

Projekt

**Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 17.11.2015r.**

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 12/2015 z dnia 05.11.2015r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ *Prawo Lokalne – projekty protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.*
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015.
5. Sprawy różne.

Ad.1

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji J.Soluch - otworzył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska .

Powitał wszystkich przybyłych na komisję. Stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 11 członków komisji. Zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie komisji jest prawomocne.

Przedstawił proponowany porządek obrad komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 12/2015 z dnia 05.11.2015r.

Komisja nie wniosła uwag do projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja przyjęła protokół z poprzedniej komisji.

/Za przyjęciem – głosowało 10 radnych , przeciwnych – nie było , wstrzymała się – 1 osoba/

Ad.3.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o projekt zmiany w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 dot. zmian trzech przedsięwzięć, przy czym jedna zmiana dotyczy zmiany kosmetycznej w zakresie sprowadzenia do faktycznych kosztów i wydatków zadania „opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck”. Jest to zmniejszenie kosztów do kwoty 29.460,00 zł.

Następnie zmiana w zakresie zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck – projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespołu Szkół w Białej, Urzędu Miejskiego w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku”, proponuje się zgodnie z ogłoszonym wynikiem przetargu zwiększyć limit zobowiązań do kwoty 59.040,00 zł (poprzednia kwota w tym zadaniu wynosiła 48.000,00 zł).

Trzecia zmiana dotyczy dodania nowego zadania w zakresie wydatków bieżących pod nazwą „Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku” z okresem realizacji 2015/2016. Z uwagi na to, że zadanie nie jest jednoroczne, tylko realizacja jest na przełomie roku, zostało zaproponowane do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej. Łączne nakłady finansowe – 104.000,00 zł, przy czym limit wydatków na 2015r. - 35.000,00 zł, a na 2016r – 69.000,00 zł.

Radny A.Tokarz – zapytał o poz. dot. lodowiska na Rynku, jakie są przewidywane, prognozowane koszty utrzymania tego przedsięwzięcia.

Z jego szacunkowych wyliczeń wynika, że będzie to minimum 10.000,00 zł w skali miesiąca, głównie chodzi o koszt energii elektrycznej.

Burmistrz J.Zakrzewski – ewentualne koszty, nie są nam znane. Będą one pokrywane z przychodów.

Radna D.Kasprzyk – poprosiła o wyjaśnienie zadania ujętego w WPF pn. Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku – Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności ruchu drogowego”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.343.708,13 zł, limit na 2015r. - 2.182.953,48 zł i limit zobowiązań jest w wysokości 2.182.953,48 zł, tak jak limit na 2015r.

Różnica wynosi 160.754,65 zł.

Poprosiła o wyjaśnienie na czym polega ta różnica i skąd ona powstała.

Kierownik IR W.Solska – różnica między kosztami łącznymi a limitem w 2015r. dotyczy wydatków poniesionych w latach wcześniejszych. Tak jak wpisano w tabeli okres realizacji jest od 2008r. do 2015r. czyli są to sprawy dokumentacyjne, aktualizacji

kosztorysu , stąd jest ta różnica pomiędzy nakładami ogólnymi łącznymi, a limitem na rok 2015.

Radny A.Sękiwicz – w WPF nie jest ujęty III etap ul. Długosza w Kłobucku, zapytał czy w ogóle jest on planowany do realizacji.

Burmistrz J.Zakrzewski – kwestia ul. Długosza nie jest uwzględniona. Jest złożony wniosek . Jeżeli będzie dofinansowanie , to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu . Nie ma sensu wprowadzać tego zadania do WPF.

Radny A.Tokarz – w WPF najbardziej kosztowne są inwestycje drogowe . Uważa, że o kolejce w tych inwestycjach , przy remoncie czy budowie dróg nie może decydować układ polityczny w Radzie, bo byłoby to antyspołeczne działanie. Dlatego też zapytał czy jest sporządzona jakaś lista, wykaz czy katalog dróg gminnych, który by lokował drogi najgorsze na czele takiej listy. Są przecież jakieś dokumenty dot. stanu tych dróg (książki obiektów, przeglądy okresowe, itd.) o które można się oprzeć. Wtedy wiedziałby którą inwestycję popierać i na którą drogę głosować.

Burmistrz J.Zakrzewski – Dyrektor ZDiGK taką listę posiada. Uważa, że to Radny doszukuje się układu politycznego w każdej decyzji, więc jest to Radnego subiektywna ocena. 60% dróg nie ma tak de facto uregulowanego stanu prawnego i w tym jest główny problem. A jeżeli jest mowa, która droga nadaje się najbardziej do remontu, to w zasadzie 80% dróg wiejskich i 30% dróg miejskich nadaje się do remontu. Można w takich kategoriach to rozważać, w zależności w jakim stopniu zdegradowania to oceniamy. Jeżeli jest droga szutrowa, która się kurzy i mieszkańcy cierpią z tego powodu lub jest droga asfaltowa uszkodzona z uwagi na upływ czasu, to też różnie można rozpatrywać, która jest ważniejsza. Inwestycje drogowe realizowane są tam, gdzie jest możliwość i zachodzi konieczność tej realizacji i tak to należy oceniać.

Radny A.Tokarz – uważa, że na pewno można te drogi sklasyfikować zgodnie z ich aktualnym stanem, nie ma tak, że wszystkie są aktualnie w jednakowym złym stanie. Są różne kryteria.

