

Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 05.11.2015r.

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 11/2015 z dnia 20.10.2015r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP w.w.w.bip.klobuck.akcessnet.net/ **Prawo Lokalne – projekty protokołów z Sesji i Komisji Rady Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.**
3. Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na 2016 rok wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 2016.
4. 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 12 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 11/2015 z dnia 20.10.2015r.

Komisja nie wniosła uwag do projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 11 z dnia 20.10.2015r.

Ad.3.

Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na 2016 rok wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 2016.

Skarbnik **K.Jagusiak** – przedstawiła kwoty proponowanych dochodów i wydatków oraz propozycje wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na 2016 rok.

Dochody bieżące - 57.600.629,00 zł

Dochody majątkowe - 3.389.390,84 zł

DOCHODY OGÓŁEM 60.990.019.84 zł

Pozycje ujęte w WPF na lata 2016-2019 są następujące:

Lp.	Zadania ujęte w WPF na lata 2016-2019	Ogółem	Środki własne lub kredytowe	Środki dotacyjne
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	48.000,00	48.000,00	
3	Przebudowa drogi gminnej ul.Olszowiec, Borowianka	800.000,00	300.000,00	500.000,00
4	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	600.000,00	404.000,00	196.000,00
		2.448.000,00	902.000,00	1.546.000,00
	Pozostałe propozycje do projektu budżetu na 2016 rok			
5	Fundusz sołecki	72.091,86	72.091,86	
6	Dopłata do f.sołeckiego	130.678,14	130.678,14	
7	Przebudowa ul.Długosza II etap	1.029.830,00	252.308,00	514.915,00 262.607,00
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego	1.355.132,00	1.355.132,00	
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego	262.607,00	262.607,00	
10	Zakup serwera	40.000,00	40.000,00	
11	Dotacje na azbest	10.000,00	10.000,00	
12	Blok żywieniowy Łobodno	80.000,00	80.000,00	
13	Boisko Sz.P. Nr 2	851.421,00	699.627,00	151.794,00
14	Kanalizacja Łobodno	190.130,00	190.130,00	

15	Chodnik ul.Zakrzewska Kłobuck I etap	436.146,00	436.146,00	
16	Projekt dokumentacji ul.Prusa, Witosza, Łobodno	60.270,00	60.270,00	
17	Kanalizacja OSiR	212.783,00	212.783,00	
18	Przebudowa ul.Cichej od ul.Orzeszkowej do ul.Wiśniowej w Kłobucku	327.046,00	327.046,00	
19	Projekt przebudowy i rozbudowy strzelnicy w Kłobucku na Centrum Usług Społecznych	20.000,00	20.000,00	
20	Projekt przebudowy budynku przy ul.Harcerskiej na Centrum Integracji Społecznej	18.000,00	18.000,00	
21	Zmiany projektowe w projekcie "Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku"	10.000,00	10.000,00	
22	Projekt skate parku i placu zabaw na OSiR	30.000,00	30.000,00	
	Razem	7.584.135,00	5.108.819,00	2.475.316,00

W zakresie projektu budżetu na rok 2016 dochody bieżące zostały ustalone przy wzroście subwencji i udziałów w podatku , natomiast podatki gminne zostały obliczone na poziomie stawek obecnie obowiązujących. Kwoty dochodów i wydatków bieżących ulegną zmianie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu w zakresie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 4.462.275,10zł i jest o 2.452.000zł większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Specyfiką projektowanego budżetu jest fakt , że propozycja planuje budżet z niewielką nadwyżką (do tej pory przez wiele lat był planowany deficyt) . Jest to spowodowane między innymi tym , że na rok 2016 przypadają spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.227.052,84 zł , które stanowią rozchody budżetu , a przychody budżetu ich nie równoważą.

W zakresie wydatków bieżących w porównaniu do analogicznego planowanego roku ubiegłego różnica w zakresie ich obniżenia wynosiła 2.452.000zł.

