

*Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 22.05.2018r.*

Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2018 z dnia 18.04.2018r.
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.

Przewodniczący 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.

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

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 3/2018 z dnia 18.04.2018r.

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

Komisja nie wniosła uwag do projektu protokołu.

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 – przedłożone materiały są dość istotne z uwagi na fakt, że na główne dwa zadania drogowe brakuje pieniędzy, jeśli chodzi o oferty przetargowe.

W związku z tym proponuje się zwiększenie wydatków na zadania:

- 1) budowa dróg gminnych na Osiedlu Smugi II - 124.100 zł,
 - 2) budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia – 455.000 zł.
- Ponadto z uwagi na pewne trudności w zakresie odwodnienia, potrzebne są roboty konieczne dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy na terenie OSiR, w związku z tym proponuje się zwiększenie wydatków na tym zadaniu o kwotę 60.000 zł.

Do planu proponuje się też wprowadzić zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”, gdzie udział własny gminy jest 50.000 zł i dotacja w kwocie 50.000 zł.

Ponadto proponuje się zmianę wydatków:

- zapewnienie środków na nakłady remontowe związanych z terenem Osiedla Nr 3 - 50.000 zł (w tym: przeniesienie projektu dokumentacji ul. Baczyńskiego w Kłobucku 30.000 zł na rok przyszły) plus środki Osiedla Nr 3 - 12.500 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w wysokości – 140.000 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera przesunięcia dotyczące dotacji celowych na jednego ucznia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów oraz obowiązkowym przeliczeniem tej dotacji w zakresie wskaźnika zwiększającego.

Zasygnalizowała, że są dość poważne braki jeśli chodzi o zatwierdzony plan. Zmienił się tam uczeń przeliczeniowy do dotacji, w związku z tym póki co te przesunięcia zapewniają największe braki na tych rozdziałach na okres 3 miesięcy. Te braki pokrywane są na razie z wynagrodzeń dotyczących oświaty przeznaczonych na nagrody i częściowo z ogólnych środków w wysokości 40.000 zł.

Środki na zwiększenie tych inwestycji pochodzą częściowo ze środków własnych z dochodów. Po analizie dochodów za I kwartał można było częściowo podnieść dochody własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – o ok. 490.000 zł.

Zmniejsza się o ok. 40.000 zł dochody z targowiska miejskiego z tytułu umów cywilno-prawnych z uwagi na prowadzoną inwestycję.

Wprowadza się do planu dotację, która pojawiła się dopiero po podpisaniu umowy na rewitalizację terenów zdegradowanych (CIS i CUS) - kwota 429.197 zł.

Radny A.Tokarz – zapytał o następujące sprawy:

- jeśli chodzi o zadanie: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie, gdzie środki własne są w wysokości 50.000 zł i środki zewnętrzne (dotacja) - 50.000 zł, zapytał z jakiego programu będzie dofinansowane to zadanie, kiedy powstała taka inicjatywa i na czym ta budowa polega. Poprosił o więcej szczegółów w tym temacie.

- Poprosił również o szczegóły odnośnie wpływów z tytułu kar umownych (7.600 zł).

- Zadał też pytanie odnośnie pozycji dot. Zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 140.000 zł.

Zapytał jakich dróg i w jakich miejscowościach będzie dotyczyła budowa, przebudowa, czy też remont.

Burmistrz J.Zakrzewski - jeśli chodzi o zadanie "Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie", to jak wcześniej informował na sesji, został złożony wniosek do tzw. OSE Programu Ministerialnego dot. otwartych stref rekreacji gdzie jest proporcja środków 50/50. Trzeba więc zabezpieczyć wkład własny, stąd ta propozycja zmian 50% kosztów wynikających z projektu. Natomiast kwota 140.000 zł zostanie przeznaczona na remonty dróg.

Radny A.Tokarz – być może w swoim zapotrzebowaniu, Dyrektor ZDiGK wskazał kierunki tych remontów.

Burmistrz J.Zakrzewski – przypomniał, że zapotrzebowanie Dyrektora ZDiGK jest na kwotę 3.500.000 zł.

Radny A.Tokarz – zapytał na jakie drogi zostaną przeznaczone te konkretne pieniądze.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że jeszcze nie zdecydowano jakie drogi będą remontowane. Środki dla ZDiGK na remonty są przekazywane sukcesywnie w miarę możliwości z bieżących środków, jakie jesteśmy w stanie wygospodarować. Realizowane są remonty najpilniejsze, gdyż zdarzają się sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji. Dlatego Dyrektor ZDiGK musi mieć na tyle środków aby nie czekać do sesji i nie martwić się że zabraknie na zakup frezu czy innych materiałów.

