

PROTOKÓŁ Nr 29/2011
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Obecni:

1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Szczotka - Zastępca Przewodniczącego
3. Włodzimierz Paweł Fydryszek - Członek Komisji
4. Włodzimierz Feliks Malinowski - Członek Komisji
5. Kamil Paweł Laskowski – członek Komisji
6. Aleksandra Świeżak - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak - Skarbnik Gminy
2. Jadwiga Gizińska - dyrektor ZOPO

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek :

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie materiałów na Sesję.
3. Zapoznanie się z korespondencją.
4. Plan pracy Komisji na 2012 rok.
5. Sprawy różne w tym ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad 1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty.

Ad2. Pani Halina Kusak, Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekty uchwał przygotowanych na XI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbędzie się 28 grudnia 2011 roku.

Poinformowała, że w pierwszej kolejności został przygotowany projekt uchwały w sprawie : *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2020*. W tej uchwale zostały zaktualizowane plany dochodów i wydatków zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie : *zmiany uchwały budżetowej na*

2011 r. i zostały dokonane zmiany dotyczące pożyczki, którą zaciągnęliśmy w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie. Dotyczy to budowy wodociągu w Jarzębiej Łące i Postoliskach. Kwota tej pożyczki to 1 300 677,13 zł, ta pożyczka była zaplanowana w uchwale budżetowej do zagospodarowania w 2011 r i do spłaty w tym samym roku, niestety jeszcze tych pieniędzy nie otrzymaliśmy i dlatego wprowadzamy do długu. Przenosimy spłatę tej pożyczki na 2012 rok i to są te główne zmiany, które zostały wprowadzone.

Jeśli chodzi o zmiany w budżecie na 2011 rok, są to zmiany dotyczące planu dochodów, zmniejszenie o kwotę 1 954 708,65 zł (w tym zmniejszenie o te środki na budowę wodociągu w Jarzębiej Łące i Postoliskach, których nie otrzymaliśmy), pozostałe zmniejszenia dochodów dotyczą projektu:

Wszechstronny rozwój dziecka i jest to kwota 81 000 zł na wniosek dyrektora ZOPO, zgodnie z wnioskiem dyrektora zespołu szkół w Miąsem zmniejszamy 500,00 zł dochody i to jest projekt : *Ze śpiewem w stronę sieci web*.

Później zwiększamy dochody. Mokra Wieś otrzymała z różnych dochodów zwiększenie o 400,00 zł, otrzymaliśmy również zwiększenie subwencji o 110 434,00 zł. Zespół Szkół w Strykach osiągnął większe dochody z wynajmu o 1 200,00 zł. Następnie w Urzędzie otrzymaliśmy większe dochody z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 47 021,99 zł . Następnie mamy zmniejszenie dotacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryki o 41 698,00 zł .

Zmniejszamy również dochody o kwotę 396 733,25 zł dotyczące projektu:

Usługi publiczne świadczone przez gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Te pieniądze są przeniesione na 2012 rok i to samo jest z tym projektem : *Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny*, kwota 275 975,21 zł.

Radny Kamil Laskowski – kiedy zakończy się realizacja tego.

Pani Skarbnik - zgodnie z podpisanym aneksem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, zakończenie ma nastąpić 30 czerwca 2012 roku. W tej chwili będą poniesione wydatki tylko z jednego projektu na podpis elektroniczny i program do USC.

Przygotowywana jest przebudowa serwerowni i za chwilę powinny być ogłoszone przetargi .

Realizacja tych projektów była planowana w 2011 roku, tylko na projekt : *Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny* mieliśmy zaplanowane na 2012 rok 72 000 zł i harmonogram został złożony do MJWPU, nie mniej jednak życie koryguje i zadania nie zostały wykonane i przechodzą na 2012 rok. i mam nadzieję, że jednak te projekty zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2012 roku.

Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, to jest zmniejszenie wydatków o kwotę 1 145 402,57 zł ,. Jak zmniejszamy dotacje planowane na projekty, to zmieniamy i po stronie wydatków, zmniejszamy wydatki.

Zmniejszamy o kwotę 81 000 zł , projekt *Wszechstronny rozwój dziecka*, o 500,00 zł projekt :*W stronę sieci web*, przeniesienie 500,00 zł z rezerwy dla biblioteki na wniosek radnego, następnie zwiększamy wydatki w zespole szkół w Mokrej Wsi o 400,00 zł i to samo w Strykach, zwiększamy wydatki o 1 200,00 zł bo też osiągnęli plan zwiększenia dochodów. W inwestycji budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarzębia Łąka zmniejszamy środki unijne o 17 361,05 zł, a zwiększamy z budżetu krajowego o 7 152,14 zł .

