

PROTOKÓŁ Nr 7/2011

z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 grudnia 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą **załącznik nr 1** do protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13⁰⁰

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wójt Gminy Drzycim – p. Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – p. Anna Maćkowska
3. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka
4. Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Joanna Sawińska
5. Koordynator gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych p. Jolanta Szczepańska

Posiedzeniu przewodniczył: Radny p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinia do projektu budżetu na 2012 rok.
3. Opinia Komisji do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
5. Opinia do preliminarza wydatków zawartego w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji przywitał zgromadzonych członków Komisji i zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości. Stwierdził, że obecnych jest 7 członków.

Przewodniczący Komisji – p. Zygmunt Wycinek poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia, który członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie (7 głosów „za”).

Pan Przewodniczący Komisji zaproponował zamianę kolejności omawiania tematów znajdujących się w porządku obrad. Punkt 2 będzie omawiany jako 3, a 3 jako drugi. Przegłosowano propozycję p. Przewodniczącego – 7 głosów za wprowadzeniem zamiany.

Następnie przegłosowano cały porządek posiedzenia po zmianach – 7 głosów „za”

Porządek posiedzenia po zmianach :

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinia Komisji do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Opinia do projektu budżetu na 2012 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
5. Opinia do preliminarza wydatków zawartego w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2.

Opinia Komisji do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Głosami komisji zdecydowano, że nie będzie czytany cały projekt uchwały, a tylko uzasadnienie z komentarzem p. Skarbnik. Wobec powyższego wprowadzenia dokonała p. Skarbnik. Poinformowała zebranych, że dokonano dogłębnej analizy stanu dochodów i wydatków w budżecie. Wskaźniki były analizowane w górę i w dół i te zmiany zostały wprowadzone do projektu uchwały. Zaktualizowano możliwości dokonywania wydatków. Zaplanowano zakup drzwi i komputera do kancelarii tajnej. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami. Trzeba było zwiększyć wydatki na profilaktykę, ponieważ są to środki „znaczone”.

Zaplanowano na wniosek Kierownika ZGK 15 tys.zł na modernizację studni w Gródku. Zakład dokonał korekt faktur wystawianych dla Gminy. W wyniku kontroli Urzędu Skarbowego zakwestionowano brak naliczania podatku VAT. Wobec tego musimy zapłacić podatek za lata 2007-2010.

Przewodniczący komisji p. Zygmunt Wycinek – poprosił o wyjaśnienie skąd w budżecie znalazła się darowizna 1000 zł.

P. Skarbnik - środki wpłynęły od firmy, która wnioskuje o dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.

Przewodniczący komisji p. Zygmunt Wycinek – odnośnie podatku VAT, chciałbym się dowiedzieć z czego wynika ten błąd. Dotyczy to faktur wystawianych dla Urzędu Gminy. Z czego to wynikało, że nie naliczano podatku ?

P. Skarbnik – Urząd Gminy jest jednostką budżetową i usługi między Gminą i jednostkami wg zakładu winny być nieopodatkowane. Wyjaśnienia Urzędu Skarbowego są inne.

Przewodniczący komisji p. Zygmunt Wycinek – przy wątpliwościach nie ma problemu uzyskać opinię dotyczącą tematu z Urzędu Skarbowego.

Radny p. Edmund Szymczak – w wydatkach jest opłata sądowa, czego ona dotyczy?

P. Skarbnik – są to koszty związane ze wszczęciem sprawy inspektorowi nadzoru.

Radny p. Edmund Szymczak – sprawa studni w Gródku, dajemy z budżetu gminy ciągle dotacje dla zakładu. Woda jest droga i zakład winien z tych środków robić remonty. I znowu mamy dokładać.

P. Wójt – w innych gminach woda jest dotowana z budżetu dlatego cena jest niższa. Gmina jest odpowiedzialna za zaopatrzenie mieszkańców i z tego zadania musimy się wywiązać. Trzeba poruszyć sprawę ściągłości opłat za zużycie wody. Jest dużo zadłużonych odbiorców, co wpływa na kondycję finansową zakładu. Komisja Rewizyjna może skrupulatnie sprawdzić dochody i wydatki z tego tytułu i poinformować o tym radnych.