Radny A.Tokarz – dodał, że Dyrektor ZDiGK wnioskując o konkretne pieniądze musi mieć plan ich zagospodarowania. Nie wyobraża sobie działalności dyrektora bez takiego planu.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że plan jest taki, aby te środki zagospodarować tam gdzie jest najpilniejsza potrzeba.

Skarbnik K.Jagusiak – jeśli chodzi o kwotę 7.600 zł, są to kary po stronie dochodowej

wynikające z realizacji umowy cywilno-prawnej (nieterminowe wykonanie umów). Kwota kary wpłynęła na rachunek, została zaakceptowana przez Skarbnika i dlatego wprowadzona jest do planu.

Radny M. Woźniak – poprosił P. Skarbnik aby przedstawiła na sesję pisemnie, analizę która jest sporządzana do stwierdzenia tego, że można zwiększyć o 500.000 zł dochody w maju. W tym roku jest to już druga taka zmiana (dochód zwiększony o 750.000 zł).

Zapytał również odnośnie Budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie, ile zostało przeznaczonych pieniędzy na ten cel z funduszu sołeckiego Łobodna.

Odnośnie pieniędzy dla ZDiGK - zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych zapytał wprost czy z tych pieniędzy zostanie wykonana ul. Nadrzeczna w Białej.

Uważa, że powinien istnieć w Gminie jakiś plan wydatków środków i działań ZDiGK. Powinno się wiedzieć dużo wcześniej na co przeznacza się pieniądze.

Na ostatniej sesji, Burmistrz mówił, że na kolejnej sesji zostanie przeznaczona kwota 180.000 zł na chodnik w Białej. Może udałoby się jeszcze wprowadzić środki na ten cel na dzisiejszą sesję. Poprosił o informację w tej sprawie.

Burmistrz J. Zakrzewski – wyjaśnił, że Sołectwo w Łobodnie nie przekazało środków z funduszu sołeckiego na ten cel.

Uważa, że jak się ma pieniądze, to można coś zaplanować, bo w przeciwnym razie nie ma sensu planować.

Jest lista dróg, które są do realizacji, na której jest również ul. Nadrzeczna w Białej. Została już nawet wyceniona.

Decyzja będzie podjęta, które z tych zaplanowanych realizacji będzie można przygotować technicznie, bo to nie tylko kwestia pieniędzy, ale również kwestie formalne, zgłoszenia, uregulowania itd.

Na ten moment nie może powiedzieć czy to będzie akurat ul. Nadrzeczna.

Zaznaczył, że dzisiejsza sesja jest nadzwyczajna, więc dotycząca konkretnych zmian na tyle pilnych, aby móc organizować przetargi.

Doskonale pamięta o tym. Na razie technicznie przygotowywane są dokumenty.

Skarbnik K. Jagusiak – przypomniała, że Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, w którym dochody są wykonane prawie modelowo.

Jeśli chodzi o wykonanie za I kwartał 2018r. to w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie jest w 37%, teoretycznie powinien być wykonanie w 25%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie w 27%,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – jest wykonanie ponadplanowe,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie w 35% (dlatego zdecydowano aby ten plan zwiększyć),
- wpływy z podatku rolnego - wykonanie jest w 44%

Trzeba mieć też na uwadze fakt, że te procenty są większe, bo część osób płaci podatek np. dwie raty lub za cały rok, więc nie można zwiększyć tego planu w całości i trzeba robić to rozważnie. Analizuje też wpływy za zaległości, czyli ten podatek, który wpływa w tym roku a który dotyczy roku ubiegłego.

Radny M.Woźniak – cieszy się, że Burmistrz pamięta o chodniku w ul. Nadrzecnej w Białej.

Jeśli chodzi o tą ulicę, to wszystko zostało już zaplanowane. Na zebraniu wiejskim w Białej Burmistrz powiedział, że będzie to wykonane, nie odrzucił uchwały zebrania wiejskiego, obiecał dołożenie środków, również sołectwo przeznaczyło środki na ten cel. Uważa, że są pieniądze (55.000 zł) i trzeba to już wykonać, a w tej chwili jest to najlepszy okres, a tak przesunie się wszystko w czasie.

Burmistrz J.Zakrzewski – uważa, że jest to zwykły remont i zostanie wykonany w czasie.

