

Protokół Nr
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 30.03.2011r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13:30 – 15:40.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku | - Józef Kujawiak |
| 2. Burmistrz Więcborka | - Paweł Toczko |
| 3. Skarbnik Gminy | - Władysław Rembelski |

Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Komisji p. Henryk Szwochert powitał zebranych i odczytał przewidywany porządek obrad, który obejmował:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Więcbork na lata 2011 – 2014.
3. Sprawy różne.

Jako dodatkowy punkt wprowadzony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego na 2012 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał obecnych o ewentualne propozycje zmian. Takowych nie zgłoszono więc oddał głos Skarbnikowi Gminy, który omówił projekty uchwał związane z gospodarką finansową Gminy.

a) w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Po uchwaleniu Budżetu Państwa właściwi Ministrowie i Wojewoda ma obowiązek wydać ostateczne decyzje związane z subwencją i dotacjami. Takie decyzje do Urzędu Miejskiego wpłynęły w związku z tym Burmistrz Więcborka proponuje następujące zmiany.

Dochody

W dziale 710, rozdziale 71035, w paragrafie 2020 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na grobownictwo w ramach porozumienia między rządem, a JST. Otrzymano również decyzje z GUS z przeznaczeniem dotacji na powszechny spis ludności i spis mieszkań – zwiększenie dochodów nastąpi w dziale 750, rozdziale 75056 o kwotę 13.872,00zł. Otrzymano od Ministra Finansów decyzje o subwencjach. Pocieszające jest to, że subwencja równoważąca i subwencja ogólna nie została zmieniona, oraz nie zmienione zostały udziały w podatku od osób fizycznych. Zmniejszona została jedynie subwencja oświatowa o kwotę 43.260,00zł. Decyzją Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna w prawie wszystkich rozdziałach : 85212 paragraf 2010 zmniejszono dochody o 19.000,00 zł. ; 85213 zmniejszono dotacje na zadania rządowe i własne o kwotę 1.000,00 zł

ogółem / w tym w paragrafie 2010 kwotę 900,00 zł, a w paragrafie 2030 kwotę 100,00 zł /. W zasilkach stałych – paragraf 85214 zmniejszone zostały dotacje na zadania własne o 19.600,00 zł. oraz w rozdziale 85216 o kwotę 2.100,00 zł.

Wydatki

W dziale 600, rozdziale 60016 – pomoc finansowa dla powiatu / pomoc na rondo przy ulicy Gdańskiej /. Ponieważ po ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo zadania okazało się, że najniższa cena była dużo wyższa niż cena kosztorysowa przeprowadzono rozmowy z powiatem, w wyniku których doszło do porozumienia między Powiatem, a Gminą, że nie odstępujemy od wykonania tego zadania i dzielimy się zwiększona kwotą po połowie. Dlatego też Burmistrz proponuje zwiększenie tych wydatków w rozdziale o kwotę 239.905,00 zł. Poza tym Burmistrz proponuje wprowadzenie nowego wydatku w dziale 758, rozdziale 75801- wydatek związany jest w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową za rok 2010 o kwotę 159.475,00 zł. W związku z tym, że dotyczy to roku ubiegłego i nie może zmniejszać naszych dochodów roku bieżącego jest to wydatek roku bieżącego. W dziale 852, rozdziale 85215 proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Dotyczy to dodatków mieszkaniowych. Kwota ta zwiększy wydatki w dziale 900, rozdziale 90015 w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na wypłatę prowizji związanej z wprowadzoną oszczędnością w energii elektrycznej / umowa obowiązuje do końca maja 2011 roku /. Kwota 43.000,00 zł z tytułu obniżenia subwencji oświatowej za bieżący rok i kwota 159.000,00 zł z tytułu obniżenia subwencji za rok ubiegły spowoduje zmniejszenie wydatków w dwóch rozdziałach w oświacie 801010 i 80101 w paragrafach 4010 tj. w paragrafach płacowych. Ponadto zmiany zakładają również zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę, o którą zwiększono pomoc finansową w dziale 600 na rondo.

