dochodów własnych w 2006r. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **3 050 000 zł.** Dochody te stanowią **23,62%** ogółu dochodów własnych.

Planowany podatek od środków transportowych został określony w wysokości łącznej **316 200 zł.**

W budżecie ujęto również sprzedaż działek położonych na terenie Ksawerowa, Woli Zaradzińskiej i Nowej Gadki. Przewidywana kwota pozyskanych dochodów ze sprzedaży ww. działek to **887 095 zł.**

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zadań będących w gestii Wojewody.

Pozostałe dochody zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego w oparciu o posiadaną ewidencję.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu 2006 roku uchwalony plan dochodów uległ zmianom. Pierwotnie uchwalony plan został zwiększony o **2 520 348,80 zł.**, tj. do wysokości **16 647 929,80 zł.**

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego.

Istotną zmianą występującą w budżecie 2006 roku jest wzrost dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. W tym dziale została odnotowana kara finansowa naliczona jednemu z wykonawców za opóźnienia w wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem terenu w łącznej wysokości 1 080 276,03 zł.

Wśród dochodów tego działu ujęto również zwrot nakładów finansowych poniesionych w latach ubiegłych w ramach programu ZPORR w wysokości 47 489 zł. Powyższa kwota dotyczyła inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazurowej i Giełdowej w Ksawerowie.”

Na zmiany w planie dochodów miały również wpływ otrzymane w ciągu roku darowizny pieniężne w łącznej wysokości 74 700 zł. Powyższe środki zasiły budżet w następujących

częściach:

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 72 000 zł.,
- **Oświata i wychowanie** – 300 zł.,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2 400 zł..

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku na rzecz Gminy Ksawerów zostały przekazane darowizny w postaci rzeczowej na łączną kwotę **148 686 zł.**, w tym:

- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLIII/356/2006 z dnia 20 IV 2006 roku przyjęto:
 - przepust komunikacyjny na cieku Gadka na działce Nr 119/17 w Koloni Woli Zaradzyńskiej o wartości **29 800 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVI/377/2006 z dnia 29 VI 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicach: Zaradzyńska, Słoneczna oraz mjr Hubala o wartości **37 486 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVI/378/2006 z dnia 29 VI 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Żytniej o wartości **11 000 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XLVII/388/2006 z dnia 10 VIII 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Pomorskiej o wartości **20 740 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/412/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Wspólnej o wartości **8 100 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/418/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Granicznej o wartości **7 560 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/419/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicach: Mały Skręt i Prześwit o wartości **18 000 zł.**,
- uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LI/420/2006 z dnia 19 X 2006 przyjęto:
 - dokumentację techniczną budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek w ulicy Suchej o wartości **16 000 zł.**

I.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO PLAN (§2030, 6330)

Wśród dochodów własnych w budżecie Gminy ujęte zostały również środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **158 709 zł.** Powyższa kwota została przyznana na **Pomoc społeczną** w tym na:

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 20 825 zł.,
- **Ośrodki pomocy społecznej** – 137 884 zł.

W budżecie Gminy na 2006 roku nie zaplanowano pozyskania środków z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji zadań ujętych w planie finansowym, plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego uległ zmianie.

Pierwotnie zatwierdzony plan tj. **158 709 zł.**, uległ zwiększeniu o **210 277 zł.**, tj. do wysokości **368 986 zł.**

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- **Sfinansowanie wyprawki szkolnej – 940 zł.,**
- **Angielski dla pierwszoklasisty – 4 386 zł.,**
- **Zwrot kosztów na pokrycie prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli) – 300 zł.,**
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 988 zł.,**
- **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 150 511 zł.,**
- **Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50 363 zł.,**
- **Pomoc materialną dla uczniów – 43 388 zł.,**

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym dochodów ujęte zostały środki (dotacje) otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w łącznej wysokości **86 110 zł.**, Powyższa kwota została przyznana na **Oświatę i wychowanie oraz na Ochronę zdrowia** w tym w szczególności na:

- **Oświatę i wychowanie** – w tym na realizację zadania własnego pn. „**Termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów**” - **50 000 zł.**,
- **Ochronę zdrowia** – w tym na realizację zadania własnego pn. „**Zakup aparatu rentgenowskiego do gabinetu stomatologicznego dla SPZOZ w Ksawerowie**” – **14 480 zł.**, oraz na zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Ksawerowie**” – **21 630 zł.**