Każde z zaplanowanych inwestycji, łącznie z funduszami jednostek pomocniczych będą zrealizowane. Większość tych prac będzie realizowane w okresie: lipiec, sierpień, wrzesień gdyż jest to najlepszy okres na ich wykonanie.

Nie zapomniał o ul. Nadrzecnej ani o ul. Jana Pawła II w Białej.

Przypomniał, że najpierw realizowane są te zadania, które są kubaturowe, wymagają mnóstwa czasu aby je skończyć w odpowiednim terminie. Takie są założenia.

Radny Z.Beltowski – przypomniał, że Sołectwo Biała przeznaczyło 55.000 zł na remont ul. Nadrzecnej.

Uważa, że w Białej nie zostało nic zrobione przez cały okres kadencji a środki sołeckie zostały rozdysponowane gdzie indziej.

Burmistrz J.Zakrzewski – w sprawie ul. Nadrzecnej w Białej już odpowiedział.

Radny A.Tokarz – przyznał rację Burmistrzowi, że Radni nie podjęli tematu dot. zwiększenia planu po przetargach na zadaniach:

- budowa dróg gminnych na Osiedlu Smugi II - kwota 124.100 zł,
 - budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia - kwota 455.000 zł
- Poprosił o szczegóły w tej sprawie.

Zwrócił uwagę, że na Osiedlu Nr 3 aby zrealizować remont boiska osiedlowego dokonano następujących kroków:

- przeznaczono ze środków osiedlowych kwotę 12.500 zł,
- żeby uzyskać dodatkowe środki odłożono w czasie wykonanie projektu dokumentacji przebudowy ul. Baczyńskiego. Zyskano w ten sposób 30.000 zł.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że zwiększenie tych planów wynika z najniższych ofert, które wpłynęły. Jeżeli nie zostaną przesunięte środki, trzeba będzie unieważnić przetargi.

Projekt zostanie ogłoszony w tym roku zgodnie z zapisem budżetu, ale fizycznie nie będzie można go zamknąć, czyli dając krótki termin realizacji takiego projektu dokumentacji ul. Baczyńskiego, narażamy się na dużo wyższe koszty projektowe oraz na możliwość w ogóle nie przystąpienia żadnych pracowni projektowych do tego zadania. Więc lepiej jest aby ten projekt został zlecony z dłuższym terminem i wprowadzenie go do WPF (co dzisiaj jest czynione) żeby można było bezpiecznie ogłosić przetarg z realnymi terminami jego realizacji.

Zgodnie z rozeznaniem rynku projektowego, kwota 30.000 zł będzie za mała aby ten projekt techniczny zrealizować.

Przewodnicząca rady D.Gosławska – poinformowała, że w dniu 16 maja uczestniczyła w uroczystości jubileuszu 35-lecia w Przedszkolu Nr 5 w Kłobucku

Została poproszona na plac zabaw, aby zobaczyć jak on wygląda.

Uważa, że przedszkola zostały zapomniane. Są stare, od lat nie remontowane, stare oświetlenie, a na podłogach jest linoleum.

Została zobowiązana, aby ten problem poruszyć.

Burmistrz J.Zakrzewski - osobiście również uczestniczył w tej uroczystości. Rozmawiał z Dyrektorem Przedszkola i Radą Rodziców i ustalono pewne terminy, kryteria itd. dotyczące tej sprawy.

Przyznaje, że faktycznie przedszkola są zaniedbane.

Przypomniął, że w tamtym roku przekazano ponad 50.000 zł na doposażenie placów zabaw również w przedszkolach. Zwiększono też fundusz remontowy o 100% również w przedszkolach.

Jeżeli chodzi o plac zabaw rodzice są wdzięczni przynajmniej za te elementy, które w tamtym roku zostały postawione. Natomiast elementy postawione dużo wcześniej uległy degradacji i absolutnie trzeba je wymienić.

Jest to sprawa do zrobienia w okresie wakacyjnym.

Na początku czerwca rodzice organizują Piknik wspólnie z gminą a pozyskane środki przeznaczą na remont placu zabaw.

Radna E.Kotkowska - wie, że temat dróg wywołuje duże poruszenie, szczególnie jeśli chodzi o Niwę Skrzyszów. Faktycznie niewiele pieniędzy przeznaczamy teraz na zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych. Ale kiedy słyszymy że jest pewien klucz remontów dróg na terenie naszej gminy w ostatnich czasach, to nasuwa się pytanie kiedy będą te inne drogi remontowane o których Burmistrz faktycznie mówi na zebraniach wiejskich, osiedlowych czy sesjach. Oczywiście pyta o Niwę Skrzyszów. Na niewielkiej części zostało położone trochę tłucznia i to wszystko. Jednak w dalszym ciągu na Niwie Skrzyszów nie da się jeździć tymi drogami: Akacją, Kasztanową itd.

