

Protokół nr 11/15

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej

z dnia 14 grudnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13⁰⁰ przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowicka stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2015.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. Gminie Miłosław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że została opracowana wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2016 – 2025, ponieważ do roku 2025 gmina ma spłatę kredytów. Rok 2016 jest zgodny z projektem budżetu na 2016 r. Od roku 2017 zakłada się wzrost dochodów i wydatków o 1 %,. Zabezpieczone są środki na spłatę kredytów, wydatki majątkowe, na zadania inwestycyjne bez określenia inwestycji, ponieważ nie wiadomo, kiedy będą rozdysponowywane środki unijne.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że nie zakłada się inwestycji wieloletnich. W bieżącym roku przygotowywane są dokumentacje na zadania inwestycyjne, jednoroczne. Ich realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wiadomo jest, że w II kwartale 2016 r. najprawdopodobniej w kwietniu odbędzie się nabór wniosków o środki finansowe na budowę dróg. Nic natomiast nie wiadomo, kiedy będą nabory wniosków o dofinansowanie na inne zadania np. kanalizacje.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025 („za” - 7).

Ad. 2.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że budżet gminy na 2016 r. zaplanowany jest po stronie dochodów w wysokości 22.498.197,- zł, a po stronie wydatków 22.088.468,52 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.654.999,52 zł. W inwestycjach proponuje się zastąpić budowę chodnika w m. Lisewo – 5.000 zł na modernizację drogi gminnej w m.

Lisewo – 11.019 zł. Różnica tj. 6.019 zł stanowić będzie wkład sołectwa z funduszu sołectkiego w budowę drogi

Nadwyżkę budżetu w kwocie 409.728,48 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Do projektu budżetu trzeba wprowadzić wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków, a mianowicie za wykonanie dokumentacji, która będzie zakończona w przyszłym roku. W związku z tym Burmistrz proponuje wprowadzić do projektu budżetu wolne środki w kwocie 65.234,15 zł, z których 62.000 zł dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na dokumentację kanalizacji sanitarnej i 3.234,15 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Miłośław na budowę chodnika, a faktycznie z przeznaczeniem na gospodarką odpadami.

Do budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2015 roku. Nie przewiduje się żadnych zwyczajów cen np. za energię, usługi telekomunikacyjne.

Jeżeli w ciągu roku w niektórych pozycjach budżetu plan będzie przekroczony, w innych niewykorzystany, to będą korekty budżetu, bo dzisiaj trudno przewidzieć wszystko z dużą dokładnością.

Projekt budżetu jest oszczędnościowy, żeby jak najwięcej środków można było przeznaczyć na inwestycje.

Opinia RIO jest pozytywna z uchybieniami, które dotyczą min. zmiany paragrafu, nazwy zadania. Poprawki wynikające z opinii RIO stanowią załącznik do protokołu.

Poprawki do projektu budżetu wnosi także Burmistrz.

Przemysław Dębski, burmistrz - z projektu budżetu wynika, że na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.654.999 zł. Ponadto planuje się przeznaczyć 300.000 zł na drogę przy ul. Kilińskiego, którą planuje się realizować wspólnie ze Starostwem Wrzesińskim.

Dokonując analizy wykonania budżetu gminy w roku 2015 można stwierdzić, że wydatki majątkowe wyniosą ok. 2,3 mln zł wliczając koszt wykonania dokumentacji na inwestycje.

Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków będzie wykonana dopiero w przyszłym roku. Wymaga ona uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zarządca dróg wojewódzkich dopuszcza jedynie możliwość wpuszczenia inwestycji w pas drogowy tylko w zwartej zabudowie, natomiast na pozostałych odcinkach sieć kanalizacyjna może być ułożona poza pasem drogowym, czyli na gruncie prywatnym.

W związku z tym będą przeprowadzone rozmowy z właścicielami gruntu w sprawie wyrażenia zgody na przejście kanalizacji po obrzeżu ich gruntu.

Kolejną kwestią jest duża liczba przecisków pod asfaltem.

Utrudnieniem jest też to, że jedna strona miejscowości położona jest na terenach chronionych – Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Natura 2000. Jeżeli linia będzie przebiegała po prawej stronie drogi, to istnieje obawa, że gmina będzie musiała opracować raport albo kartę przedsięwzięcia. W związku z powyższym termin zakończenia dokumentacji zostaje przesunięty na przyszły rok, a płatność, która przewidziana w 2015 r. też będzie przesunięta na rok następny.

Największym wydatkiem w budżecie jest oświata. Obecnie gminy oczekują na stanowisko Rządu w sprawie zmian w oświacie. Coraz więcej mówi się o szkole podstawowej z podziałem I-IV i V-VIII.

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że reforma oświatowa była wielkim niewypałem, podobnie jak reforma administracyjna.

Wtedy wyłonił się temat gimbusów szkolnych, których jakość pozostawiała dużo do życzenia.

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że obecnie gmina ma autobus szkolny. Ale gdy przyjdzie taka chwila, że jego naprawa będzie nieopłacalna, to z punktu ekonomicznego korzystniejszym rozwiązaniem będzie wynajęcie przewoźnika do obsługi wszystkich linii szkolnych.

Kolejnym dużym wydatkiem budżetu gminy jest opieka społeczna. Część zadań wynika z zadań własnych gminy, reszta stanowi zadanie zlecone gminie.

Polityka Państwa tak się ukształtowała, że w wielu przypadkach pomoc z opieki staje się stałym źródłem utrzymania, a powinno być tak, że opieka powinna wspierać w trudnych sytuacjach i tylko na określony czas, ale ta pomoc powinna być odczuwalna.