Szczególnie uległy obniżeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 dz. 801 i 854 . Ich wysokość obniżyła się o kwotę 1.395.867,74zł i dodając zwiększeni subwencji oświatowej o 468.552 zł uczyniło to kwotę 1.864.419,74zł.

Radny A.Tokarz - poprosił o uszczegółowienie odnośnie pkt. 2 , 6, 12, 14, 16, 19.

Kierownik IR W.Solska – wyjaśniła pkt.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Ogłoszony został przetarg na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo kosztowej modernizacji energetycznej, oddzielnie dla każdego z następujących obiektów:

- budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, budynku Zespołu Szkół w Białej, budynku Domu Nauczyciela w Kamyku

oraz opracowanie elementów studium wykonalności, obejmującego wszystkie te obiekty i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Opracowanie będzie służyło do aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stąd zastosowane rozwiązania projektowe muszą wynikać z audytu oraz posiadać ocenę pod względem opłacalności kosztowej efektu ekologicznego zgodnego ze specyficznymi kryteriami wyboru tego typu projektów.

Nadmieniła, że konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej, celem zwiększenia kwoty na to zadanie, gdyż środki zaplanowane w budżecie nie pokrywają najtańszej oferty i nie można podpisać umowy.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła pkt. 6 dopłaty do funduszu sołectkiego. Każde sołectwo ma w budżecie gminy przyznane pewne limity środków na wykonanie jakiś przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców w poszczególnych sołectwach. Jeśli sołectwo przeznacza te środki na jakiś cel i brakuje mu pewnej ilości pieniędzy, to Burmistrz z budżetu gminy dokłada temu sołectwu. Kwota 130.678,14 zł stanowi ogólną kwotę dopłat do funduszy sołectkich wszystkich sołectw.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił pkt 12 dot. bloku żywieniowego w Łobodnie.

W związku z tym, że zbliża się termin usunięcia zaleceń SANEPIDU, jest konieczność przebudowy bloku żywieniowego w Łobodnie.

Odnośnie pkt.14 – Kanalizacja Łobodno, wyjaśnił że dot. to doprowadzenia kanalizacji sanitarnej do obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz budynku po Kółku Rolniczym.

Pkt.16 – Projekt dokumentacji ul. Prusa, Witosa w Łobodnie

Wyjaśnił, że kiedyś była robiona dokumentacja, która straciła ważność, a trzeba mieć przygotowaną aktualną dokumentację, aby można było skorzystać z dofinansowania.

pkt.19 – Projekt przebudowy i rozbudowy strzelnicy w Kłobucku na Centrum Usług Społecznych

W związku z tym, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania, a Strzelnica wpisuje się w to dofinansowanie, wobec powyższego potrzebna jest aktualna dokumentacja.

Radna E.Kotkowska – poprosiła o wyjaśnienie pkt. 8 i 9 Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego

Skarbnik K.Jagusiak – W związku z tym, że planowana inwestycja drogowa przebiega przez dwie gminy, to udział procentowy tych gmin przedstawia się następująco: po stronie Gminy Kłobuck jest to odcinek stanowiący 77% inwestycji co daje nam kwotę 1.355.132,00 zł, a po stronie Gminy Wręczyca byłaby kwota 404.780 zł. Kwota ta obejmuje również kwotę dofinansowania dot. ul. Długosza II etap, którą zakłada się, że Powiat zwróci na to zadanie.

Radna E.Kotkowska – poprosiła o wyjaśnienie pkt 17, 19, 21, 22

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że mając dokumentację na projekt II etapu ul. Długosza, aby nie opuścić tego naboru, postanowiono złożyć wniosek do tzw. schetyńówek i otrzymać dofinansowanie. II etap będzie obejmował wykonanie robót od ul. Jasnej do ul. Ogrójcowej.

Radny T.Wałęga – zapytał w jakiej perspektywie czasowej będzie robione boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1, bo tam też są zalecenia SANEPIDU.