I.III. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

PLAN(§2010, 6310)

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **1 215 618 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 1 204 394 zł., na:

- **Administrację publiczną – 57 414 zł.,**
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 600 zł.,**
- **Pomoc społeczną – 1 146 380 zł.,**

Wśród przyznanych środków została również przyznana kwota **10 000 zł.**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** z przeznaczeniem na **Utworzenie gminnego zespołu reagowania**

- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1224 zł.,**

ZMIANY DO PLANU

Plan finansowy na zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w badanym okresie uległ zwiększeniu do wysokości **1 973 782 zł.**, tj. o **758 164 zł.** Przyznana kwota pieniędzy została przeznaczona zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na:

- **Zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 39 367 zł.,**
- **Administrację publiczną – 57 414 zł.,**
- **Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1 224 zł.**
- **Zniszczenie dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 roku – 0 zł.,**

- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 31 604 zł.,*
- *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10 600 zł.,*
- *Pomoc społeczną – 1 833 573 zł.,*

I.IV. WYDATKI OGÓŁEM

PLAN

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2006 rok wyniosła **16 029 203 zł.**, w tym:

- **wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym** w podziale na zadania (bieżące i inwestycyjne) wyniosły **14 813 585 zł.** Na zadania inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości **4 566 792 zł.**
- **wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** w 2006 roku zostały określone w oparciu o otrzymane decyzje i kształtują się w wysokości **1 215 618 zł.**
- **wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Środki na ten cel zostały przyznane w wysokości **158 709 zł.** w oparciu o otrzymane decyzje.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **1 260 711,80 zł.**, tj. do wysokości **17 289 914,80 zł.**

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych, umorzenie zaciągniętego kredytu oraz przesunięcia między zadaniami i podmiotami realizującymi budżet przyjęte darowizny.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **17 289 914,80 zł.**, z czego na:

- **wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym - 14 947 146,80 zł.**, w tym na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie (w tym rezerwa inwestycyjna) – **4 618 775 zł.**
 - **wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 9 73 782 zł.**
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – 368 986 zł.**

I. V. PRZYCHODY

PLAN

W planie przychodów zaplanowano zaciągnięcie środków finansowych w wysokości **2 800 000 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

ZMIANY DO PLANU

Zatwierdzony plan przychodów w badanym okresie uległ zmniejszeniu do wysokości **1 391 106 zł.** Oprócz zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów/pożyczek w łącznej wysokości **1 170 000 zł.**, w planie przychodów pojawiły się środki w wysokości **221 106 zł.**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – 24 626 zł.,
- zakup windy dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł.,
- utworzenie i sfinansowanie jednego dodatkowego stanowiska pracy dla posterunku Policji w Ksawerowie – 16 480 zł..

- zwiększenie planu wydatków gminnej jednostki WOD-KAN Ksawerów – 140 000 zł.

I.VI. ROZCHODY

PLAN

Na dzień 1 stycznia 2006 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wynosiło **2 275 243 zł.** Zaplanowana do spłaty w 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przypadła kwota **898 378 zł.**

ZMIANY DO PLANU

W 2005 roku Wójt Gminy wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o umorzenie **15%** tj. około **149 257 tys zł.** kredytu zaciągniętego na budowę kolektora odprowadzającego ścieki z terenu Gminy. Wniosek na umorzenie powyższej kwoty został rozpatrzony pozytywnie. Umowa w tej sprawie została podpisana z końcem marca bieżącego roku.

W wyniku podpisania umowy planowana do spłaty kwota 898 378 zł. uległa zmniejszeniu do wysokości 749 121 zł.

Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały przeznaczone zgodnie z treścią umowy na wydatki inwestycyjne, a uściślając na zadanie pn. „*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do Małego Skrętu) w Ksawerowie*”

I.VII. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki poza budżetowej na 2006 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu jest prowadzony fundusz celowy pn. „*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*”. Środki zgromadzone na GFOŚiGW zostały przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym zaplanowano wykonanie „*Aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami*” za kwotę **10 000 zł.**

Wśród zadań bieżących planuje się również wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Wykonanie dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie*”, na którego realizację przeznaczono kwotę **24 000 zł.**

