

Projekt

Protokół Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 12.07.2016r.

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 r.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck.
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 osób z 14 członków komisji. Zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie komisji jest prawomocne.

Poinformował, że zwołanie kolejnej komisji było celowe, z uwagi na to, iż Burmistrz zaraz po wczorajszym posiedzeniu komisji otrzymał wiadomość, że są pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na złożony w konkursie projekt na budowę drogi ul. Olszowiec Borowianka. W związku z powyższym, żeby można było podjąć dalsze czynności z tym związane, należy zmienić plan budżetu na 2016r.

Przedstawił proponowany porządek obrad komisji.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad komisji.

Ad.2

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 r.

Skarbnik K.Jagusiak – przypomniała, że inwestycja w zakresie przebudowy drogi gminnej ul.Olszowiec, Borowianka w budżecie tego roku miała szacunkowy zapis na realizację 800.000 zł kiedy to jeszcze gmina nie dysponowała projektem dokumentacji na budowę tej drogi.

Kwota 800.000 zł była rozpisana w ten sposób, że 500.000 zł było jako dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 300.000 zł jako udział własny Gminy. Po sporządzeniu dokumentacji okazało się, że ta inwestycja będzie kosztowała 2.000.000 zł i taki też został złożony wniosek do Rozwoju Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem 63%.

Dofinansowanie przedstawia się następująco:

Środki unijne 1.313.268 zł, wkład własny gminy 750.648 zł, łącznie wartość kosztorysowa zadania 2.063.916 zł.

W podziale na lata przedstawia się następująco:

Ponieważ było wiadomo, że dopiero w połowie roku będą wyniki konkursowe związane z dofinansowaniem, w związku z tym ten wniosek już w momencie złożenia został podzielony na dwa etapy:

I etap niewielki jeśli chodzi o finansową stronę w 2016 i II główna część w 2017r.

Nakłady roku 2016 - 262.747 zł, nakłady roku 2017 - 1.801.169 zł

Należy nadmienić, że ta dokumentacja w wysokości 33.948 zł otrzymała dofinansowanie w wysokości 21.601,11 zł.

W związku z powyższym ten montaż finansowy i ta wartość kosztorysowa musi się znaleźć w budżecie w tym sensie, że w roku 2016 z kwoty 800.000 zł zmniejsza się udział do kwoty 262.747 zł i w roku 2017 kwota 1.801.169 zł z dofinansowaniem 63%.

W związku z tym w materiałach dot. zmian w budżecie są 3 dodatkowe załączniki dotyczące tego zadania, a więc:

zmniejszenie po stronie dochodów dotacji z 500.000 zł na kwotę 167.185 zł, co wynikowo koryguje dochody o 311.214 zł (Załącznik nr 3 do II Wersji Projektu) i zmniejszenie nakładów już na samą inwestycję z nazwą taką jaka istnieje w wieloletniej prognozie finansowej tzn. Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul.Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Kwota finansowana z udziałem środków unijnych 167.185 zł i udział własny gminy w 2016 r. - 95.562 zł, co powoduje, że zmniejszenie dochodów o 311.214 zł i zmniejszenie wydatków w tym roku o 537.256 zł skutkuje dla budżetu zmniejszeniem kredytu o 226.039 zł czyli per saldum pomiędzy dochodami a wydatkami, co odzwierciedla Załącznik Nr 4 do II Wersji Projektu i Załącznik Nr 5 – Deficyt po

zmianie , czyli zmniejszenie kredytu do wysokości 1.574.779,06 zł .

Są to zmiany dotyczące tej inwestycji jeśli chodzi o ten rok. Została sporządzona II Wersja Projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016r. uwzględniająca dołożenie tych 3 Załączników , co ma odzwierciedlenie w § 1 ust.1 . W związku z tym, że do projektu dołączone są Załączniki Nr 4 i Nr 5 muszą się znaleźć zapisy dotyczące źródeł finansowania deficytu , co odzwierciedla § 1 ust. 5 projektu uchwały.

Zmiany w WPF są po to , że dotyczą one również roku 2017.

Radny M.Woźniak – rozumie, że w budżecie było 800.000 zł, teraz się zmniejszyło na 262.747 zł. Poprosił o wyjaśnienie zaistniałych zmian w finansowaniu zadania.

Burmistrz J.Zakrzewski – Dwa etapy, to nie znaczy że I etap tj. ten odcinek od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec , tylko jest to całe zadanie. Etapowanie polega na tym, że robimy w I etapie skrzyżowanie , oświetlenie i przekładkę wodociągu, dlatego ta kwota jest mała. Natomiast w II etapie resztę prac, które są przewidziane w projekcie . Zadanie zostało podzielone ze względów technicznych , czasowych i technologicznych. W tym roku gmina nie jest w stanie wykonać już innych prac. Jest już późno, zanim przeprowadzi się przetarg , tym bardziej że po przetargu i tak trzeba będzie wracać do tych samych materiałów i jeszcze raz je na nowo zatwierdzać po korektach przetargowych.

To co mamy dzisiaj, to jest dotacja z PROW, którą otrzymaliśmy i jutro będzie podpisana umowa na dofinansowanie.

Całe to dofinansowanie będzie przez całe te dwa etapy przez okres 2 lat również rozliczane.

Ta mała kwota na 2016 rok wynika z tego, że ten zakres jest niewielki, a nie dlatego że dofinansowanie jest mniejsze. Dofinansowanie jest 1.334.869,11 zł razem z projektem (1.313.268 zł + 21.601,11 zł).

Natomiast po przetargu zarówno kwota dofinansowania jak i wkład własny będzie inny. Nie jest to na dzisiaj kwota stała, bo to jest kwota zapisana we wniosku i taka też musi być uchwalona na sesji, aby jutro tą uchwałę budżetową zawieźć do podpisania umowy. To jest zapis, który musi się znaleźć w umowie , a później są aneksy zmieniające tą umowę.

Radny M.Woźniak – czyli jak dobrze rozumie, w tym roku będzie to kwota 262.747 zł , a łącznie ma iść 700.000 zł, czyli w przyszłym roku trzeba przygotować kwotę ok.500.000 zł.

Burmistrz J.Zakrzewski –wyjaśnił, że nie wiadomo jaką kwotę w przyszłym roku trzeba zabezpieczyć, bo to wyjdzie z przetargu.

W tej chwili na bazie kosztorysów nie ma co rozmawiać , bo po przetargu ta kwota i tak się zmieni.

Po podjętej na sesji uchwale, można już ogłosić przetarg oraz będzie wykonany I etap (skrzyżowanie od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec , oświetlenie i przekładka

wodociągu). Taki zakres został zaplanowany. Jest szacowane, że ten zakres będzie w takiej kwocie. Natomiast przetarg jest robiony jeden na całe zadanie, aby jedna firma to wykonała w II etapach. Taki będzie zaplanowany harmonogram prac. Nie będzie robionych dwóch przetargów.

Zapewne do rozstrzygnięcia przetargu dojdzie w miesiącu wrześniu.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2016 r. w wersji II przedstawionej przez P.Skarbnik.

Ad.3.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck.

Z uwagi na to, iż te dwa projekty uchwał ściśle się ze sobą wiążą, a projekt został omówiony jednocześnie ze zmianami w planie budżetu na 2016r., Komisja przeszła do głosowania nad w/w projektem.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck.

Ad 4.

Sprawy różne.

Nie wniesiono.

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

Przewodniczył: Janusz Soluch

Protokołowała: Danuta Kowalik