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej dotyczącej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i zagospodarowania terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTREX arch. Jacek Mazurkiewicz, Katowice za kwotę 15.621,00 zł brutto.

Projekt został zlecony.

Natomiast w budynku szkoły zamieszkuje 2 osobowa rodzina, dla której planuje się zakupić mieszkanie (koszt ok. 80.000 zł), a w wyremontowanych pomieszczeniach planuje się urządzić Oddział Żłobkowy dla ok. 20 dzieci.

Odnośnie pkt 17 - Kanalizacja OSiR

Wyjaśnił, że będzie budowana kanalizacja sanitarna do obiektów sportowych znajdujących się na terenie OSiR (hala sportowa, budynek ZNICZA, budynek na boisku wielofunkcyjnym ORLIKA). Projekt jest już zrobiony.

pkt 19 - Projekt przebudowy i rozbudowy strzelnicy w Kłobucku na Centrum Usług Społecznych

Wyjaśnił, że aby skorzystać z dofinansowania środków unijnych, konieczne jest zrobienie projektu. W to dofinansowanie wpisuje się również Strzelnica.

pkt 21 – Zmiany projektowe w projekcie „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku”

Konieczna jest zmiana projektu przebudowy targowiska miejskiego do niezbędnego

minimum. Wcześniej projektant zakładał miasteczko ruchu, zadaszienia itd. W tej chwili projekt będzie zakładał zmiany, które będą się wpisywały do tego dofinansowania. Zadanie będzie etapowane.

pkt 22- Projekt state parku i placu zabaw na OSiR.

W związku z planowaną rozbudową terenu będącego w bezpośrednim sąsiedztwie niecki basenu odkrytego planuje się tam zlokalizować skate park oraz plac zabaw dla dzieci. W związku z powyższym potrzebne jest zrobienie dokumentacji projektowej aby pozyskać środki unijne.

Radny A.Nowak - zapytał odnośnie pkt 20, czy to Centrum Integracji Społecznej, nie mogłoby mieścić się w budynku ZDiGK przy ul.11 Listopada. Może tam byłoby więcej miejsca.

Zapytał również o pkt.1

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że budynek przy Harcerskiej w którym planowane jest Centrum Integracji Społecznej jest położony w bardzo dogodnym miejscu i łatwo dostępnym dla osób wykluczonych społecznie. Przecież nikt nie będzie szedł taki kawał drogi aż na 11 Listopada i szukał takiego lokalu.

Budynek po przebudowaniu w pełni będzie spełniał swoje funkcje.

Jeśli chodzi o pkt. 1 to ogłoszony został przetarg na usługę związaną z wykonaniem audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck na potrzeby poprawy efektywności energetycznej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym modernizacji oświetlenia i elementami studium wykonalności.

Wybrana została oferta firmy ŚWIATŁOPROJEKT Warszawa na kwotę 26.728,98 zł brutto.

Radny A.Nowak - zapytał czy przy modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, będą uwzględnione te końcowe odcinki ul. Podlesnej, Równoległej, które nie są w ogóle oświetlone.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że dopiero audyt wskaże kierunki wykonania oświetlenia, czy w tym zadaniu będzie można w ogóle uwzględnić te odcinki, czy też niezbędna będzie odrębna dokumentacja na każdy odcinek.

Radny A.Nowak – przyjął wyjaśnienia Burmistrza do wiadomości.

Kierownik W.Solska – zapewniła, że wszystkie przedstawione zadania inwestycyjne są uzasadnione.

Radny M.Woźniak – zapytał o pkt. 10 Zakup serwera, gdzie się ten serwer będzie.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że jest to serwer na potrzeby Urzędu. Wnioskował o niego informatyk już rok temu, gdyż obecny serwer jest już dość stary.