Wydatki inwestycyjne

W dziale 900, rozdziale 90001 – ochrona środowiska następuje zmniejszenie dwóch inwestycji tj. inwestycji związanej z kanalizacją na ulicy Starodworcowej / kwota 217.000,00 zł niższa cena po przetargu / i zdjęcie kwoty 22.000,00 zł z kanalizacji na ulicy Brzozowej w Więcborku / ta kwota zostanie zaoszczędzona ponieważ wykonanie dokumentacji kanalizacji na ulicy Brzozowej łączy się bezpośrednio z ulicą Lipową, gdzie planowane było 20.000,00 zł tylko na dokumentację/ Dokumentacja zlecona jest w całości na te dwie ulice w związku z czym będzie oszczędność. Oszczędność wyniknie prawdopodobnie również z faktu, że kanalizacja będzie wykonana nie w pasie drogowym, ale w pasie zieleni.

Zmiany następują również w załączniku przychodów i rozchodów. Te zmiany związane są z możliwością wyliczenia środków wolnych, które wystąpiły na koniec roku i automatycznie o wielkość tych środków wolnych zmniejszone zostanie zaciąganie kredytów i pożyczek

w roku bieżącym / automatycznie spadnie zadłużenie Gminy na koniec roku/.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Kazimierz Wilczyński zastanawiał się, czy zmniejszenie środków jeżeli chodzi o kanalizację na ul. Brzozowej i wykonanie dokumentacji kanalizacji na ul. Lipowej nie spowoduje problemów z realizacją zadań.

Skarbnik odpowiedział, że nie może, gdyż odpowiada za to wykonawca dokumentacji / połączenie zleceń spowodowało spadek wartości wykonania dokumentacji/.

Radna Grażyna Sowińska pytała o rozbieżności w przedłożonych materiałach.

Skarbnik wyjaśnił, że miały na to wpływ dwie sprawy. Pierwsza, to inne uzgodnienia między starostwem, a gminą tj. wcześniej zakładano wykonanie drogi relacji Borzyszkowo – Lubcza. Teraz okazuje się, że powiat sam, bez wsparcia finansowego Gminy Więcbork nie zrealizuje tego zadania. Natomiast druga sprawa, wiąże się z tym, iż środki wykazane w projekcie uchwały to nie wszystko, co będzie przekazane na inwestycje związana z budową ronda, ponieważ część środków wydatkowana zostanie w 2012 roku. Dodał też, że różnica w danych jakie otrzymali radni, była wynikiem tego, że w zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji na ulicy Starodworcowej nie ujęto kosztów nadzoru i wykonania dokumentacji.

Radny Stanisław Piłka dziwił się, że kwota przetargu na wykonawstwo ronda okazała się wyższa. Zawsze było tak, że przy przetargach cena znacznie spadała i były oszczędności, czy zatem nie jest to celowy zabieg powiatu, żeby gmina dołożyła? Zabiera się w tym celu środki z wykonania drogi Borzyszkowo – Lubcza, zadania które jak się okazuje było zwykłą „kiełbasa wyborczą”.

Skarbnik powiedział, że w przypadku przetargów na drogi ceny raczej nie spadają, a są wyższe. Inaczej wygląda to np. w przypadku budowy kanalizacji.

Burmistrz mówił, że przetarg podzielono na dwa mniejsze tj. jeden dotyczył wykonawstwa / robocizny /, a drugi materiałów. Okazało się, że najkorzystniejsza oferta jest i tak cenowo wyższa od tego co było zaplanowane. Obawiano się powtórzyć przetarg, gdyż przypuszczano, że cena wzrośnie.

Radny Piłka stwierdził, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Ekert mówił, iż w momencie kiedy uporają się z naprawą dróg po sezonie zimowym – w IV kwartale, droga Borzyszkowo – Lubcza może zostanie wykonana.

Burmistrz wskazał, że Starostwo szuka 2.000.000,00 zł żeby zlikwidować przełomy na drogach, zatem na realizację w/w inwestycji za bardzo nie ma co liczyć.

Radna Grażyna Sowińska uznała, że zdaje sobie sprawę, że za późno zastanawiać się nad sensem budowy ronda, ale chciałby poznać rzetelne argumenty, co na tej inwestycji zyska gmina. Miała przy tym pewne wątpliwości co do kosztów budowy nitki kanalizacji na ulicy Starodworcowej.