Robert Nowak, radny zapytał, ile gmina dopłaca do oświaty?

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że ok. 2 mln zł, ale w tym są zadania własne gminy np. przedszkola, dowozy szkolne, świetlice.

Dodał, że w budżecie są zaplanowane środki w wydatkach bieżących w wysokości 300.000 zł na drogę przy ul. Kilińskiego. A obecnie trwają prace przy budowie chodnika po prawej stronie ul. Poznańskiej. Po drugiej stronie chodnik jest szerszy i po usunięciu drzew będą zatoczki do samochodów.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pызdry na rok 2016 przyjmując poprawki wniesione przez Burmistrza i wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej („za” – 7).

Ad. 3.

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2015 rok. Zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 85.522,24 zł:

1) zwiększenie środków:

9.811,94 – na zadania melioracyjne w ramach funduszu sołeckiego,

200,00 – demontaż pomostu w Dłusku,

19.527,90 – działalność OSP,

15.000,00 – wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych,

30.602,40 – wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,

1.680,00 – oświata – pozostała działalność,

8.000,00 – budowa przystanku z rudy żelaza w m. Kruszyny,

700,00 – pozostała działalność kulturalna

2) zmniejszenie środków:

39.419,84 – budowa sieci wodociągowej Zapowiednia – Białobrzeg,

500,00 – działalność OSP

15.000,00 – świetlice szkolne,

22.602,40 - szkoły podstawowe – szkoła Górne Grądy,

8.000,00 – inne formy wychowania przedszkolnego – Górne Grądy

Ponadto poinformowała, że jest propozycja realizacji wcześniej podjętej uchwały Rady w sprawie wykupu gruntu pod drogę w m. Kruszyny. W związku z tym w budżecie zostaną zaplanowane środki na wykup w kwocie 10.500 zł (rozd. 70005 § 6060). Środki zostaną pozyskane z wynagrodzenia (rozd. 75011 § 11).

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przystanek autobusowy z pleksy z Kruszyn został przeniesiony do Rataj, a w jego miejsce wybudowany nowy przystanek z rudy żelaza. W przyszłym roku można zaplanować kolejny.

Przystanek z rudy żelaza w Ciemierowie – Kolonii zostanie podwyższony.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2015 rok wraz z dodatkową zmianą przedstawioną na posiedzeniu Komisji („za” – 7).

Ad. 4.

Rada Miejska w Pызdrach doceniając rolę organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego deklaruje wolę współpracy z tymi organizacjami.

Wieloletnia współpraca ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie. Program ten określa zakres i formy współpracy, umożliwiając realizację zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe. Celem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest optymalne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Pызdry.

Na realizację zadań Gmina i Miasto Pызdry planuje przeznaczyć w 2016r. kwotę 65.000 zł

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pызdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. („za” – 7)

Ad. 5.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. Gminie Miłostaw w kwocie 3 234,15 zł z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszorowerowego w miejscowości Skotniki („za” – 7).

Ad. 6.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok („za” – 7).

Ad. 7.

Komisja na rok 2016 ustaliła plan pracy:

1. Opiniowanie projektów uchwał i materiałów przedstawionych pod obrady Rady Miejskiej - *wg potrzeb.*
2. Analiza realizacji budżetu przez gminę w wybranych działach - *co kwartał.*
3. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę – *wybiórczo co kwartał.*
4. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku.
5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – *na koniec roku.*

Ad. 8.

Stanisław Janiak, radny poprosił o wyjaśnienie kwoty, jaka wpłynęła do budżetu gminy od mieszkańców na budowę sieci wodociągowej Zapowiednia – Białobrzeg. W ostatnich zmianach budżetu z tego tytułu była podana kwota 17.000 zł, a według ilości przyłączy powinno być 18.500zł.

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że kwota 17.000 zł była podana w planach dochodów, natomiast rzeczywiste wykonanie wynosi 18.500 zł.

Iłona Nowicka, radna zwróciła uwagę na brak kosza na śmieci w okolicy przychodni zdrowia – apteki.

Lechośław Sulkowski, radny zaproponował, aby przy budowie chodnika przy ul. Kilińskiego nowy chodnik pociągnąć do wejścia do sali kinowej od strony Placu Sikorskiego, a samo wejście – przybudówka rozebrać.

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wspomniana przybudówka planowana jest do rozbiórki, a w/w odcinek chodnika nie dotyczy ul. Kilińskiego.

W związku z tym, że planowana jest w 2016 r. przebudowa chodnika przy ul. Kilińskiego zostały podjęte działania w zakresie likwidacji słupów energetycznych i telekomunikacyjnych. Jednak Energa nie przewiduje żadnych inwestycji na tej ulicy, podobnie jak telekomunikacja.

Do rozważenia pozostaje także rozbiórka schodów przy Urzędzie od strony USC, które wchodzi na cały chodnik.

Stanisław Janiak, radny zgłosił konieczność wycięcia suchych drzew przy drodze wojewódzkiej.

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że niemalże przy każdym zadaniu wymagane są dodatkowe dokumenty. Do oczyszczenia skarpy nadrzecznej RDOŚ wymaga opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. A to wynika z tego, że gmina leży na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Natury 2000.

Na skarpie nadwarciańskiej została na razie nawieziona ziemia pozyskana przy budowie dróg. Kolejny etap, to ustabilizowanie gruntu i wykonanie odwodnienia.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Alina Banaszak