

RM. 0012.1. 006. 2018

**Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 17.07.2018r.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Janusz Soluch udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2018 z dnia 25.06.2018r.
/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 5/2018 z dnia 25.06.2018r.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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.

Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku.

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

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 5/2018 z dnia 25.06.2018r.

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

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

Ad. 3.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.

Skarbnik K.Jagusiak – głównym celem przygotowania projektu uchwały była sprawa inwestycji związanej z budową placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku. W związku z tym, że złożona oferta w przetargu nie pokrywała dotychczasowego planu niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wybranie złożonej oferty w przetargu. Jeśliby do tego projektu nie dołożono środków, to wtedy trzeba by było unieważnić przetarg. Te zmiany pozostałe są konsekwencją następnym zmian i dotyczą w szczególności : Załącznik Nr 1 – dot. zmniejszenia planu na inwestycji modernizacja drogi gminnej w Białej i Kopcu (ul. Strażacka), zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej oraz przeniesienie tej inwestycji do realizacji w roku przyszłym, co ma odzwierciedlenie w następnym projekcie uchwały w zakresie zmian WPF.

Propozycja zmian wynika z informacji telefonicznej z Wydziału Obszarów Wiejskich dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, że najwcześniej ten Konkurs będzie ogłoszony w połowie sierpnia 2018 roku, dlatego nie jest możliwa realizacja tej inwestycji w bieżącym roku, tym bardziej że wielkość i rodzaj robót budowlanych są istotnie duże.

W związku z tym, po stronie dochodowej jest zmniejszenie dotacji w tym roku na to zadanie. Ponadto darowizna pieniężna dla szkoły podstawowej

W Załączniku Nr 2 proponuje się:

-zmniejszenie planu, który na ostatniej sesji był wprowadzony z powrotem do Programu Obszarów Wiejskich, zabezpieczono środki jedynie na aktualizację kosztorysu. Zaznaczyła, że przy składaniu wniosku do PROW niezbędne będą jeszcze korekty dotyczące WPF w zakresie tego zadania po aktualizacji kosztorysu.

Następne zmiany dotyczą:

-zapewnienia środków w Dziale Transport dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w wysokości 200.000 zł oraz przeniesienie limitu Osiedla Nr 7 w wysokości 12.000 zł na oświetlenie w tym osiedlu.

W zakresie Oświaty i Wychowania zmiany polegają na zapewnieniu środków pod względem materiałów i wyposażenia (tj. darowizna 7.600 zł, która jest w dochodach) i wykonanie instalacji oddymiania wraz z pracami budowlanymi w Przedszkolu Nr 1 w związku z zaleceniami przeciwpożarowymi oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia i pochodne. Złożony został wniosek o podział rezerwy subwencji

oświatowej w wysokości 43.000 zł. Łącznie zwiększenia na wynagrodzenia są sumowane w wysokości 100.000 zł i są związane z wypłatami jednorazowymi.

Przypomniała, że Burmistrz informował w I półroczu, że będą korekty wynagrodzeń w zakresie obsługi oświatowej dotyczącej przesunięcia dla tych wieloletnich pracowników wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia zasadniczego w wysokości takiej jaka jest minimalna płaca. Jest to sporządzane już od 1 lipca 2018 roku.

Następne zmiany dotyczą Gospodarki Komunalnej i w/w inwestycji tj.

"Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku - zwiększenie 101.500 zł (dotychczasowy plan 100.000 zł). Łącznie ta inwestycja po przyjęciu złożonej oferty będzie kosztowała 201.404 zł.

W Załączniku Nr 3 są już ostatnie korekty zwiększające dotację dla organów prowadzących placówki oświatowe, którymi nie są gminy – zwiększenie o kwotę 254.400 zł (ostatnia rata zwiększeń na tych dotacjach).

Załącznik Nr 4 przewiduje zmniejszenie kredytu o kwotę 1.090.989 zł.

Załącznik Nr 5 przedstawia plan deficytu po zmianach.

