

Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 21.11.2017r.

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 8/2017 z dnia 03.11.2017r.
/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 8/2017 z dnia 03.11.2017r.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 .
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
9. 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 przedstawionego porządku posiedzenia komisji.

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

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 8/2017 z dnia 03.11.2017r.

/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 8/2017 z dnia 03.11.2017r.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej komisji.

Ad.3.

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

Skarbnik K.Jagusiak – poprosiła o wprowadzenie 2 autopoprawek. Jedna dotyczy publikatora Dziennika Ustaw, jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych w związku z tym, że ukazał się jednolity tekst będzie to Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

Druga dot. wprowadzenia do dochodów i wydatków kwoty 160.000 zł, którą planuje się uzyskać z dochodów ze sprzedaży koparki i będzie to Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne po stronie dochodów 160.000 zł i wędruje to na zakup nowej koparki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Do końca nie było wiadomo jak będzie ze sprzedażą koparki, dzisiaj Dyrektor ZDiGK zgłosił wniosek, żeby ująć tą sprzedaż w dochodach i jednocześnie powiększyć limit wydatków z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Łącznie po tych zmianach planowany zakup tj. 430.200 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Jeśli chodzi o plan dochodów budżetowych to z uwagi na fakt że generalnie w poprzednich latach, koniec roku czyli miesiące październik, listopad, grudzień były miesiącami gdzie nie zwiększało się w zasadzie dochodów budżetowych z uwagi na fakt, że już te dochody które jak gdyby jednorazowo wpływały do budżetu były przeznaczane na sfinansowanie wydatków już roku następnego. W tym roku jest trochę inna sytuacja z uwagi na fakt, że brakuje pieniędzy w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. W związku z powyższym, te jednorazowe dochody, które wpływają są ujmowane w planie z przeznaczeniem na wydatki w Dziale 801 Oświata i Wychowanie i w Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W związku z tym, że aktem notarialnym w listopadzie została sprzedana nieruchomość przy ul. Witosa na

Smugach, co ma odzwierciedlenie w dochodach kwota podwyższenia planu 50.000 zł, kary umowne z tytułu realizacji zadania ul. Łąkowej 55.000 zł, darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego 13.400 zł i inne bieżące dochody w Dziale 756, które wykazują ponadplanowe wykonanie w stosunku do upływu czasu.

W Dziale 900 jest to tylko zmiana paragrafu dotacyjnego w zakresie inwestycji dotyczących Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego, jeśli chodzi o termomodernizacje.

Łącznie zwiększenie dochodów w Załączniku Nr 1 jest planowane na kwotę 197.400 zł.

W związku z tym w Załączniku Nr 2 proponuje się przeznaczyć te dochody 98.500 zł + 160.000 zł zgłoszonej autopoprawki z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Przesunięcie zadań w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych tj. ul. Graniczna w Przybyłowie – kwota 8.500 zł do Działu 700 Gospodarki mieszkaniowej w zakresie gospodarki gruntami z zadań w zakresie geodezji i kartografii.

Przesunięcie części planu wydatków w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 11.000 zł na lata następne .

Natomiast analiza wykonania dotacji w zakresie szkół w których gmina nie jest organem prowadzącym wykazała, że możliwe jest zmniejszenie jeszcze planu łącznie o 51.200 zł przy założeniu, że nie zmieni się istotnie ilość uczniów do końca roku, co pozwoliło na zwiększenie planu w zakresie płac i pochodnych (o czym wcześniej powiedziała) w Dziale Oświata i Wychowanie o 203.100 zł i w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 54.000 zł.

W zakresie Działu 757 Obsługa długu publicznego, na dzień dzisiejszy gmina nie zaciągnęła jeszcze żadnego kredytu. Na razie średni stan środków na rachunku bankowym nie wskazywał potrzeby zaciągnięcia kredytu. Skupienie wydatków inwestycyjnych już w grudniu zmusi nas do zaciągnięcia tego kredytu.

W związku z tym że są oszczędności w wysokości 24.000 zł przy obsłudze długu publicznego oraz w Gospodarce Komunalnej z tytułu refundacji opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 48.000 zł (wpłynęły z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) , to możemy ten plan zniwelować.

Ponadto zarezerwowano w planie środki na konserwację urządzeń oświetleniowych w wysokości 29.000 zł.