Skarbnik podał, że jeżeli chodzi o koszt kanalizacji, to wykazana kwota jest ostateczna i zostanie zapłacona w tym roku. Z doświadczenia też wie, że nie jest to drogo. Natomiast w przyszłym roku gmina będzie musiała dopłacić do wykonania ronda jeszcze kwotę 69.044,00 zł.

Radna Sowińska rozumiała, że konieczność dopłaty w roku kolejnym oznacza, iż tegoroczny budżet Gminy tego obciążenia nie udźwignie. Zastanawiała się jednak ile posesji przyłączy się do kanalizacji na ulicy Starodworcowej? Samo rondo – jego zadanie też nie do końca było dla radnej jasne. Pytała, czy jego rola ma ograniczać się do spowalniania ruchu w tej części miasta.

Skarbnik przekonywał, że jest to na pewno najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w mieście. Nawet instruktorzy jazdy nie bardzo wiedzą jak się tam zachować.

Burmistrz odpowiedział, że spowolnienie ruchu na ulicy Gdańskiej jak najbardziej tak, ale poza tym ruch pojazdów będzie bardziej płynny dla kierowców wjeżdżających na Starodworcową i wyjeżdżających z niej. Poza tym te rozwiązania funkcjonują i sprawdzają się w innych miastach. Należy też patrzeć na to w nieco szerszym kontekście tzn. co dzięki tej inwestycji jeszcze zyskamy. Kanalizacja jest zachowaniem swego rodzaju kolejności wykonywania działań / kanalizacja najpierw potem nowa nawierzchnia/. Wykonane zostanie rondo, ale również nowa nawierzchnia asfaltowa i nowe chodniki.

Pytanie tylko ile z tych wykonanych inwestycji, zrobionych będzie na drogach gminnych tzn. ile z zainwestowanych środków jest w to co gminne? – pytała radna Sowińska.

Burmistrz odnosząc się do powyższego zauważył, że gmina dokłada do wszystkich inwestycji – i tych powiatowych, i tych wojewódzkich. W przypadku ronda mamy szczęście, że 50 % środków pochodzić będzie ze „schetynówki” ale generalnie wszyscy na tym zyskują. Rondo jest przyczynkiem do wykonania całej reszty, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo komunikacyjne w tym punkcie. Często w okolicach Starodworcowej tworzy się spory korek blokujący komunikację samochodową i jest to problem, który na pewno rozwiąże przeprofilowanie skrzyżowania i stworzenie tam niewielkiej wysepki.

Według radnej Sowińskiej tworzący się na skrzyżowaniu korek jest przekonującym argumentem.

Radny Szymon Grabinski obawiał się, że nawet gdy rondo zostanie wybudowane, kierowcy i tak nie bardzo będą wiedzieli jak tam jeździć. Przypuszczał też, że w pojęciu opinii publicznej zasadność wykonania tej inwestycji jest być może wątpliwa, bo przecież zawsze można byłoby wykonać coś innego. Jednakże jej niewątpliwym atutem jest uporządkowanie tych dodatkowych uliczek. Ponadto radny odniósł się do sposobu wyłonienia wykonawcy kanalizacji na ul. Starodworcowej, którym ma być w tym przypadku Firma „WIMAR”. Uznał, że gdyby Gmina skierowała zapytanie o cenę do przynajmniej trzech firm, kwota wykonawstwa mogłaby być jeszcze niższa. Radny zapytał też na czym polega wypłata prowizji za oszczędności w energii elektrycznej.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że zgłosiła się do Gminy Firma, która opracowała za darmo projekt norm zużycia energii. Na podstawie tego dokonano pewnych zmian, w wyniku których uzyskano pewne oszczędności. Formą zapłaty dla w/w firmy jest 50 % uzyskanych przez Gminę oszczędności.

Radny Kuszewski pytał, czy w zeszłym roku była już jakaś kwota oszczędności?

Skarbnik odpowiedział, że co roku pobierane jest 50% z wypracowanych oszczędności.

Radny Kuszewski kontynuując temat zapytał, jak sporządzona jest umowa z przedmiotową firmą. Analiza sporządzona była jednorazowo, zatem pytanie na ile będzie ona aktualna w kolejnych latach. Pytanie też jakie oszczędności w stosunku do czego muszą być wyliczane? Idąc dalej należałoby też przyjąć, że jeżeli oszczędności powstały w oświetleniu ulic, to powinny zostać zdjęte z tego właśnie działu.