Radny M.Woźniak - powrócił do tematu ul. Strażackiej w Białej. Uważa, że jest to jedyna inwestycja w gminie na którą są pieniądze, a nie da się jej zrealizować. Są przesłanki które tłumaczą Burmistrza, bo faktycznie ten program nie został ogłoszony. Czuje jednak w tym zakresie pewien niedosyt. Ma prośbę, aby Burmistrz pochylił się nad jego wnioskiem i wykonał chociaż ten jeden pas na ul. Strażackiej, który jest bardzo zniszczony, bo tylko w ten sposób można chociaż trochę pomóc mieszkańcom.

Byłaby to część drogi po prawej stronie z II etapu, który to został usunięty z WPF i już raczej nigdy nie będzie zrobiony. Natomiast na I etap mamy pieniądze które może w przyszłym roku będą przyznane.

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że temat ul. Strażackiej jest cały czas aktualny. Od początku była mowa, że ul. Strażacka będzie realizowana w momencie gdy otrzymamy dofinansowanie, bo wiadomo jaka to jest skala środków tj. 4 mln/km drogi. Jest tam bardzo skomplikowana kwestia przebudowy tej drogi, są tam potężne przekładki sieci, które nie występują w innych przypadkach budowy.

Zostały już zainwestowane takie środki w ul. Strażacką (np. badania geologiczne, projekt techniczny itd.). Nie zgodzi się z twierdzeniem, że nigdy II etap nie będzie robiony.

Na początku kadencji była mowa, że jak się coś projektuje, to będzie to realizowane. Na to ma wpływ wiele czynników, bo nie wszystkie rzeczy są od nas zależne. Np. PROW został zablokowany przynajmniej na pół roku przez Ministerstwo (brak podpisu wytycznych do rozporządzenia)

Ul. Strażacka w Białej została zdjęta, dlatego że nie ma sensu trzymać środków na kredycie. Należy zauważyć że zmniejszony został kredyt, co jednak nie znaczy że jeżeli będą potrzeby, ten kredyt ponownie zostanie zwiększony, bo przetarg jest na całą kwotę kredytu planowanego do budżetu. Chcemy złożyć wniosek w sierpniu do PROW -u

jeżeli ogłoszą konkurs ale również ewentualnie złożyć wnioski aby się zabezpieczyć na dofinansowanie również do schetynówek we wrześniu.

W rozmowie telefonicznej z Sołtysem Z. Bełtowskim tłumaczył, że jeszcze w tym roku chciałby ogłosić przetarg na I część ul. Strażackiej po złożeniu wniosku do schetynówek, bo wtedy przynajmniej jeden z programów daje gwarancję dofinansowania w przyszłym roku. Więc, jeżeli uda się przeprowadzić procedurę przetargową i podpisać umowę w tym roku (daje nam taką możliwość WPF), to wtedy jest realna szansa że wiosną przyszłego roku te prace będą mogły być rozpoczęte. Taki jest plan.

Co do drugiego etapu odnośnie naprawy prawej części drogi ul. Strażackiej w stronę Kopca, to zlecił służbom oszacowanie ewentualnych kosztów remontu. Na razie nie ma jeszcze takich wyliczeń, dopiero po ich otrzymaniu zastanowi się czy jest sens działania jeszcze w tym roku i jakie będą potrzebne środki.

Zaznaczył, że ul. Prusa i ul. Witosa jest projektowana od 8 lat. Były 3 projekty na odcinek dużo krótszy od ul. Strażackiej i nikt tego nie komentuje. Są takie drogi, które z różnych przyczyn nie dochodzą do realizacji.

Dzisiaj dopiero po wielu latach została zakończona procedura projektowania ul. Prusa i ul. Witosa. Każdy przypadek jest inny i ma swoje uzasadnienie.

Również żałuje, że nie wykonano remontu zwykłego zamiast projektowania drogi.

Jednak należy wsłuchać się w głosy mieszkańców, gdzie na odcinku tych 600m - 1km po większych opadach ul. Strażacka jest zalana. Więc nie projektując odwodnienia tej ulicy robimy tylko remont cząstkowy, a nadal ten problem pozostaje nie rozwiązany. Mówi się też o oświetleniu które nie rozwiązuje remont prawej strony ulicy Strażackiej.