Przeznaczono kwotę 5.000 zł w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wypłatę odprawy emerytalnej nieplanowanej wcześniej dla jednego pracownika.

Ponadto przypomniła, że zarówno projekty organizacyjne w nowej wersji i urlopy zdrowotne, powodują że mamy niedostatek planu, jeśli chodzi o oświatę .

Uczuliła radnych, że nie jest to zapewnienie pełnego zakresu potrzeb, być może jeszcze w grudniu będą zmiany planu dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne jeśli chodzi o Oświatę i Wychowanie.

Radny A.Tokarz – zapytał za co zostały naliczone kary umowne z tytułu inwestycji ul. Łąkowa Kłobuck 55.000 zł.

Jeśli chodzi o wpływy podatkowe i odsetki kwota 79.000 zł, jak jest w skala odsetek. Zapytał o dotację dla MOK 5.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej. Poprosił o

wyjaśnienie, bo ma wątpliwość czy gmina ma prawo dawać takie dotacje na odprawy, bo nie jest to przecież działalność kulturalna.

Kierownik IR W.Solska – jeśli chodzi o realizację przebudowy ul. Łąkowej, to kary zostały naliczone z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o działalność kulturalną, to przede wszystkim musimy zapewnić bieżące funkcjonowanie MOK-u, bo jesteśmy organizatorem tej instytucji kultury (tak mówi ustawa o działalności kulturalnej). Więc musimy zapewnić bieżące działanie w postaci zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne. Jest to zgodne z prawem. Odprawa emerytalna wynika z zatrudnienia i ze zobowiązań pracowniczych.

Jeśli chodzi o pytanie dot. wysokości odsetek, to w § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat jest to kwota 8.000 zł.

W kwocie 79.000 zł jest 8.000 zł z tyt. odsetek.

Radny M.Wojtysek – zapytał o jaką chodzi sprzedaż nieruchomości przy ul. Witosa.

Burmistrz J.Zakrzewski -wyjaśnił, że jest to nieruchomość przy szkole.

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Ad. 4.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że stawki obowiązujące w roku 2018 pozostają na poziomie roku 2017 z wyjątkiem pozycji stawki od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w których udział ścieków bytowych wynosi ponad 80% wzrost stawki z 0,30% na stawkę 0,31% ich wartości.

Radny A.Tokarz – jest tu odesłanie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, poprosił o kilka słów komentarza w tej kwestii.

Skarbnik K.Jagusiak – chodzi o te budowle kanalizacyjne i ściekowe, które służą do zbiorowego odprowadzania ścieków czyli nie te indywidualne, np. które mają zakłady

pracy, tylko te które należą do PWiK i Związku Komunalnego, te które służą mieszkańcom, czyli dla tych podmiotów które działają na podstawie tej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Nadmieniła, że stawki maksymalne rosną o 1,9%.

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

Ad.5.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.

Skarbnik K.Jagusiak - stawka jest taka sama, nie ulega zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, średnia cena skupu żyta wynosiła 52,49 zł za 1dt – projekt uchwały przewiduje obniżenie stawki do kwoty **45 zł.**

2012	74,18 zł (max)	40,00 zł (obowiąz.)
2013	75,86 zł (max)	45,00 zł (obowiąz.)
2014	69,28 zł (max)	45,00 zł (obowiąz.)
2015	61,37 zł (max)	45,00 zł (obowiąz.)
2016	53,75 zł (max)	45,00 zł (obowiąz.)
2017	52,44 zł (max)	45,00 zł (obowiąz.)
2018	52,49 zł (max)	45,00 zł propozycja

w tym:

-dla gruntów gospodarstw rolnych 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego,

-dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych 225,00 zł z 1 ha fizycznego.

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

Ad.6.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że zmiany określone w projekcie uchwały dotyczą

uszczerbowienia i przystępniejszego dla podatników sformułowania niektórych przedmiotów opodatkowania oraz zmianie zapisu o nieobowiązkowym podawaniu numeru telefonu.

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

Przewodniczący komisji J.Soluch oddał prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu T.Wałędze.

Ad. 7.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Sekretarz M.Kasprzak – przypomniała, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminę do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.

Rozwiązywaniem tych problemów w świetle tej ustawy należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z ustawą finansowaniu programu mają służyć środki pochodzące z należnych gminie opłat za wystawianie zezwoleń na handel alkoholem tzw. korkowe.