Radny p. Edmund Szymczak – wyjaśnienie ogólnie można przyjąć. Rada Gminy ma w tym przypadku mało do powiedzenia. Zależy to od p.Wójta. Może należałoby zapytać konkurencję, kto podjąłby się eksploatacji w jakich kosztach. Pan jako organ mógłby zapytać Kierownika o stan zatrudnienia. Według mnie najlepszym rozwiązaniem to sprowadzenie konkurencji.

P. Wójt – już kiedyś było tak, że eksploatacją sieci zajmowała się spółka, która nie inwestowała. Koszty remontu przekraczałyby zyski.

Radny p. Edmund Szymczak – mnie nie o to chodzi, żeby zamknąć działalność, ale rozważenie czy inni nie mogliby robić tej usługi taniej.

P. Wójt – jeżeli firma będzie eksploatować przez 5 lat, to zostawi sieć wyeksploatowaną. Urządzenia się również zużywają.

Przewodniczący komisji p. Zygmunt Wycinek – w ościennych gminach są dzierżawcy, cena wody jest niższa. Warto na ten temat dyskutować, jeżeli istnieje możliwość obniżenia ceny wody.

Radny p. Dariusz Podlejski – czy na darowiznę, która otrzymała gmina jest sporządzona umowa ? Co będzie jak firma wycofa się z finansowania opracowania zmiany studium.

P. Wójt - umowa jest trójstronna : Gmina, wykonawca studium i konsorcjum. Jeżeli umowa zostanie zerwana gmina nie ponosi skutków finansowych. Akcja protestów została przeprowadzona i z tego tytułu są koszty.

Radny p. Dariusz Podlejski – co będzie w przypadku jak konsorcjum wycofa się z umowy ? Czy gmina będzie prace kontynuować?

P. Wójt – my możemy zrezygnować, ale nie sędzę, żeby chcieli zrezygnować. Sami nie będziemy robić, bo nas na to nie stać.

Radna p. Elżbieta Babińska – co konsorcjum na to żąda ?

P. Wójt - żeby móc doprowadzić do postawienia wiatraków.

Radny p. Dariusz Podlejski – gmina Świecie nie jest zainteresowana postawieniem wiatraków. My pozwolimy postawić wiatraki za koszt sporządzenia studium. Został złożony protest przez mieszkańców, a firma nie rezygnuje, bo liczy na uzyskanie środków zewnętrznych.

Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2011 rok – pozytywna (2 głosy „za”, 5 „wstrzymujących się”).

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011 – 2021. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Opinia komisji do w/w projektu pozytywna (2 głosy „za”, 5 „wstrzymujących się”)

Ad.3.

Opinia do projektu budżetu na 2012 rok.

Przewodniczący komisji p. Zygmunt Wycinek – wszyscy członkowie otrzymali projekt budżetu na 2012 rok wcześniej. Każdy miał możliwość zapoznania się z treścią projektu budżetu. W związku z tym p. Skarbnik przedstawi tylko proponowane zmiany.

P. Skarbnik – proponowane zmiany do projektu spowodowane zostały aktualnym stanem budżetu gminy. Państwo Radni otrzymali projekt z proponowanymi zmianami, które są wytluszczone. Projekt budżetu stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Jednocześnie omówiła wieloletnią prognozę finansową Gminy Drzycim. Projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2012-2021 stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Dyskusja:

Radna p. Wanda Wyłupska – w budżecie zaplanowana jest składka dotycząca udziału gminy w stowarzyszeniu energii odnawialnej. Proszę o wyjaśnienie.

P. Wójt – od półroczna działa takie stowarzyszenie. Nie przystąpiliśmy, ale jako gmina stowarzyszona mielibyśmy wgląd co się dzieje w tym zakresie. Pieniądze na składkę są, ale to nie znaczy, że je wykorzystamy.

Radny p. Dariusz Podlejski – obecnie brak uregulowania prawnego dotyczącego energii odnawialnej. Na chwilę obecną przestrzegam do wstępowania do takich stowarzyszeń.

Radna p. Wanda Wyłupska – są zaplanowane wydatki na szkoły. Co ujęte jest w wydatkach Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ?

P. Skarbnik – przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Wójta od Dyrektorów poszczególnych szkół. Ujęliśmy również dotację dla stowarzyszenia.