Więc projekt ten ma swoje minusy ale ma też swoje plusy.

Lepiej czasem poczekać rok czy dwa i zrobić porządną inwestycję niż zrobić zwykły remont cząstkowy danej ulicy.

Radny A.Tokarz – na działalność Zarządu Dróg jest kwota 200.000 zł. Zapytał czy w ogóle jest zapotrzebowanie na całą tę kwotę. Uważa, że w opisowym uzasadnieniu jest tylko uogólnienie, natomiast działalność ZDiGK jest dużo szersza. Poprosił o większą szczegółowość i dbałość w sporządzaniu uzasadnienia.

Jak wiadomo w ramach remontów bieżących robi się nakładki na drogi, więc chce wiedzieć jakie drogi zostały przewidziane.

Zapytał również, dlaczego konieczna jest aktualizacja kosztorysu ul. Strażacka Biała - 1.000 zł, czy dlatego, że na rynku obserwujemy wzrost kosztów usług, czy też wynika to ze zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz J.Zakrzewski – jeżeli chodzi o ZDiGK to dwa zadania główne, które są przewidziane tj. przepust w ul. Słonecznej w Białej oraz utwardzenie ul. Jana Pawła II w Białej. Jak wcześniej informował, zapotrzebowanie jest na prawie 3.500.000 zł, więc jeśli chodzi o kwotę 200.000 zł, to jest tylko kolejna kropla w morzu potrzeb.

Jeżeli chcemy ogłosić w tym roku przetarg, to wiadomo że te kosztorysy muszą być aktualne (są ważne tylko pół roku), więc musi być zlecenie aktualizacji kosztorysów dla projektanta. Dlatego taki zapis w projekcie uchwały.

Radny A.Tokarz – zapytał, jak jest szacowany na chwilę obecną wzrost kosztów usług, jakie to są procentowe rzędy wielkości.

Burmistrz J.Zakrzewski – jak Radni śledzą ostatnie rozstrzygnięcia przetargów, to widać że wszystkie przetargi są powyżej kosztorysu inwestorskiego. Więc trudno jest odpowiedzieć na tak zadane pytanie, dlatego też zlecamy aktualizację kosztorysów fachowcom. Kosztorys pokaże jaki jest ewentualny planowany koszt czy też wynikający ze średnich cen materiałów, usług, roboczogodziny. Kosztorys jest bardzo skomplikowanym elementem.

Jest obowiązek aktualizacji kosztorysów po pół roku.

Radny A.Tokarz – chciałby wiedzieć, czy gmina, ewentualnie kosztorysant, albo odpowiednie wydziały, korzystają z tzw. konsultacji technicznych z wykonawcą przed przetargiem. Jest to możliwe i nie wyklucza wykonawcy z przetargu.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że nie konsultuje się takich rzeczy z potencjalnym wykonawcą. Po to jest projektant, który ma obowiązek zmiany kosztorysu za wynagrodzeniem, a firma która przystępuje do przetargu ma obowiązek zapoznać się z projektem i kosztorysem.

Radny Z.Beltowski – podziwia wypowiedzi Burmistrza, propozycji jest bardzo dużo tylko brak jest realizacji.

Uczestniczył 3 razy w zebraniu sołeckim mieszkańców Białej gdzie Burmistrz mówił o budowie drogi w 2017 roku.

Na Klubie Radny stwierdził, że Burmistrz nie zrealizuje tego zadania w 2017 roku.

Jest zrobiony projekt i trzeba dążyć do tego aby to wykonać. Zapytał dlaczego Burmistrz tak późno składa wnioski o dofinansowanie. Uważa, że trzeba było już wcześniej złożyć wniosek do „schetynówki”. Starosta występuje z wnioskami i dostaje dofinansowanie.

Wnioski trzeba składać nie tylko w jedno miejsce, bo są inne instytucje, które dofinansowują drogi.