Następnie mamy zmniejszenie dotacji dla ZGKiM w Tłuszczu na zimowe utrzymanie dróg, bo teraz rozliczamy się fakturami, mamy to zaplanowane w budżecie gminy, teraz nie będzie już dotacji. Zaplanowana była dotacja na zimowe utrzymanie w kwocie 108 000 zł , w części wypłaciliśmy ją w marcu, taka kwota pozostała na zimowe utrzymanie i teraz ją zmniejszamy.

Zmniejszamy wydatki na budowę parkingu w Tłuszczu, zmniejszamy wydatki na ten projekt : *Usługi publiczne świadczone przez gminę Tłuszcz drogą elektroniczną* i na ten projekt zmniejszamy zarówno środki krajowe jak i z Unii po stronie wydatków i to samo *Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny* też środki unijne i z budżetu krajowego. Proszę Państwa zwiększamy wydatki o 10 000,00 zł na wypłatę diet dla Rady, za mało było zaplanowanych środków w budżecie gminy. To są zmiany, które obejmuje ta uchwała, zmienia się deficyt planowany i będzie wynosił 3 191 766,44 zł i będzie pokryty z kredytów, przychody nam się zwiększają o ten 1 300 000,00 zł, pożyczka nam wchodzi do długu.

Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że na Sesji będą zgłaszane autopoprawki . Dla ZGKiM mieliśmy kwotę 156 500,00 zł jako dotację na inwestycje, ale złożą wniosek o przesunięcia, kwota pozostanie ta sama, tylko będzie inne wydatkowanie .

ZOPO będzie wnioskowało o przesunięcia środków w projekcie między budżetem krajowym, a unijnym, kwota projektu pozostaje taka sama, tylko proporcje jeżeli chodzi o tą ostatnią liczbę 7 i 9 ulegają zmianie, ale to się wiąże z wprowadzeniem zmniejszenia wydatków w jednym paragrafie, a zwiększeniem w innym. Myślę, że Rada to po prostu zaakceptuje.

W tej chwili istnieje taka potrzeba, żeby wprowadzić Zarządzeniem zmianę wydatków, ponieważ są płatności, na które zabrakło pieniędzy min. jest to oświetlenie uliczne. Przychodzą faktury, nie mamy planu wydatków i żeby nie było odsetek, należałoby wprowadzić już teraz, nie czekając do sesji i ten plan przed zmianą ulegnie zmianie, nasze zmiany nie, tylko ta pierwsza kolumna, która nie ma żadnego wpływu na uchwałę, ale te kwoty zarówno przed jak i po zmianie będą już inne, jeżeli potem zatwierdzicie Państwo te zmiany i wydrukujemy uchwałę, to te zmiany też Państwu przekażę na Sesji.

Radny Mirosław Sobczak – jak duży jest niedobór tych środków ?

Pani Skarbnik – około 20 000,00 zł , tak szacuje wydział. Mam jeszcze kilka wniosków, które należałoby wprowadzić Zarządzeniem i myślę że Państwo

zaakceptujecie, bo ten plan przed zmianą nie ma żadnego znaczenia do podjęcia tej uchwały, ale musicie o tym wiedzieć, że te kolumny pierwsza i ostatnia ulegnie zmianie .

Czy Komisja może się wypowiedzieć odnośnie tych zmian, które byłyby zgłaszane jako autopoprawki na Sesji ?

Przewodniczący Komisji – wszystkie zmiany o których Komisja jest poinformowana i ma świadomość tych zmian, wydaje mi się że nie budzą żadnych wątpliwości członków Komisji.

Pani Skarbnik -chcę jeszcze wprowadzić poprawkę w załączniku nr 3 pozycja 22 – budowa parkingu w Tłuszczu, tam gdzie jest kwota 415 000,00 zł ,powinna być kwota 486 396,50 zł , a tam gdzie mamy kwotę 225 000 zł , powinna być kwota 296 396,50 zł i w pozycji 25 tam gdzie jest 325 000,00zł , powinno być 254 370,00 zł, a tam gdzie mamy te 254 370,00 zł powinno być kwota 183 143,93 zł. Ogólnie podliczenie całego załącznika jest prawidłowe, tylko tutaj między tymi dwoma zadaniami są różnice.

Następny projekt uchwały jest w *sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego*. Kwota kredytu nie ulega zmianie. Zmianie ulega przeznaczenie tych środków na pokrycie planowanego deficytu, kwota 1 059 326,07 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 120 050,17 zł .

Kolejny projekt uchwały w *sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”* , to co mówiłam, no niestety tą pożyczkę musimy zaciągnąć, spłata jest planowana w 2012 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012 .

Teraz rok 2012. Jeśli chodzi o WPF na lata 2012-2020, to w zasadzie nie ulega zmianie, jeśli chodzi o zadłużenie. Wprowadzone zostały te dwa projekty o których mówiłam, a jeżeli chodzi o Uchwałę Budżetową na 2012 rok, to przedłożyłam Państwu autopoprawkę, gdzie w zasadzie zostały opisane wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone.