Radna p. Wanda Wyłupska – czy w kwocie 629 tys. jest dotacja dla stowarzyszenia? Co jest w tej kwocie ?

P. Skarbnik – wydatki są planowane do końca sierpnia. Podała co składa się na tę kwotę : wynagrodzenia, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na FP i ZUS, zakup materiałów i wyposażenia.

Radna p. Elżbieta Babińska – czy można planować dotację dla stowarzyszenia, które jeszcze nie prowadzi szkoły ?

P. Skarbnik – wg opinii Radcy tak (opinia stanowi **załącznik nr 6** do protokołu).

P. Rybus – członek Zarządu Stowarzyszenia z Sierosławia – złożyliśmy zgłoszenie do Kuratorium i wg przepisu powinniśmy tę dotację otrzymać.

Radna p. Elżbieta Babińska – z czego utrzymuje się przedszkole ?

Radna p. Elżbieta Chrościńska – ze środków własnych. Sala użyczona przez Gminę.

P. Wójt – należy stwierdzić, że te pieniądze są przeznaczone na edukację.

P. Skarbnik – sprawa wróci w przyszłym roku, kiedy rozpatrywana będzie sprawa dotacji.

Radna p. Elżbieta Babińska – na promocję gminy planowana jest kwota 13950 zł. Co składa się na tę kwotę ?

P. Wójt – składka na LGD – 5150 zł, składka stowarzyszenie energia odnawialna 800 zł, kalendarze – 2000 zł, umowa sponsorska (sportowiec) 4000 zł, otwarcie boiska 2000 zł, zakup usług pozostałych – 2000 zł.

Radna p. Elżbieta Babińska – w ramach funduszu sołeckiego planowany jest chodnik przy skwerze, czy to było we wniosku ?

P. Skarbnik – tak było we wniosku.

Radny p. Edmund Szymczak – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75 000 zł na remonty i pozostałe usługi, na co to jest ?

P. Skarbnik – są to wydatki związane z oświetleniem.

P. Wójt – w przyszłym roku planowany jest wzrost opłat.

Radny p. Edmund Szymczak – planowana jest modernizacja drogi w Gródku. 23000zł z funduszu sołeckiego i 10 000 zł z budżetu. W jakim zakresie planowany jest remont ?

P. Wójt – modernizacja ma być wykonywana bez projektu. Wszystkie środki planujemy na utwardzenie i odwodnienie. W kolejnych latach może mieszkańcy zachcą dalej inwestować.

Radna p. Elżbieta Babińska – z funduszu sołeckiego w Sierosławiu planowany jest montaż latarni ulicznych. Dlaczego tak niskie koszty? W Drzycimiu były one wyższe – 24000 zł.

Radny p. Mirosław Parczyk – lampy planuje się na istniejących słupach.

P. Wójt – w Drzycimiu zaprojektowana była linia i słup (dwie lampy). Kwota wynika z projektu.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – na posiedzenie obecny jest p. Prezes Klubu Sportowego, który wystosował pismo do komisji. Odczytał zebrany pismo (stanowi **załącznik nr 7** do protokołu).

P. Wójt – czy to pismo jako wniosek do budżetu nie jest za późno ?

Radna p. Elżbieta Babińska – planujemy spotkanie z przedstawicielami klubów, bo nie złożyli wniosków do budżetu i nie wiemy jak środki podzielić.

Radna p. Wanda Wyłupska – jest procedura składania wniosków.

Radny p. Edmund Szymczak – najkorzystniejsze będzie spotkanie przedstawicieli organizacji.

P. Wójt – mamy określoną wysokość środków i oczekujemy od klubów propozycji, co chcieliby zaoferować.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek - przeznaczone jest na konkurs 35 000 zł, 44300 złotych ma do dyspozycji gmina. Z doświadczenia wiem, że te pieniądze są wydatkowane nie racjonalnie. Na jedną imprezę np. zawody wędkarskie 1500 złotych. Chyba nie to jest intencją sportu masowego. Kwota 44000 złotych jest znaczna, brakuje bieżących danych z realizacji budżetu. Temat ważny.

