

projekt

Protokół Nr 7/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 25.10.2017r.

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada Miejska,>Komisje Rady,>Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck.
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 12 z 14 członków komisji. Zgodnie z § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck, posiedzenie komisji jest prawomocne.
Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku komisji.

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

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.

/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

>Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, >projekt protokołu Nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.

Radny A.Tokarz – wniósł uwagę dotyczącą wypowiedzi Radnego Z.Bełtowskiego odnośnie jego osoby. Szczegółowy zapis tej wypowiedzi nie został umieszczony w poprzednim protokole. Chciałby, aby zostało to ujęte, gdyż jeżeli zechce tą sprawę procedować w jakiś sposób dalej, to nie będzie absorbował członków komisji. W przeciwnym wypadku trzeba będzie wzywać wszystkich na świadków.

Uważa, że jednak trzeba kontrolować swoje emocje.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – uważa, że takie słowa nie mogą być zawarte w protokole. W protokole zaznaczono, że wypowiedź jest nagrana, można odsłuchać ją w Biurze Rady – min.125:57. Protokół ma się odnosić do merytorycznych wypowiedzi, a nie tego, że ktoś wychodzi i coś do kogoś mówi w trakcie wychodzenia z sali. Radny wychodząc powiedział takie słowa i nie każdy mógł je nawet usłyszeć, odbyło się to poza dyskusją nad rozpatrywanym punktem.

Przewodniczący Komisji J.Soluch zaproponował przegłosowanie projektu protokołu w wersji umieszczonej w BIP

/Za przyjęciem protokołu w wersji tak jak napisano - głosowało 8 radnych, przeciwnych – 2 radnych, wstrzymało się - 2 radnych/

Ad.3.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.

Skarbnik K.Jagusiak – projekt ten nie zawiera zmian, które są bardzo istotne w zakresie nowych celów zaplanowanych do realizacji. Natomiast wynika z faktu, że co miesiąc jest analizowany stan budżetu pod kątem zmniejszenia kredytu. Na dzień dzisiejszy, jeśli radni przyjmą ten projekt uchwały na sesji, to będzie to kwota kredytu 2.815.900 zł.

Analiza budżetu jest bardzo dokładna po to, by tego kredytu nie pobrać w nadmiernej wysokości. Póki co, na stan dzisiejszy Gmina Kłobuck nie zaciągnęła tego kredytu.

Umowa podpisana z bankiem obliguje nas do zaciągnięcia kwoty minimalnej w wysokości 2.500.000 zł. W związku z tym, te zmiany zawarte w projekcie uchwały mają jeden cel, jak najwięcej zmniejszyć kredyt, a po drugie zapewnić środki głównie dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej i na Urząd Miejski w zakresie bieżącego remontu (łazienek).

Najważniejszą zmianą w Załączniku Nr 1 jest wyprowadzenie z planu budżetu dotacji

na termomodernizację budynku Urzędu w części, dlatego że nie zdążymy z wystąpieniem wniosku o refundację, żeby nam Urząd Marszałkowski zwrócił pieniądze w tym roku. Te dochody będą przeniesione na rok przyszły - 745.700 zł.

Starła się znaleźć wszystkie dochody jakie są nie ujęte w planie, nawet bardzo drobne, po to żeby te luki w zakresie zmniejszenia tej dotacji, zapłacić.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 proponuje się:

- inwestycja w zakresie *Rozdziału 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* droga gminna Olszowiec Borowianka ściągnięte są wszystkie oszczędności, jakie były i dostosowanie do wykonania już faktycznego.

- *Dział 600 Transport* – przeznaczenie środków dla Zarządu Dróg w wysokości 183.065 zł na bieżącą działalność. Wprowadzone jest tu zadanie zakup koparko-ładowarki (nie jest to kwota pełna). Prowadzone będą negocjacje związane z jej zakupem. Zasygnalizowała, że być może trzeba będzie zwiększyć tę kwotę.

- W *Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* zmniejszenie planu wydatków na zakup nieruchomości kwota 19.000 zł.

- *Dział 710 Działalność usługowa* - w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego kwota 104.000 zł w związku z tym, że większość tych planów, które są uchwalone i zawarte umowy o dostosowanie planów, przesuwane są na rok przyszły.

- W *Dziale 750 Administracja publiczna* – przeznaczenie kwoty 98.000 zł na remont łazienek.

- Zmiany w *Dziale 801 Oświata i Wychowanie* które skutkują częściowym zmniejszeniem środków. Zmiany te wynikają pomiędzy rozdziałami z dotacji dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina. Szczególnie te wysokie przesunięcia dotyczą szkół podstawowych i gimnazjów dlatego, że wynika to z reformy oświaty, czyli część dzieci jest klasyfikowana po wrześniu jako szkoły podstawowe a nie gimnazja. Dostosowanie w innych rozdziałach tej dotacji do przewidywanego wykonania. Dopiero teraz można było zaproponować te zmiany, bo czekali jakie będzie sprawozdanie z liczby dzieci według Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2017r. - jest to najbardziej kompatybilny czas do zaproponowania tych zmian.