Pani Skarbnik omówiła zmiany w załączniku nr 3 - wydatki majątkowe i zwróciła się o poprawienie liczby porządkowej w tym załączniku, która nie wiadomo dlaczego jest policzona co 5. Powiedziała, że zmiany dotyczą:

- w pozycji 31 zwiększyły się środki, projekt drogi Rudniki, etap I, została wprowadzona kwota 20 000,00 zł;
- w pozycji 41 była „przebudowa ulicy Kościelnej”, zmiana na „ rozbudowa ulicy Kościelnej”;

- w pozycji 36 mamy „ wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Cisowej w Tłuszczu,” zostaje „ wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę ulicy Cisowej w Tłuszczu” ;
- w pozycji 56 mamy „ przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego”, będzie zmiana nazwy na wniosek radnego;
- w pozycji 61 mamy zwiększenie kwoty na „ wykonanie utwardzenia ulicy Wesołej, Sadowej i Przytorowej w Jasienicy „ . Była kwota 70 000 zł, teraz mamy zwiększenie o 27 150,43 zł ;
- w pozycji 71 zmiana nazwy na: „ przebudowa skrzyżowania ulicy Staromiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ul. Starowiejskiej w Postoliskach” ;
- w pozycji 76 zwiększenie o 30 000,00 zł na „ utwardzenie drogi Ołdaki-Stryki”, była kwota 20 000,00 zł , jest 50 000,00 zł.
- w pozycji 206 jest zmian nazwy na: „ wykonanie projektu wodociągu przy ulicy Zaściankowej i Nowej w Tłuszczu” , a był tylko „wykonanie wodociągu”;
- w pozycji 216 zmiana nazwy na: „ projekt i wykonanie kanalizacji przy ulicy Nowosadowej w Tłuszczu „ , było „ wykonanie kanalizacji przy ul. Nowosadowej w Tłuszczu” i była kwota 8 000,00 zł teraz jest zwiększona o 30 000,00 zł ;
- w pozycji 236 „ wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Wesołowskiego w Mokrej Wsi” jest zwiększenie o 50 000,00 zł, było 20 000,00 zł, jest 70 000,00 zł.;
- w pozycji 291 jest nowe zadanie pn.” modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu”, kwota 100 000,00 zł. Jest to planowane z własnych środków.

Przewodniczący Komisji zapytał, skąd pochodzą te środki?

Pani Skarbnik – środki są z rozdziału 80104 § 427 z końcówka 7 i 9 z projektu pn. „Najlepszy start, zabawa, edukacja, rozwój”. W tym projekcie wydatki zostały wprowadzone dwukrotnie. Ta sama kwota jakby została podzielona na poszczególne paragrafy z końcówką 7 i 9, czyli środki unijne i z budżetu krajowego. Myślę, że to mogło się stać w ten sposób, że dopóki nie mieliśmy podziału na konkretne paragrafy, to osoba która to prowadziła, wprowadziła to w pierwszym lepszym paragrafie, zabezpieczając ogólną kwotę na projekt w kwocie 364 734, 97 zł .

Nie powiedziałam jeszcze Państwu, że wprowadziliśmy w załączniku nr 3 środki na te 2 projekty w pozycji 146 i 151 oraz 156 i 161.

Radny Kamil Laskowski - mam pytanie, coś się zmieniło się w planie wydatków w kulturze fizycznej, tam doszło 10 000,00 zł na zakup energii.

Pani Skarbnik – tak, tutaj nie było tego wydatku w projekcie budżetu który otrzymaliście Państwo w listopadzie .Ja już nie planowałam takich wydatków,

ale jak się okazuje Centrum Kultury przejmuje zadania od 1 stycznia, ale jeszcze w styczniu otrzymamy fakturę za grudzień za sport, za te boiska i jak sobie przeanalizowałam, jakie wydatki były, to właśnie była kwota ok. 10 000,00 zł i dlatego tu wprowadziłam. Jak nie wydamy, to Państwo zdecydujecie na co przenosimy. Dyrektor przepisuje liczniki ale od 1 stycznia 2012 roku i będzie płacił, ale za grudzień jeszcze my.

Radny Paweł Fydryszek – na sport była dotacja 137 000,00 zł , w tej chwili jest 100 000,00 zł i tutaj Pan Burmistrz mówi, że te 37 000,00 zł zostało przeniesione na inne paragrafy, niekoniecznie na Centrum Kultury i miał wyjaśnić na jakie .

Pani Skarbnik - to musiałby się wypowiedzieć Pan Burmistrz. Dotacja zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Były konsultacje z organizacjami i Pani Oleksiak mogłaby udzielić informacji w tym temacie.