Poruszył sytuację oświetlenia ul. Strażackiej. Z odpisu funduszu sołeckiego Biała przekazała do budżetu gminy ponad 80.000 zł, na projekt oświetlenia ul. Strażackiej przeznaczyci mieszkańcy i Rada sołeczka prawie 24.000 zł. Uważa, że wszystko pozostaje w martwym punkcie, a oświetlenie można było zrobić w ubiegłym albo w bieżącym roku. Jest kosztorys, ile to oświetlenie będzie kosztowało.

Stwierdził, że Rada sołeczka przeznaczyła z funduszu sołeckiego kwotę 56.000 zł na utwardzenie odcinka prawie 600 m drogi Jana Pawła II i ul. Nadrzecznej a nie jak twierdził Burmistrz że była to kwota 34.000 zł.

Natomiast wykonuje się nawierzchnię w innych rejonach, które nie przekazały żadnych pieniędzy tylko gmina to sfinansowała.

Robi się też po dwa boiska w danym sołectwie, a w Białej nie ma ani jednego.

W tej chwili jest fundusz sołeczki w wysokości 37.000 zł, ale nie będzie dzielił tych pieniędzy, bo i tak nie zostanie nic wykonane.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że wcześniej podczas rozmowy telefonicznej tłumaczył Radnemu zmiany budżetowe, jakie są plany i co zamierza zrobić. Poprosił Radnego, aby nie zmieniał zdania, bo co innego mówi w bezpośredniej rozmowie, a co innego jak wypowiada się na forum publicznym.

Radny najpierw cieszył się, że będzie realizowana ul. Jana Pawła II, a dzisiaj mówi że nic się w Białej nie robi. Przepust na kwotę 75.000 zł też Radnego nie zadowalała.

Przypomniał również ul. Nadrzeczną – 150.000 zł, wykonana została również ul. Sadowa – gmina dała 50% środków, ponad 200.000 zł zostało wydane na projekt ul. Strażackiej, 35.000 zł zostało przekazane na Zarząd Dróg do dyspozycji, a 20.000 zł o których Radny wspominał jest w budżecie gminy a nie zostało jeszcze przesunięte na Zarząd Dróg.

Wobec tego poprosił aby Radny był konsekwentny i przedstawiał publicznie stan faktyczny.

Nadmienił, że jeżeli chodzi o Łobodno, to na wykonanie ul. Prusa mieszkańcy czekają 8 lat.

Wcześniejsze wyjaśnienia Radny przyjął, twierdząc, że skoro będzie przetarg, to mieszkańcy będą się tym na pewno cieszyć.

Radny Z.Beltowski – przypomniał, że dokładnie 56.000 zł zostało przeznaczone na utwardzenie 600m drogi. Podjęta została uchwała zebrania wiejskiego w tym zakresie.

Gdyby chociaż zostało wykonane to oświetlenie na ul. Strażackiej, co rada sołecka dała 24.000 zł z funduszu sołeckiego na projekt to byłoby choć widać że coś się w Białej robi.

Burmistrz J.Zakrzewski – nawiązał do kwestii składania wniosków o dofinansowanie. Wyjaśnił, że wnioski składa się z gotową dokumentacją i pozwoleniem na budowę.

Projektant robi projekt, miał naliczone wszystkie kary.

Radna E.Kotkowska – z toku dyskusji wynika, że na Białą przeznaczono jednak dość spore środki.

Zapytała, czy byłaby taka możliwość sporządzenia informacji dot. podziału wydatków na poszczególne sołectwa i osiedla w okresie tej kadencji z uwzględnieniem na jakie cele zostały te środki wydatkowane.

Poprosiła o pisemną odpowiedź również dla wszystkich Radnych.

Nawiązała do zmiany wydatków i zwiększenia planu na „Budowę placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w Kłobucku” 101.500 zł (dotychczasowy plan 100.000 zł) i zapytała dlaczego wybrano właśnie to miejsce.

Uważa, że w okolicy byłoby lepsze miejsce na taki plac. Wskazała między innymi płytę zalewu na Zakrzewie czy zrobienie wokół zalewu fajnego terenu gdzie mogliby z niego korzystać nie tylko mieszkańcy Zakrzewa ale również osoby przyjezdne.

Okolice ulicy Dębowej, to w szczególności teren domków jednorodzinnych, może będzie niewielkie zainteresowanie, a nakłady finansowe są dość znaczące.

