

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej
z dnia 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Komisja miała miejsce w salce konferencyjnej urzędu gminy, rozpoczęła się o godz. 17.30. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Szulca w celu omówienia projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

Na początku obrad Przewodniczący Komisji powitał przybyłych radnych i zaproszonych pracowników urzędu gminy w osobie Sekretarza oraz Skarbnika Gminy (*listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu*).

Uchwałę zreferował szczegółowo Skarbnik Tomasz Olejnik, który omówił budżet zgodnie z podziałem na klasyfikację budżetową:

dochody:

- dział 010 to dotacje z programu WRPO oraz PROW na inwestycję związaną z budową oczyszczalni ścieków w Kiączynie i kanalizacją sanitarną;
- dział 700 dochody ze sprzedaży działek, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz dotacja z PROW na przebudowę płyty Rynku – chodzi o pożyczkę pomostową, która została zaciągnięta na spłatę inwestycji. Radny Krzysztof Ossowski spytał, czy kwota 203 000,00 zł w § 0770 to suma ze sprzedaży 2 działek. Sekretarz Gminy Karol Hartwich odpowiedział, że sumy tej nie można wiązać z konkretną sprzedażą, jest kilka uchwał podjętych o sprzedaży nieruchomości stąd plan. Nie można sztucznie planować budżetu;
- dział 750 Skarbnik wyjaśnił, że są to głównie dotacje Wojewody Wielkopolskiego i darowizny;
- dział 751 to dochody związane z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców;
- dział 756 dochody z tym dziale to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz opłat skarbowych, alkoholowych, pit, cit. Skarbnik wyjaśnił, że niektóre wpływy są oszacowane na bazie wykonania z lat ubiegłych. Radny Krzysztof Ossowski spytał o kwestię podatku rolnego od osób prawnych, który nie wzrasta. Sekretarz wyjaśnił, że być może zastosowana jest w niektórych przypadkach ulga inwestycyjna, która w roku bieżącym mogła nie być naliczana;

dział 758 to subwencje - plan sporządzony wg prognoz Ministra Finansów. Skarbnik dodał, że przy wydatkach prawie 10 mln na oświatę, a subwencja wypada niska;

dział 801 oświata i wychowanie – dział zawiera w szczególności dochody z opłat za przedszkola. Sekretarz wyjaśnił, że od początku powstania samorządów, przedszkola utrzymywane są z budżetów gminnych, a subwencji na te placówki nie otrzymujemy. Radny Ossowski zauważył, że przedszkola w Kaźmierzu miało być rozbudowane. Sekretarz powiedział, że są takie plany i sporządzone już zostały projekty. Przypomniał, że wpłynął wniosek o otwarcie placówki niepublicznej, co byłoby oddechem dla gminy (na utrzymanie takiej placówki Gmina ponosiłaby 75% kosztów, a obecnie ponosi 100%). Radny Marek Człapa spytał, czy Gmina dotuje każdego przedszkolaka. Sekretarz odpowiedział, że tak i dodatkowo płacimy za te dzieci, które są umieszczane w przedszkolach poza granicami Gminy;

dział 852 to dział dotyczący pomocy społecznej. Zawiera głównie dotacje Wojewody Wielkopolskiego;

dział 900 dział dotyczy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Skarbnik wyjaśnił, że dochody Gminy na rok 2012 zamykają się kwotą 29 154 296,00 zł w tym dochody bieżące to kwota 19 251 513,00 zł a majątkowe – 9 902 783,00 zł. Sekretarz dodał, że w dniu dzisiejszym sejm przyjął projekt budżetu państwa na nowy rok i wzrosła m.in. składa rentowa o 2%.

Skarbnik referował dalej uchwałę budżetową.

wydatki:

dział 010 Skarbnik wyjaśnił, że w tym dziale nastąpi zmiana w związku z płatnością II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie w roku bieżącym. Dział zawiera wydatki związane z melioracją, wodociągami, odpis na izby rolnicze;

dział 020 zawiera wydatki związane z zakupem drzewek i środków ochrony roślin;

dział 600 to pomoc dla Powiatu Szamotulskiego na przebudowę drogi Kaźmierz – Góra oraz dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie dróg. Sekretarz Karol Harwich powiedział, że otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego, w którym mamy zadeklarować 35 % udział w inwestycjach powiatowych. Radny Krzysztof Ossowski zauważył, że droga do Góry jest strategiczna i potrzeba jej dalszej modernizacji. Radny Andrzej Szulc spytał, czy byłaby szansa skończyć ją w tym roku. Radni podjęli dyskusję nt.

niszczenia nowych nawierzchni przez tiry oraz budowy ścieżek rowerowych przy nowych drogach. Radny Marek Człapa zastanawia się, jak na propozycje starostwa reagują inne gminy, bo są one przesadzone;