- W związku z tym, że zwiększają się usługi w zakresie dowożenia uczniów dzieci niepełnosprawnych w związku ze zwiększoną ilością dzieci, zwiększa się środki na etat w zakresie kierowcy i opiekuna w łącznej kwocie 32.600 zł do końca roku.

- niedobory w zakresie *Działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza* - kwota 67.000 zł.

- zmniejszenia w *Dziale 852 Pomoc społeczna* dotyczą oszczędności tych, które można było zagospodarować, w tym: w zakresie usług opiekuńczych, Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków okresowych. W zakresie tego rozdziału jest też dostosowanie planu do wyników przetargowych Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Przypomniała, że jest to inwestycja dwuletnia, te zmiany dotyczą zmniejszenia planu do przewidywanego harmonogramu prac obejmującego ten rok budżetowy.

- W **Dziale 855 Rodzina** są zmiany, które są zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Świadczeniobiorcy, którzy zwracają te świadczenia, to liczy się je po stronie dochodów i wydatków, gdyż trzeba je z kolei zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego.

- W **Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** jest zmniejszenie 20.000zł w związku z tym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na zadania własne w tym zakresie. Ta dotacja po części pokrywa zatrudnienia asystentów rodziny.

W **Dziale 900 Gospodarka komunalna** są dwie większe zmiany:

- wycofanie kwoty 130.200 zł z zadania „Projekt i budowa oświetlenia ul. Pogodna, Kłobuck „ z przeniesieniem realizacji na rok przyszły. Zrobiony jest projekt dokumentacji, natomiast czas nie pozwala na jej realizację w tym roku.

- druga inwestycja jest praktycznie realizowana i są tu oszczędności po przetargowe tj. „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku” - 23.500 zł oraz „Budowa oświetlenia ul. Miła, Ładna, Prosta, Ustronna i Boczna w Kłobucku” kwota 28.000 zł

W **Rozdz. 90095 Pozostała działalność** zdjęcie środków 18.300 zł w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z podpisaniem korzystnej umowy na to zadanie w wysokości niższej niż to przewidywał plan.

Następnie zdjęcie z planu z **Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** kwoty 19.900 zł z uwagi na to, że w tym roku nie zdąży się już z realizacją.

Te zmiany powodują po części zwiększenie na wydatkach, głównie w Zarządzie Dróg i 98.000 zł w Urzędzie Miejskim.

Pozostałe zmiany czyli zmniejszenie zapewniają nam zmniejszenie kredytu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 o kwotę 409.800 zł.

W Załączniku Nr 5 docelowo kwota 3.082.971,04 zł są to wolne środki które pozostały z roku ubiegłego i zostało jeszcze kredytu w wysokości 2.815.900 zł .

W Załączniku Nr 3 przesunięcia dotyczą funduszu sołeckiego. Wynikają one z odbytych zebrań sołeckich.

Radny A.Tokarz – na działalność Zarządu Dróg przeznacza się kwotę 183.065 zł, w związku z tym zapytał czy jest pisemne zapotrzebowanie na te środki.

Ponadto jest kwota 172.200 zł na zakup koparki. Zapytał, jaką rozważa się kupić koparkę, nową czy używaną.

Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła, że Dyrektor Zarządu Dróg złożył szczegółowe pisemne zapotrzebowanie na środki na bieżącą działalność.

Burmistrz J.Zakrzewski planuje się zakup nowej koparki, natomiast starą przeznacza się do sprzedaży. Planowana jest również sprzedaż zamiatarki, która kilka lat temu została zakupiona, a nie spełnia swojej roli. Środki uzyskane z tych sprzedaży + środki zaplanowane w budżecie posłużą do zakupu nowej koparki. Koszt takiej koparki oscyluje w granicach 340 tys. netto. Stara koparka często się psuje, a koszty naprawy są dość wysokie.

Radny A.Sękwicz - jest zmniejszenie w Rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 19.900 zł. Zapytał czy te pieniądze na remont kapliczek będą w przyszłym roku, bo cała procedura jest już w toku.

Burmistrz J.Zakrzewski – pieniądze będą w przyszłym roku. Przede wszystkim przez okres zimy będzie czas, żeby przygotować specyfikację do zapytania ofertowego zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Zapytanie musi być opracowane, uzgodniony zakres prac na kapliczkach.

Jednak wszystko wymaga czasu i pracy.

Zarząd Dróg otrzymał to zadanie i musi się tym zająć. Są jednak pilniejsze sprawy, ale nie zapomina o tym. Na pewno zostanie to wykonane w przyszłym roku.

Radny A.Tokarz – zwrócił uwagę żeby te kapliczki nie były kryte papą, bo bardzo źle to wygląda.

Radny A.Sękwicz – wyjaśnił, że kapliczki nie będą kryte papą, jest już decyzja Konserwatora Zabytków.

Burmistrz J.Zakrzewski – kapliczki zostaną wyremontowane zgodnie z ustaleniami Konserwatora Zabytków.

Radny A.Nowak – zapytał czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Radny A.Sękwicz – jest sponsor, który przekazuje większą część materiału.