Środki te wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 350.000 zł, z czego 343.000 zł proponuje się na realizację zadań określonych w harmonogramie, który stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały w tym kwota 269.500 zł są to zadania, które będą realizowane zgodnie z zasadami konkursowymi.

Pozostała kwota z „korkowego” w wysokości 7.000 zł została zaproponowana do realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Radny A.Tokarz – analizował otrzymane materiały w stosunku do roku poprzedniego. Kwoty są bardzo podobne, jednak zwrócił uwagę że w punkcie **III. 3.** Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami zmniejszono kwotę z 10.000 zł na 8.000 zł. Zapytał, z czego to wynika.

Ponadto rezerwa do dyspozycji Burmistrza została zmniejszona do kwoty 25.500 zł, poprzednio było 54.900 zł.

Rozumie, że ogólne środki na ten program uległy zmniejszeniu: poprzednio była kwota 377.000 zł, obecnie jest 343.000 zł.

W punkcie **III. 1.** Udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami została zaproponowana kwota 16.000 zł. Zapytał czy z tych pieniędzy jest finansowane również dożywianie

dzieci, czy może z innego programu jest to finansowane.

Sekretarz M.Kasprzak – jeśli chodzi o kwotę 8.000 zł, to taki był wniosek kierownika GOPS. Zwróciła uwagę, że ten gminny program jest częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych. W tym programie strategicznym również są wpisane zadania które realizuje GOPS. Program zrealizowany w roku poprzednim został rozszerzony, natomiast ten jest programem wstępnym i są to kwoty wyjściowe, które zostały w harmonogramie zaproponowane na realizację zadań własnych.

Radny A.Tokarz – zapytał o rynek napojów alkoholowych w Gminie Kłobuck, czy jest na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. Czy te dane uległy zmianie, czy zwiększono ilość punktów sprzedaży alkoholu.

Sekretarz M.Kasprzak – w **pkt III ust. 2.** jest zestawienie danych dotyczących rynku napojów alkoholowych w Gminie Kłobuck wg stanu na dzień 10.10.2017r.

Radny A.Tokarz – poprosił o zestawienie w odniesieniu do poprzedniego roku.

Sekretarz M.Kasprzak – zobowiązała się przygotować taką informację.

Skarbnik K.Jagusiak – radny porównuje program po rozszerzeniu, a omawiany projekt programu jest przed rozszerzeniem, dlatego kwoty są mniejsze.

Burmistrz J.Zakrzewski – rok temu też ta kwota była mniejsza przy uchwalaniu budżetu, a zwiększona była dopiero później. Być może jeszcze w grudniu zaproponuje zmiany do tego harmonogramu.

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

/Za – głosowało 10 radnych, przeciwnych - 0 , wstrzymały się - 2 osoby/

Ad. 8.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Sekretarz M.Kasprzak – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nałożyła na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Środki na realizację również pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „korkowego”.

Zaproponowano kwotę 7.000 zł na realizację tego programu.

Realizacja programu przyczyni się do wdrażania działań edukacyjnych i

profilaktycznych mających na celu zmniejszenie zagrożenia, jakie niosą za sobą narkotyki.

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

Ad. 9.

Sprawy różne.

Skarbnik K.Jagusiak – w imieniu Burmistrza zasygnalizowała sprawę, która być może będzie jeszcze przedstawiona na Sesji w dniu 30 listopada .

Chodzi tu o zmianę wieloletniej prognozy finansowej dotyczącej udziału gminy jako partnera w projekcie dotyczącym działania Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez organizację społeczną. Wkład gminy finansowy ze środków własnych jest zerowy, natomiast wkładem rzeczowym byłby udział pracowników socjalnych w realizacji tego wniosku. Projekt dotyczy lat 2018 – 2020.

Dotowane by były dodatki specjalne pracowników socjalnych za wykonywanie pracy socjalnej na terenie Gminy Kłobuck dot. tego projektu.

Wobec powyższego na najbliższej sesji przedstawiony będzie projekt uchwały dotyczący tego projektu miękkiego w zakresie pracy socjalnej i współpracy Gminy Kłobuck jako partnera w projekcie dotyczącym funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kłobucku przy ul. Harcerskiej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska T.Wałęga zamknął posiedzenie.