Radny Włodzimierz Malinowski - w uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej na 2012 r w dochodach mamy taki wpis: „ w przypadku dochodów podatkowych, plan ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2011 przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 4,2% . Czy tu jest błąd, bo my ustaliliśmy o 3,5%.

Pani Skarbnik – proszę Państwa, ja nie korygowałam tego . Kwota była nieznaczna, może 13 000,00 zł , nie zmieniałam tego. Zaplanowane było 4,2% , ale nigdy nie jest tak, że te podatki są wykonane w 100%. Jeśli chodzi o podatki, ja nie dokonywałam żadnej korekty. Planowaliśmy wzrost 4,2% jest 3,5% , nie wiadomo czy Kowalski wpłaci, czy nie, ale ktoś tam z poprzedniego roku wpłaci .

Radny Kamil Laskowski- mam pytanie odnośnie tej dotacji na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, czy o taką dotację może się starać Centrum Kultury.

Pani Skarbnik - nie, bo nie są Stowarzyszeniem, są instytucją kultury.

Radny Laskowski – czyli opierają się na tej dotacji 860 000,00 zł i te świetlice.

Pani Skarbnik – tak, tylko tutaj też jest zmiana dotycząca tych świetlic dlatego, że wcześniej planowaliśmy do przekazania również świetlice w Rysiu, jednak nie było takiej woli przekazania i ta świetlica w Rysiu została przy Urzędzie, my będziemy realizować wydatki, to prowadzi Stowarzyszenie AKXA i będzie to dofinansowanie z tej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Radny Kamil Laskowski – co ze świetlicą w Jasienicy.

Pani Skarbnik – świetlica w Jasienicy przechodzi do Centrum Kultury, a także świetlica w Tłuszczu i w Dzieciołach.

Radny Paweł Fydryszek – jeszcze odnośnie sportu, Pan Burmistrz obciął dotację, a rozmawiałem z Prezesem Klubu, że mało jest tych pieniędzy na ten rok. Pan Burmistrz ciągle nam dokucza, że my nie piszemy projektów unijnych, tylko nie liczy się z tym, że napisanie takiego projektu, to jest załóżmy stworzenie jakiejś nowej grupy, trenera. Projekt jest powiedzmy na rok, a co dalej? Przecież grupa którą stworzymy my trenerzy lub Zarząd Klubu, nie powstanie tylko na rok. Będzie tak, jest z Akademią Orlika, powstała, był projekt unijny, trwało to rok, dostaliśmy jakieś pieniądze i nagle projekt się skończył, trener został, dzieciaki przeszły pod Klub, a nikt się nie zastanowił, że trzeba mieć na to pieniądze. Dzisiaj dlaczego nam brakuje tych pieniędzy, że trener z grupą przeszedł pod Klub i trzeba było trenerowi przez cały rok płacić. Była wstępna rozmowa z Burmistrzem, że te 7 tysięcy z Orlika na trenera miało przejść do Klubu, a potem się okazało, że tych pieniędzy nie otrzymaliśmy i zrobił się problem. W Klubie jest trzech trenerów i już nam pieniędzy brakuje przy dotacji 126 000 zł i przy wypracowanych przez Klub pieniądzach. Przypuszczam, że w przyszłym roku będziemy musieli jakąś grupę zlikwidować. Tu chodzi o rozwój Klubu, a nie o „przejedzenie” tych pieniędzy. Wytworzyła się dyskusja w tym temacie.

Następnie **Przewodniczący Komisji** zapytał, czy został już rozliczony fundusz sołecki .

Pani Skarbnik- w tym roku z funduszy sołeckiego nie będzie zrealizowanych kilka pozycji. My otrzymujemy 30% refundacji z budżetu Państwa i jeżeli nie wydamy tych pieniędzy, to nie otrzymamy refundacji . Te pieniądze, które były zaplanowane, zostaną jako wolne środki, jako nadwyżka. Zdecydujecie Państwo, na co mają być przeznaczone w przyszłym roku.

Ad3. Do Komisji wpłynęło następujące pismo:

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przesyła raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz materiał uzupełniający , celem analizy jego treści do przyjętych przez Gminę rozwiązań w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym w związku z zauważonymi nieprawidłowościami na rynku wodno-kanalizacyjnym. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się .

2. Wojewoda Mazowiecki przedstawia w piśmie skierowanym do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja zaprasza na następne posiedzenie Panią Jolantę Kielak , kierownika wydziału UGK, celem uzyskania informacji, jakie działania zostały podjęte w tym temacie.

Ad4. Komisja opracowała Plan Pracy Komisji na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad5. Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 9 stycznia 2012 roku godzina 9.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sobczak

*Dokument utworzyła : Bożena Brzozowska
Dnia 8 stycznia 2012 r.*