Radna D.Kasprzyk – w przedstawionych propozycjach , nie widzi ani jednej złotówki która byłaby przeznaczona na Smugi, a nie ma tam ani 1 m chodnika, nie ma kawałka równej drogi, a ul. Witosa jest rozjeżdżona przez autobusy i TIR-y jako objazd przy budowie kanalizacji w Kamyku.

Ponadto zwróciła uwagę, na brak parkingu czy też chodnika przy Szkole. W związku z tym dzieci mają problemy gdy wysiadają z autobusu.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że przedstawione propozycje inwestycyjne to są rzeczy na które gmina otrzyma dofinansowanie i trudno nie wziąć pieniędzy, które można pozyskać.

Skarbnik K.Jagusiak – uzupełniła wyjaśnienia odnośnie pkt.6 jaki jest podział dopłat do funduszu sołeckiego:

31.000,00 zł - do odwodnienia ul.Stawowej Zakrzew

30.000,00 zł - do zakupu pojazdu OSP Libidza

1.000,00 zł - do oświetlenia ul.Żabia Zakrzew

3.500,00 zł - do rozbudowa oświetlenia Zakrzew

48.665,41 zł - do świetlenia ul.Olszyńskiego , Libidza

11.512,73 zł - do oświetlenia ul.Podleśna i Gościniec, Nowa Wieś

5.000,00 zł - zakup kosiarki Nowa Wieś

130.678,14

Radny J.Batóg – odnośnie pkt. 18 wyjaśnił, że istniejący asfalt w ul. Cichej był położony w latach 60—tych , była to droga prowadząca do Kółka Rolniczego. W 1983r. był wykonany wodociąg . Kanalizację sanitarną wybudowano w 1996r. Asfalt odtworzono po śladzie po wykonanej kanalizacji sanitarnej. Ponieważ asfalt pierwotnie był położony na istniejącej warstwie kamienia, była to jedna cienka warstwa , która po tak długim okresie została zdegradowana od ul. Orzeszkowej do ul. Wiśniowej. Wymaga ona gruntowej przebudowy.

W 2008r. był wykonany projekt przebudowy całego odcinka od ul. Orzeszkowej do ul. Podleśnej . Wykonano przebudowę drogi na odcinku od ul. Równoległej do ul. Podleśnej, tam gdzie nie było asfaltu.

Po przetargu być może ta inwestycja będzie mniej kosztowała , więc może cała ta kwota nie będzie wykorzystana i pozostaną środki, które będzie można wykorzystać na inny cel.

Przewodniczący komisji J.Soluch – zawnioskował o remont cząstkowy ul. Salezjańskiej w Kopcu.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała proponowane dochody i wydatki oraz plan wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na 2016r.

/Za – głosowało 10 osób , wstrzymała się - 1 osoba , przeciwna - 1 osoba/

Ad.4.

Sprawy różne

Przewodniczący komisji J.Soluch – poinformował, że wpłynęło do Rady Gminy pismo pracowników obsługi Przedszkola Nr 4 w Kłobucku o wyrównanie płacy zasadniczej do najniższej krajowej.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że w dniu wczorajszym odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych. Sporządzone zostanie zestawienie wynagrodzeń tych pracowników, imienne z podaniem przepracowanych lat pracy i po dokonaniu analizy, podjęte zostaną stosowne działania.

Radny Z.Beltowski – w związku z wykonaną ul. Strażacką w Białej zwrócił się z prośbą aby zobowiązać wykonawcę do jej poprawienia, bo droga pęka.

Podziękował za udrożnienie rowu, wygląda ładnie. Ale ma jeszcze prośbę o zrobienie przepustu z odprowadzeniem wody do rzeki Białki.

Poprosił Burmistrza o spotkanie w terenie celem wypracowania stanowiska odnośnie przesunięcia rowu odwadniającego tereny gminne do rzeki Białki.

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

Przewodniczył: Janusz Soluch

Protokołowała: Danuta Kowalik

/Protokół nie zawiera konkretnych i wszystkich wypowiedzi z uwagi na brak nagrania, zostało ono pomyłkowo skasowane/.