Uważa, że są inne, być może byłyby bardziej uczęszczającymi miejscami do tego typu

atrakcji przez naszych mieszkańców.

Burmistrz J.Zakrzewski – od dawna skłaniał się ku temu aby zrobić takie zestawienie środków wydatkowanych w każdej formie na poszczególne sołectwa i osiedla w tej kadencji i co zostało zaplanowane jeszcze do zrealizowania do końca roku.

Jeśli chodzi o ul. Dębową, to została wskazana przez mieszkańców na zebraniu, gdzie zebrano ok. 60 podpisów celem realizacji tego zadania. Przekazano środki na ten cel z rady osiedla w wysokości 30.000 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców przystąpiono do przygotowania projektu. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Żeby go rozstrzygnąć trzeba zwiększyć środki, bo kwota oferty jest wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie.

Radna E.Kotkowska – zapytała, ile wpłynęło ofert i jakie były rozbieżności cenowe.

Burmistrz J.Zakrzewski –wpłynęła tylko 1 oferta. Ta sama firma złożyła ofertę na Łobodno, ale przetarg został unieważniony i zostanie ogłoszony jeszcze raz dlatego, że firma nie przystąpiła do podpisania umowy.

Radny J.Kulej - ostrożnie podchodzi do wydatkowania środków na te urządzenia plenerowe. Na zebraniu sołeckim wskazywał, żeby kupić 1 lub 2 takie urządzenia i jak się sprawdzą, to wtedy dokupić więcej. Decyzją mieszkańców wskazano ul. Dębową. Osobiście z taką lokalizacją się nie zgadza. Zaproponował lokalizację nad zalewem Zakrzew, dołożenie środków od Sołectwa Zakrzew i w tym miejscu urządzenie tego placu.

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

/Za – głosowało 12 osób, przeciwnych – nie było, wstrzymały się od głosowania 2 osoby/

Ad. 4.

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K.Jagusiak – wyjaśniła, że przesunięcia wykonania zadania wynika z informacji telefonicznej dotyczącej terminu konkursu w ramach PROW, gdzie wnioski będzie można składać w drugiej połowie sierpnia 2018 roku. Projekt wymaga aktualizacji kosztorysu.

Załącznik Nr 2 zawiera szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich.

W wydatkach majątkowych zmienia się lata i limity na zadaniu:

„1.1.2.1. Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu- I etap
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”

Nakłady ogółem 4.058.129 zł

Limit roku 2018 96.571 zł

Limit roku 2019 3.914.129 zł

Limit zobowiązań 3.914.129 zł

W wydatkach bieżących dodaje się zadania:

„1.3.1.9 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 47/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r. Poprawa jakości planowania przestrzennego.

Nakłady ogółem 20.000 zł

Limit roku 2018 0 zł

Limit roku 2019 20.000 zł

Limit zobowiązań 20.000 zł

„1.3.1.10 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Drukarskiej w Kłobucku”

Nakłady ogółem 11.000 zł

Limit roku 2018 0 zł

Limit roku 2019 11.000 zł

Limit zobowiązań 11.000 zł

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

/Za – głosowało 12 osób, przeciwnych – nie było, wstrzymały się od głosowania 2 osoby/

Ad. 5.

Sprawy różne.

Przewodniczący komisji J.Soluch – poinformował, że Radni otrzymają propozycję planu pracy na II półrocze 2018 na piśmie (na lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

Radny A.Sękwicz – zapytał, co dalej z III etapem ul. Długosza w Kłobucku.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że jest możliwe, iż jeszcze dzisiaj będzie miał informacje na ten temat.

Radny A.Tokarz – zapytał, jak przedstawiają się sprawy odnośnie boiska osiedlowego i oświetlenia kilku punktów lamp.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że ZDiGK ma zlecenie wyłonienia wykonawcy jeżeli chodzi o remont boiska na Osiedlu Nr 3. Co do oświetlenia przygotowywana jest procedura przetargowa.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska J.Soluch o godz. 10:00 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący: Janusz Soluch

Protokołowała: Danuta Kowalik

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