Pan Jacek Gawrych – Prezes MLUKS „OLIMPIA” – kluby składały wnioski do budżetu na 2011 rok. Szereg działaczy sportowych doszło do wniosku, po co pisać skoro efekt żaden – zerowy.

Radny p. Dariusz Podlejski – dobrze by wiedzieć na co planuje się kwotę 44000 złotych w przyszłym roku.

P. Skarbnik – przedstawiła wydatki roku bieżącego : 53 395 zł

- MLUKS OLIMPIA Drzycim – 18700 zł

- Czarna Podkowa Gródek - 4000 zł

- LZS Korona - 19000 zł

- MUKS MARKUS - 11695 zł

Jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny, kwotę 43300 zł planuje się na organizację imprez: Polska Biega, zawody wędkarskie, igrzyska sportowe itp.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – proszę, ażeby na dzień sesji przygotować dokładniejsze dane w tej sprawie.

Radny p. Edmund Szymczak – w Gródku była planowana budowa 1 lampy oświetleniowej i budowa remizy. W 2007 roku były zaplanowane środki, ale je zdjęto.

P. Wójt – wnioski nie zostały ujęte, jest wiele potrzeb, ale mało środków. Nie wiem kiedy można te zadania zaplanować. Najważniejszą inwestycją, którą musimy skończyć to jest stadion w Drzycimiu. Jak to zrealizujemy, to możemy myśleć o innym zadaniu. Musimy patrzeć realnie na najbliższą przyszłość. Zmiany w ustawie o finansach publicznych spowodują duże ograniczenia dla gmin. W 2013 roku będziemy musieli wydać 1 mln na wydatki bieżące (pensje, szkoły, dowozy). Będziemy pytali radnych co ciąć.

P. Skarbnik – do 2014 roku w projektach budżetu należy obniżyć wydatki, wszystko zmierza do tego, żeby dochody bieżące starczyły na wydatki bieżące i majątkowe. Nie ominie nas temat oszczędności.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – uwaga do projektu budżetu, planowane są środki 50000 złotych na wymianę sieci wodociągowej, należy na to zadanie ogłosić przetarg.

P. Wójt – nie zamierzam wprowadzać autopoprawek do projektu budżetu. Na sesji budżetowej nie przewiduję zmiany w dokumentach obecnie przedstawianych. Uchwała wrześniowa o trybie uchwalania budżetu nie przewiduje zmian na tym etapie. Czas na zgłaszanie poprawek miały komisje do 30.11.2011 roku.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – rada ma prawo zmieniać wydatki ale nie dochody. Komisje opiniują projekt.

Opinia do projektu budżetu na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej – negatywna – 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Ad.4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

W tym projekcie są tylko lokale użytkowe, a wcześniej były garaże.

Radny p. Dariusz Podlejski – patrząc na uzasadnienie projektu, podwyżka spowodowana jest wzrostem kosztów. Jakie mamy lokale użytkowe ?

P. Wójt – garaży nie mamy na wynajem. Lokale użytkowe to: przychodnia, gabinety stomatologiczny i weterynaryjny, apteka, sklep GS, TP SA, policja. Wzrost dochodu z czynszu to kwota 973 zł (obecnie ok.1900 zł).

Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu - pozytywna (6 głosów „za:, 1 „wstrzymujący się”).

Ad.5.

Opinia do preliminarza wydatków zawartego w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jolanta Szczepańska . Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 9** do protokołu. Program jest kontynuacją zadań z lat poprzednich.

Głosów w dyskusji i pytań brak.

Opinia komisji do projektu uchwały pozytywna – 7 głosów „za”.

Ad. 6.

Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2012 rok. Uwag nie wniesiono.

Projekt planu został przyjęty w głosowaniu – 7 głosów „za”. Stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Ad.7.

Sprawy bieżące.

Radny p. Dariusz Podlejski – na stronie BIP od lutego nie są publikowane protokoły z sesji i posiedzeń komisji.

Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka – protokoły z sesji są publikowane, z komisji nie. Protokoły są sporządzane na bieżąco przez osoby zastępujące nieobecną p. inspektor ds. obsługi rady, są do wglądu w Urzędzie Gminy. Postaram się, ażeby protokoły z posiedzeń komisji opublikować.

O godzinie 15⁴⁵ przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Wycinek