Radny M.Woźniak – zadał pytanie odnośnie remontu 4 łazienek w budynku Urzędu Miejskiego. Czy jest na to jakiś kosztorys i kto to będzie wykonywał.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że zostanie dopiero wysłane zapytanie ofertowe.

Przewodniczący komisji J.Soluch obawia się czy zdążymy sprzedać ten sprzęt.

Skarbnik J.Jagusiak wyjaśniła, że jeśli nie zdążymy sprzedać sprzętu, to pieniądze zostaną niewykorzystane, a na koniec grudnia zmniejszy kredyt, bo i tak sprzedaż zamiatarki wymaga zmian w budżecie, czyli włączenie do dochodów tej kwoty. Wcześniej zasygnalizowała tą sprawę.

Radny J.Kulej – jako osoba, która zna się na takim sprzęcie, zaproponował zmianę marki na inną.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że planuje się zakupić sprzęt marki JCB. Jest bardzo dobra oferta od bezpośredniego dystrybutora.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – zaproponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegają albo na dostosowaniu do faktycznego wykonania, albo też ewentualnie jeśli się coś zmienia, to wynika to z przetargu lub oszczędności.

1.1.1.2 Kłobuck przyjazny rodzicom – zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech.

Są tu nieznaczne zmiany i dotyczą one lat, więcej wydatkowania środków w tym roku, mniej w przyszłym. Chodzi o zakupy dot. środków higienicznych i rzeczy związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka.

Limit 2017 – 308.624 zł zamiast 296.990 zł;

Limit 2018 – 219.154 zł zamiast 230.788 zł;

Limit zobowiązań – 219.154 zł zamiast 527.768 zł.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to jest zmniejszenie nakładów na Olszowiec zgodnie z faktycznym wykonaniem.

1.1.2.1 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.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe: 1.409.764 zł zamiast 1.488.396 zł,

Limit 2017 : 1.374.630 zł zamiast 1.453.262 zł.

Następne zadanie finansowane ze współudziałem środków unijnych tj.

1.1.2.8 Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka:

Zad. 1 – *Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych*

Zad. 2 – *Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.*

I zadanie – dostosowanie nakładów do przetargu, czyli wg kwot po przetargowych. 2-letni termin realizacji, natomiast II zadanie jest wg wartości kosztorysowej

Cel: Zwiększona aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren.

Łączne nakłady finansowe: 4.943.814 zł zamiast 5.280.082 zł

Limit 2017: 539.817 zł zamiast 933.347 zł

Limit 2018: 4.335.197 zł zamiast 4.277.855 zł

Limit zobowiązań: 1.164.823 zamiast 5.211.202 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zmienia się limity na zadaniach:

1.3.2.1 Budowa odcinka oświetlenia ul. kpr M.Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe: 84.022 zł zamiast 110.000 zł

Limit 2017: 84.022 zł zamiast 110.000 zł

Limit zobowiązań: 0 zamiast 110.000 zł

1.3.2.2 Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy.

Cel: Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej.

Łączne nakłady finansowe: 625.600 zł zamiast 700.000 zł

Limit 2017: 615.000 zł zamiast 700.000 zł

Limit zobowiązań: 0 zamiast 700.000 zł

1.3.2.4 Projekt dokumentacji budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetleniu ul. Konwaliowej, Różanej i HM Sobisia w Kłobucku

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu

Łączne nakłady finansowe: 33.026 zł zamiast 25.000 zł

Limit 2017: 33.026 zł zamiast 25.000 zł

Limit zobowiązań: 0 zamiast 25.000 zł

Radna E.Kotkowska – jeśli chodzi o CIS i CUS zapytała czy projekty zostały zatwierdzone w Urzędzie Marszałkowskim.

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że główny projekt dot. OSiR-u przeszedł ocenę formalną. Natomiast nie przeszedł wniosek dot. Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Natomiast jest kolejny nabór wniosków w listopadzie . Wniosek zostanie ponownie złożony.

Radna E.Kotkowska – czy te nakłady w 2017r. kwota 539.817 zł czego dotyczą.

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że dotyczy to części robót budowlanych.

Radny A.Tokarz – zapytał o ul. Konwaliowa, Różaną czy jest tam przewidziana zmiana organizacji ruchu i czy są już jakieś koszty szacunkowe.

Burmistrz J.Zakrzewski - wyjaśnił, że będzie to ulica jednokierunkowa. Na razie są tylko koszty wstępne.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

/Za – głosowało 12 osób, przeciwnych - 0, wstrzymały się - 2 osoby/

Ad.5.

Sprawy różne.

Radny Z.Beltowski – w imieniu mieszkańców złożył wniosek o wydłużenie godzin pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Kamyku od godz. 8:00 – 17:00.

Przewodnicząca rady D.Gostawska przekaze prośbę radnego oraz mieszkańców Dyrektorowi ZOZ.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J.Soluch o godz. 9:40 zamknął posiedzenie.

Wiceprzewodniczący: Janusz Soluch

Protokołowała: Danuta Kowalik

Uwaga : Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.