Nie ma takiej możliwości, przy obecnym zużyciu energii – stwierdził Skarbnik Gminy.

Radny Grabinski przypomniał też o pewnej prawidłowości tj. Gmina w tej chwili zmniejsza zapotrzebowanie, ale musi pamiętać, że za wszelkie przekroczenia zużycia będzie płacić wyższe stawki.

Radna Sowińska zmieniając temat, zastanawiała się nad zdjęciem środków w dziale 801 - Oświata i wyjaśnieniem, że w tej wysokości będą oszczędności z tytułu urlopów chorobowych nauczycieli. Radna wyliczyła, że według tego założenia każdy nauczyciel musiałby średnio przechorować około miesiąca. Dociekała, czy w wydatkach na wynagrodzenia było tak znaczne przeszacowanie środków, że w tej chwili można bez ryzyka tą kwotę zdjąć?

Skarbnik Gminy podkreślił, że to nie on dokonał tego sztucznego zmniejszenia ale BOOS i jak mniema zrobił to w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych. Dodał też, że Dyrektor BOOS został wcześniej poinformowany, iż nie będzie możliwości zwrócenia tych środków.

Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało	- 8 radnych
Wstrzymało się od głosu	- 2 radnych

b) w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Więcbork na lata 2011 – 2014 przedstawił Skarbnik Gminy Więcbork.

Każda zmiana w budżecie pociąga za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmianie uległy zarówno wydatki, jak i dochody na 2011 rok oraz / na str. 3 projektu / wielkości kwotowe poszczególnych przedsięwzięć. Znika tam pomoc finansowa w wysokości 55.000,00 zł na drogę relacji Sypniewo – Borzyszkowo. Pomoc finansowa przedstawiana w zmianach w budżecie nie jest kwota całkowita, ponieważ jeszcze kwota 60.044,00 zł na wykonana w bieżącym roku inwestycje, w roku 2012.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok przedstawił również Skarbnik Gminy Więcbork.

Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Więcborka proponuje, by Rada Miejska wyodrębniła fundusz sołecki na 2012 rok. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne, 50 % gmin w Polsce nie tworzy tego funduszu.

Radny Stanisław Piłka zgłosił sugestię, by uchwała ta została zaakceptowana. Większość rad sołeckich ma zaplanowany program działań w sołectwach i 90% środków funduszu inwestowane są w infrastrukturę. Gdyby w tej chwili Fundusz ten został zlikwidowany społeczeństwo mogłoby się zbuntować. Praktycznie wszystkie świetlice sołeckie zostały

odnowione, pytanie, czy obiekty te są ubezpieczone, skoro zainwestowano w nie niemałe środki.

Skarbnik Gminy odpowiedział, że co do części świetlic nie ma uregulowanych spraw własnościowych. Poza tym część świetlic jest na stanie Gminy, część na stanie MGOK.

Radny Piłka stwierdził, że rady sołeckie skłonne są ubezpieczyć świetlice z własnych środków.

Nie mogą – to nie są instytucje – powiedział Skarbnik Gminy.

Radny Grabinski pytał o obiekt w Lasku Miejskim, konkretnie o część przekazaną Bractwu.

Radny Wilczyński doprecyzował, że część przekazana Bractwu jest przez nie dzierżawiona.

Burmistrz Więcborka dodał, że duża sala w budynku jest wspólna – i Bractwa i „GROM-u”

Przewodniczący Komisji powracając do tematu dyskusji zapytał, czy Burmistrz jest za utworzeniem tego Funduszu.

Burmistrz Więcborka podkreślił, że chciałby prosić radnych o przychylenie się do tego projektu uchwały. Środki z tego Funduszu bądź co bądź inwestowane są w mienie Gminy.

Radny Kuszewski zwrócił uwagę na to, by środki z tego Funduszu inwestowane były w sposób przemyślany - brać pod uwagę możliwość wykonania zadania jednorazowo i taniej, niż w II etapach i drożej.

Radna Sowińska, pytała, czy Fundusz, jaki otrzymuje Samorząd Mieszkańców nie należy do Funduszu Sołeckiego.

Nie – odpowiedział Skarbnik Gminy.