Burmistrz J.Zakrzewski – jest takie zestawienie dróg szutrowych, utwardzonych, asfaltowych i dróg przebudowanych. Radny może się zwrócić do Dyrektora ZDiGK o takie zestawienie z którym może się zapoznać.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck.

/Za – głosowało 12 osób , wstrzymała się - 1 osoba , przeciwna - 1 osoba/

Ad.4.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015.

Skarbnik K.Jagusiak – zmiany w planie dotyczą głównie dwóch spraw:

- dostosowanie dochodów i wydatków w zakresie opracowania gospodarki niskoemisyjnej do faktycznych kosztów.

W związku z tym, że te faktyczne koszty były dużo niższe, w zaproponowanych zmianach jest zmniejszenie dotacji celowej w zakresie **Rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** i równolegle w tym samym rozdziale w planie wydatków zmniejszenie kwoty limitów w **Dziale 900 Gospodarka komunalna** o kwotę 32.040,00 zł. Gmina zyskuje na + na tych zmianach kwotę udziału własnego w opracowaniu tego programu w wysokości 4.805,00 zł.

Jeśli chodzi o **Dział 801 Oświata i Wychowanie**, to są przesunięcia wewnętrzne pomiędzy dotacjami w poszczególnych rozdziałach tak, aby te rozdziały przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych mogły wykorzystać w pełni kwotę dotacji, ewentualnie wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie edukacji tych dzieci.

- Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia środków dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej, przy czym zwiększenie w **Dziale 600 Transport** wynosi 109.805,00 zł i w **Dziale 900 Gospodarka Komunalna** w zakresie **Rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - 10.000,00 zł.

Potrzeby związane zarówno z bieżącą naprawą dróg jak i przygotowaniem do Akcji Zima powodują, że te potrzeby są bardzo duże.

Oszczędności powstały w różnych działach i wynikają one z różnych przyczyn :

- w zakresie **Działu 710 Działalności usługowej** kwota 45.000,00 zł związana z niewydatkowaniem środków na plany zagospodarowania przestrzennego,

- w **Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotacja dla Policji na zakup samochodu była 36.000,00 zł, zabezpieczenie w planie było 40.000,00 zł. W związku z tym ta różnica 4.000,00 zł została zagospodarowana na poczet Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej,

- w zakresie **Działu 757 Obsługa długu publicznego**, czyli odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 36.000,00 zł w związku z tym, że oprocentowanie pożyczek i kredytów jest dość niskie i utrzymuje się nisko przez cały rok,

- w zakresie **Działu 852 Pomoc społeczna** kwota 30.000,00 zł w **Rozdziale 85206 Wsparcie rodzin** dotyczy zatrudnienia pracowników tzw. asystentów rodziny w związku z tym, że Gmina dostała na zatrudnienie tych pracowników dotację na zadania własne z budżetu Wojewody można te pieniądze przeznaczyć na inne cele.

Radny A.Tokarz – Zsumował kwoty z wszystkich działów (710, 754, 757, 852) co łącznie

dało kwotę 115.000 zł, a planuje się wydatkować kwotę 119.000 zł ze skierowaniem środków do Działu 600 Transport. Poprosił o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Skarbnik K.Jagusiak – do Sesji postara się sprawdzić i wyjaśnić sprawę.

Przewodniczący komisji J.Soluch - poprosił o ewentualne poprawki na sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015.

/Za – głosowało 13 osób , wstrzymała się - 1 osoba , przeciwnych - 0/

Ad 5.

Sprawy różne

Przewodnicząca rady D.Gosławska – odniosła się do wypowiedzi Radnego A.Tokarza Nie może tak być, żeby na komisjach czy na sesji padały sformułowania typu – układ polityczny, siły polityczne czy załatwianie czegoś. Jest to niedopuszczalne. Osobiście sprzeciwia się temu, żeby takie słowa padały. To, że jeden klub liczy 13 osób, a drugi 4 osoby, to nie znaczy że wszystkie inwestycje będą realizowane po połowie. Radni są z poszczególnych okręgów wyborczych i każdy radny jeśli ma jakieś potrzeby w swoim okręgu, to je zgłasza i o nich mówi. Jeśli chodzi o remonty dróg, to chodzi też również o to, czy są dofinansowania i czy można składać na nie wnioski. Wielokrotnie dochodziło do sporów czy może nie ta droga powinna być robiona w pierwszej kolejności, ale ponieważ była możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, to wybierano właśnie takie drogi. Natomiast tego typu sformułowania, które padają nie po raz pierwszy, są nie na miejscu. W imieniu Klubu Koalicja Samorządowa nie życzy sobie wyrażania takich ocen czy opinii.

Radny A.Tokarz – nie ulega wątpliwości, że same kluby radnych, są już pewnym swoistym układem politycznym.

O swoich wątpliwościach powiadomi Prokuraturę.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – uważa, że jeżeli Radny ma rzeczywiście powody i występują znamiona przestępstwa, należy to uczynić.

Przewodniczący komisji J.Soluch - w poprzednich okresach nie widział tak zróżnicowanych propozycji budżetowych jak na rok 2016.

Jest to po raz pierwszy tak sprawiedliwie proponowany budżet na 2016 rok.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J.Soluch zamknął posiedzenie.

Przewodniczył: Janusz Soluch

Protokołowała: Danuta Kowalik

PROJEKT