Wobec powyższego ponownie prosi o remont dróg na Niwie Skrzyszów.

Zapytała na jakim etapie jest odwodnienie na Niwie Skrzyszów.

Poprosiła również o większe uszczegółowienie jeśli chodzi o zadanie Budowa ul.

Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia – 455.000 zł, czy doszły jakieś

zadania, które nie były przewidziane na etapie SIWZ, czy ta cena jest po prostu ceną zaoferowaną przez najtańszego oferenta, ile ewentualnie ofert wpłynęło że tak duże kwoty muszą być dołożone do tego przetargu z naszych środków.

Burmistrz J. Zakrzewski - co do ZDiGK jak już wcześniej wspomniał, możemy przekazywać takie środki, które wynikają z pewnych możliwości wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o Niwę Skrzyszów, to przewidziane jest zlecenie projektu odwodnienia. Natomiast Wydział Inwestycji jest naprawdę mocno obciążony.

Realizowane i ogłaszane są te przetargi, które są terminowe, kubaturowe, które wymagają czasu realizacji. Należy zauważyć, że czas realizacji wpływa również na cenę.

Jeśli chodzi o zadanie Budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia, to zakres nie został zwiększony, wynika on z projektu, który został zamknięty i na bazie tego projektu ogłoszony został przetarg. Po prostu jest taki rynek. Są bardzo duże różnice w cenach.

Unieważniony został przetarg na Gruszewnię, bo okazało się że brakuje nam do kosztorysu prawie 400.000 zł.

Więc trzeba rozważnie podchodzić do wielu kwestii. Niektóre inwestycje mogą poczekać, bo samo zawieszenie lampy, może być zrealizowane w okresie jesiennym. Natomiast realizacja innych zadań w okresie jesiennym nie ma sensu.

Z uwagi na obecny rynek pracy, brak fachowców, wszystko to powoduje radykalne zwiększenie kosztów.

Na zadanie Budowa ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia wpłynęły 2 oferty gdzie kolejna oferta była jeszcze wyższa o ok. 500.000 zł czyli ok. 1.000.000 zł różnicy. Dysproporcje są bardzo duże.

Jeśli chodzi o Strefę Aktywności, to nie jest tylko siłownia napowietrzna, tam są również inne elementy które muszą odpowiadać specyfice tego programu OSE.

Przede wszystkim teren musi być ogrodzony, strefa specjalnie wydzielona.

Strefa ta będzie na Ośrodku Sportu w Łobodnie gdzie teren jest już przystosowany, jest tam gospodarz, więc nie ma później kosztów utrzymania.

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

/Za – głosowało - 13 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymała się - 1 osoba/

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 – podstawową zmianą są drogi na Osiedlu Smugi II z uwagi na fakt, że w budżecie tego roku brakuje 124.100 zł.

Przypomniała, że inwestycja jest dwuletnia z II etapem w roku 2019.

W objaśnieniach podano kwoty na które się zmieniają dostosowując limit wydatków wieloletnich do oferty. Zaznaczyła, że w roku 2019 kwota ta ulega zmniejszeniu o 14.000 zł.

„1.3.2.5. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B.Leśmiana, H.Poświatowskiej i Z.Nałkowskiej) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej”
Łączne nakłady finansowe: z kwoty 1.690.000 zł na kwotę 1.799.700 zł
Limit roku 2018 z kwoty 1.050.000 zł na kwotę 1.174.100 zł,
Limit roku 2019 z kwoty 690.000 zł na kwotę 625.600 zł,
Limit zobowiązań z kwoty 1.690.000 zł na kwotę 1.799.700 zł.

Druga zmiana, limit wydatków na projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku przesuwana się na rok 2019. Tego zadania nie było w WPF. Po to żeby można było ogłosić przetarg i podpisać umowę z limitem 2019r. Musi być zadanie wprowadzone do WPF

„1.3.2.6. Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku – Poprawa infrastruktury drogowej”
Łączne nakłady finansowe: 30.000 zł
Limit roku 2018 0 zł
Limit roku 2019 30.000 zł
Limit zobowiązań 30.000 zł

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

Ad. 5.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie wniesiono.

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