Więcej głosów nie było, zatem przystąpiono do zaopiniowania projektu.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywna

W sprawach różnych radny Ireneusz Balcer pytał, jaka jest możliwość wprowadzenia odpłatności za parkingi w najbliższym czasie.

Burmistrz Więcborka zapewnił, że referat inwestycji przygotowuje w tej chwili przetarg dotyczący wyłonienia dzierżawcy obiektów. Przetarg ogłoszony zostanie w miesiącu kwietniu i w jego zapisach widnieć będzie kwota dzierżawy 4.500,00 zł, która przyjęta została przez Komisję Rolnictwa /... / poprzedniej kadencji.

Radny Grabinski uważał, że powinna zostać wywieszona informacja, kiedy czynny jest szalec miejski.

Od 10:00 – 17:00 w dni powszednie. Strefa płatna parkingu znajdować się będzie na Rynku oraz obejmie nowy parking za kościołem. Bezpłatnie będzie można zaparkować auto na terenie targowiska miejskiego.

Radny Kuszewski pytał z kolei, jak wyglądać będzie organizacja ruchu na czas budowy ronda.

Zmieniać się ona będzie na poszczególnych etapach wykonywania inwestycji. Na pewno jednak każda zmiana podana będzie z wyprzedzeniem do wiadomości w lokalnej prasie – mówił Burmistrz Więcborka.

Radny Posieczek pytał o stan zaawansowania spraw związanych z rozbudową targowiska miejskiego i kwestii związanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ogłoszono jeszcze konkursu w ramach którego można pozyskać dofinansowanie do tego typu inwestycji. Ten który ma być ogłoszony zakłada on budowę 80 nowych i modernizację ok. 200 istniejących targowisk w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Łącznie resort planuje przeznaczyć na ten cel 70 mln euro. Planowany termin, w którym samorządy województw będą mogły ogłaszać terminy naborów na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji targowisk to II połowa 2011 r. Zanim jednak ruszą konkursy dla gmin ministerstwo rozdzieli środki na realizację programu "Mój rynek" pomiędzy regiony. O wielkości puli ma zdecydować powierzchnia województwa oraz liczba ludności. Zgodnie z założeniami programu „Mój rynek” na targowiskach wybudowanych lub zmodernizowanych ze środków PROW 2007-2013 sprzedawane będą produkty rolno-spożywcze. Według wstępnych założeń na ten cel ma być wydzielone 2/3 powierzchni targowiska. Pozostała część będzie wykorzystywana jako miejsce handlu np. rękodziełem. O dofinansowanie takich inwestycji będą mogły się ubiegać gminy i związki międzygminne. Przy czym dotacje będą przyznawane na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Maksymalna wartość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Przy czym dofinansowanie unijne ma wynosić maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeżeli takowy konkurs zostanie otwarty to mamy spore szanse na pozyskanie tych środków. Na dziś Gmina dysponuje jeszcze materiałem do utwardzenia podłoża targowiska i w chwili, kiedy będą sprzyjające warunki pogodowe prace będą kontynuowane.

Przewodniczący Komisji ocenił, że sprawy idą w dobrym kierunku i można być optymistą w tym temacie.

Radny Piłka pytał, czy nasi radni Sejmiku Województwa wiedzą o możliwościach rozbudowy więcborskiego targowiska.

Burmistrz powiedział, że na razie z radnymi na ten temat nie rozmawiał.

Radny Grabinski pytał o środki na Olimpiadę Sportowców Wiejskich.

Burmistrz Więcborka wskazał, że póki co, z tego co wie, po eliminacjach przeszliśmy dalej, a pieniędzy na pewno potrzebnych będzie więcej.

W tej części poruszono również kwestie bezpańskich psów, które trafiają na teren placu przy Urzędzie Miejskim, ale w najbliższym czasie umieszczone zostaną w kojcach budowanych na oczyszczalni ścieków.

Poza tym radny Grabinski poinformował o konferencji, jaka ma mieć miejsce 14 -15 kwietnia w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się konferencja na której poruszane będą kwestie związane z energetyką. Rady pytał, czy Gmina zainteresowana jest materiałami z tego spotkania.

Burmistrz wskazał, że tak. Zapewne jednak na najbliższym konwencie Miast te sprawy będą poruszane.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

/-/ Henryk Szwochert