- dział 700 zawiera wydatki na wykup dróg;
- dział 710 to wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami planistów oraz komisji urbanistycznej;
- dział 750 to dział dotyczący administracji publicznej. Zawiera wydatki związane z wypłatą diet i obsługą rady gminy, wydatki urzędu gminy, wydatki sołectw i diety dla sołtysów;
- dział 751 to wydatki na utrzymanie spisu wyborców i jego aktualizację;
- dział 754 zawiera wydatki związane z zakupem paliwa dla policji, utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. W tym paragrafie została utworzona rezerwa w kwocie 45 000,00 zł. Przewodniczący Komisji zaproponował zaplanowanie pieniędzy w związku z obchodami w 2012 roku 100 – lecia OSP w Kaźmierzu. Radny Andrzej Marciniak dodał, że ochotnicy z OSP w Chlewiskach chcieliby inny samochód pożarniczy. Mają zebranych swoich środków ok. 10 000,00 zł. Interesowałby ich samochód z natarciem wodnym. Radny Marek Człapa stwierdził, że gdyby został zakupiony inny samochód dla Kaźmierza, to ten z Kaźmierza mogłyby dostać Chlewiska;
- dział 756 rozdział ten będzie funkcjonował w budżecie tylko do końca roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;
- dział 757 zawiera wydatki związane z obsługą długu publicznego;
- dział 758 to rezerwy budżetowe;
- dział 801 zawiera wydatki oświatowe. Plan został nieco skorygowany w stosunku do zapotrzebowania. Skarbnik wyjaśnił, że nie są planowane większe wydatki inwestycyjne, z działu zostało usunięte utrzymanie boiska ORLIK, dla którego utworzono inny paragraf 80195. Radny Krzysztof Ossowski poruszył kwestię dowożenia uczniów, które uważa za zbyt drogie. Nie rozumie Pani Dyrektor ZUK, która wygospodarowała w tym roku kwotę na zakup nowego traktora a chciała wcześniej autobus. Sekretarz powiedział, że kwota 4,60 zł może być w przyszłym roku wyższa, bo drożeje olej napędowy. Radny Ossowski wtrącił, że gdyby ogłosić przetarg na dowozy, to wtedy Gminy nie interesuje to, że paliwo drożeje. Zaproponowano podział zakładu. Sekretarz wyjaśnił, że

potrzebna byłaby wtedy nowa administracja a obecnie Gmina staje przed problemem śmieciowym. Najprawdopodobniej nie utrzymamy wywozu śmieci w gminie. Nowa ustawa miała pomóc rozwiązać problem a niestety wprowadziła więcej niejasności. W momencie tworzenia spółki z Zakładu Usług Komunalnych, zakład nie wygra przetargu, bo nie ma sprzętu. Pomysł jest więc ryzykowny. Obecnie gmina ma za małe pole decyzyjne, ale w przyszłości będzie trzeba pomyśleć, jaką formę prawną ma przybrać zakład;

dział 851 dział dotyczy ochrony zdrowia i wydatków na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii;

dział 852 to pomoc społeczna. Skarbnik wyjaśnił, że część zadań w tym zakresie wykonuje urząd gminy, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydatki związane są także w wypłatami dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, pomoc w naturze;

dział 854 są to środki własne, przeznaczone na wypłatę stypendiów, wyprawek szkolnych;

dział 900 Skarbnik wyjaśnił, że dział zawiera wydatki związane z dotacją dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie zieleni, dopłaty do ścieków dowożonych, utrzymanie szaleatów publicznych, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego. Radny Krzysztof Ossowski spytał, ile lat Gmina ma konserwować oświetlenie. Sekretarz odpowiedział, że jeszcze dwa lata, następnie zostanie ogłoszony przetarg. Wspomniał także, że dotacje dla ZUK są na poziomie bieżącego roku;

dział 921 dział zawiera dotacje dla Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Sekretarz odniósł się do sprawy GOK. Powiedział, że nowy proboszcz zaczął inwestować w budynek, w związku z czym Gmina płaci urealniony czynsz w kwocie 1300,00 zł miesięcznie za najem lokalu;

dział 926 obejmuje kulturę fizyczną i sport. Nawiązała się dyskusja nt. dotacji dla organizacji pozarządowych. Skarbnik uważa, że kluby powinny działać na zasadzie zadań zleconych. Sekretarz powiedział, że Gmina utrzymuje obiekty sportowe, z których korzystają kluby. Radny Krzysztof Ossowski zauważył, że w GOK-u odbywają się także imprezy opłacane przez wynajmujących, pomimo, że Gmina utrzymuje obiekt. Radny Andrzej Szulc zastanawia się, jak kierownictwo rozlicza się z zarobionych pieniędzy. Sekretarz odczytał radnym

plan zapotrzebowania, jaki złożył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (wnioskował o kwotę 400 000,00 zł).

Następnie Skarbnik omówił procentowy podział wydatków w każdym dziale oraz krótko załączniki nr 3, 4 i 5 do projektu budżetu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy także przeanalizował Skarbnik. Dokument ten ma ułatwić funkcjonowanie Gminy. Co roku Gmina jest zaskakiwana nowymi zadaniami, więc prognoza jest stworzona do 2026 r., czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań finansowych. Załącznik do WPF pokazuje konkretne inwestycje, które Gmina ma w planie wykonać.

Na tym punkcie zakończono dyskusję.

Komisja zakończyła się o godz. 20.00.

Na tym protokół zakończono.

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Andrzej Szulc