ZMIANY DO PLANU

Na zadanie dotyczące wykonania *Aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami* wstępnie przeznaczono środki w wysokości **10 000 zł.** W trakcie realizacji budżetu 2006 roku zadanie to zostało zdjęte z planu, ponieważ nie zaistniały okoliczności do wprowadzenia zmian w *Planie Gospodarowania Odpadami.*

Plan na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „*Wykonania dokumentacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej chodnika na ul. Zachodniej (od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza) w Ksawerowie*” został zmniejszony do wysokości **14 500 zł.**, z względu na niższy koszt realizacji zlecenia.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach działu ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a

dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. W 2006 roku zaplanowano wydanie 1250 dowodów osobistych na łączną kwotę **37 500 zł.**, oraz rozpatrzenie 20 wniosków o udostępnienie danych w wysokości **608 zł.** Ogółem zaplanowano zgromadzenie środków w wysokości **38 108 zł.**

ZMIANY DO PLANU

W planach finansowych zadań realizowanych w ramach gospodarki poza budżetowej w 2006 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

Ponadto pani Wójt poinformowała, że Gmina Ksawerów zajmuje 9. Miejsce w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak zapytał czy są pytania w tym punkcie?

Radna Maria Wróbel zapytała, które Gminy nas w tym rankingu wyprzedziły?

Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziała: między innymi Skierniewice, ale my na to nie mamy wpływu.

Radna Maria Wróbel zadała pytanie odnośnie zmiany planu na str. 5 dotyczącej odnotowania kary finansowej naliczonej jednemu z wykonawców za opóźnienie w wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem terenu w łącznej wysokości 1 080 276,03 zł.. Czy ta kwota dotyczy kary finansowej dla wykonawcy ulicy Wschodniej? Jak ta sytuacja wygląda i czy ta firma się z nami sądzi?

Wójt Gminy Ksawerów Maria Kopczevska odpowiedziała, że odbyła się pierwsza rozprawa, jesteśmy przed następną rozprawą gdzie sąd chce powołać biegłego z zakresu rowów. Wykonawca przyznał się, że źle kładł włókninę na ulicy Wschodniej.

Radna Maria Wróbel zapytała, co będzie w sytuacji przegranej?

Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziała:, że urząd będzie się odwoływał do skutku.

Radna Urszula Świątkowska zapytała czy nie możemy wpłynąć na wybór odpowiedniego biegłego?

Wójt Gminy Maria Kopczevska odpowiedziała: o biegłego wnioskował wykonawca. Sąd wskazał biegłego z zakresu drogownictwa, a my chcemy rzeczoznawcę (biegłego) z innej branży. Na najbliższej rozprawie my powołamy naszego biegłego.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bożena Ziółkowska odczytała treść następujących dokumentów:

1)protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca 2007 roku. Przedmiotem była analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za rok 2006 zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2007 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2006 rok oraz kontrola dokumentów.

2) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2006 rok.

3) uchwałę Nr I/67/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budżetu za 2006 rok,

4) uchwałę Nr I/68/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za wykonanie budżetu roku 2006.

Przewodniczący Komisji Henryk Nowak stwierdził, że materiał dotyczący projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został szczegółowo omówiony przez Panią Wójt i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i pozytywnie oceniony przez RIO. Wobec powyższego stawiam wniosek o zaopiniowanie przedmiotowej uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie stwierdzono.

Ad.4.

Radna Barbara Wódka zapytała czy to prawda, że pan dyrektor chce pobierać opłatę za wynajęcie sali gimnastycznej od mieszkańek Gminy?

Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziała, że Pan Dyrektor układa harmonogram na cały rok i pobiera opłaty za godziny. Z tego, co wiem Panie miały udostępnioną salę wcześniej za darmo, ale Pan Dyrektor jako gospodarz obiektu musi dbać o jego ład i porządek. W związku z powyższym ponosi koszty związane z utrzymaniem czystości poszczególnych sal. Myślę, że dwie strony powinny uzgodnić między sobą sposób rekompensaty za wynajęcie sali. Sprawa jest otwarta i można negocjować, ale musi być dobra chęć obu stron.

Ad.5.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Henryk Nowak o godz. 11.20. zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR

Iwona Kulczyńska

Wspólnemu posiedzeniu

Stałych Komisji Rady Gminy

przewodniczył

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

Henryk Nowak

Załączniki

1. Proponowany porządek obrad.
2. Lista obecności radnych.
3. Lista obecności gości.
4. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Ksawerów.