

Protokół Nr 01/10

z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania

w dniu 21 grudnia 2010 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Posiedzenie trwało od godz. 13,00 do godz. 15,10.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011r.
4. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011-2016.
5. Omówienie materiałów na III sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad

Do punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych i zaproszonych gości.

Do punktu 2

Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami w terminie do dnia 15 listopada br. i przekazany do RIO. Radni otrzymali go w dniu 01 grudnia 2010 r. na pierwszej sesji Rady Miejskiej. Nowa ustawa o finansach publicznych zmienia pewne zasady oraz uwagi RIO spowodowały, że na dzień dzisiejszy Radni otrzymali autopoprawkę do przedstawionego projektu budżetu. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Strona dochodowa musi równoważyć się ze stroną wydatkową. W czasie przygotowywania projektu budżetu nie było bardzo ważnej informacji o pozyskaniu kwoty 2.200.000 zł - refundacji za kanalizację Nowy Rynek i Nowy Rynek II. Te środki planujemy przeznaczyć na inwestycje.

Projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok przygotowano na podstawie:

- uchwał Rady Miejskiej dotyczących stawek podatkowych,
- informacji Ministerstwa Finansów, co do proponowanych kwot subwencji, Subwencja oświatowa jest planowana o 400.000 zł większa niż obowiązywała w roku 2010 natomiast wyrównawcza o 600.000 mniejsza.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - proponowany wzrost o ok. 300.000 zł.

Dochody planuje się na poziomie 29.023.050,27 zł., wydatki 30.465.050,27 zł.

Wskazuje to na pewien niedobór. Źródłem niedoboru będzie pozyskanie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.442.000,00 zł i spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 1.018.000,00 zł. Planowana kwota kredytu to 2.500.000,00 zł. W § 2 uchwały przedstawiono wydatki bieżące, majątkowe, zadania inwestycyjne ujęto w załączniku nr 4. Ponadto w uchwale przedstawiono kwoty dotyczące wynagrodzeń, dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy.

Planuje się zgodnie z § 11 zaciągnąć kredyt 500.000,00 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Nowością jest § 12 pkt.5 gdzie upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe. W § 13 ustala rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie 290.000,00 zł. (w ubiegłym roku było 100.000 zł.) Kwota taka wzięła się stąd, że w 2011 roku nie zaplanowano funduszu sołeckiego. W naszej Gminie nie podjęto uchwały, którą należało podjąć do 30 marca 2010 r. o utworzeniu funduszu sołeckiego na rok następny. Różne są opinie na temat funduszu sołeckiego. Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że kwota zapisana w budżecie na konkretny cel, musi być tak wydatkowana. Ubiegłoroczna zima, której nikt nie przewidywał w skutkach pochłonęła 400.000 zł. (miasto kosztowało 50.000 zł., wieś 350.000 zł. - 190 km dróg wiejskich). A więc na odśnieżanie gmina wydała bardzo dużą kwotę, ale jeszcze należało wypłacić 200.000 zł funduszu sołeckiego. Na zebraniu sołtysi zostali poinformowani, że w 2011 roku funduszu sołeckiego nie będzie.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond w odniesieniu do kwoty 290.000 zł, zadał pytanie – jak ta kwota będzie dzielona dla sołectw?

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że sołtysy powinni złożyć wniosek z planowanymi zadaniami obejmujący cały rok, w terminie do końca marca 2011 roku. Niektóre wnioski w ciągu roku mogą być weryfikowane na podstawie ponownego wniosku sołtysa.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond uważa, że podział tych środków powinien odbywać się na jasnych i czytelnych zasadach. Wszyscy sołtysi powinni mieć jednakowy dostęp do tych pieniędzy, a rozdział środków powinien być na podstawie harmonogramu.

Burmistrz Łabiszyna poinformował, że są sołectwa mniejsze, takie jak Obielewo, gdzie remont świetlicy należy przeprowadzić kosztem środków z innych sołectw.

Oświadczył, że co pewien czas np. co kwartał przedstawi Komisji Budżetu sprawozdanie, na co zostały przeznaczone środki z rezerwy Burmistrza.

Radny Henryk Buczkowski poruszył problem niewłaściwego wydatkowania funduszy sołeckich w niektórych sołectwach. Uważa, że pieniądze z budżetu Gminy nie powinny być przeznaczane na organizowanie wycieczek, imprez itp. Również place zabaw w niektórych wsiach są zakrzaczone i dzieci z nich nie korzystają.

Burmistrz Łabiszyna nie podziela uwag w kwestii placu zabaw. W takich miejscowościach jak Jabłowo Pałuckie, Lubostroń, Ojrzanowo dzieci korzystają z nich. Nowy plac zabaw planowany jest w Nowym Dąbiu i na wyspie przy ŁDK. W mieście są trzy place zabaw.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond uważa, że place zabaw są potrzebne, ale powinny być uszanowane i uporządkowane. Do końca marca 2011 roku jest termin na zastanowienie się, czy fundusz sołecki będzie w roku 2012. Do tego tematu Komisja wróci i Burmistrz przedstawi swoje stanowisko w tym temacie.

Radny Mieczysław Ruszkowski zwrócił się z zapytaniem - jeżeli ten fundusz na skutek kaprysów zimy zostanie „skonsumowany” - co wtedy?

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że wtedy 150.000 zł przeznacza jest na akcję zima, a sołtysi otrzymają 50.000 zł. Na pewno nie na festyny, imprezy tylko na inwestycje.

Poinformował, że wpływy z podatku rolnego, to kwota 250.000 zł. Fundusz sołecki wynosi 200.000 zł + 50.000 zł inkaso sołtysom. A fundusz sołecki nie jest pochodną wpływów, natomiast jest pochodną ilości mieszkańców, i tak np. sołtys z Ostałkowa pobierze tylko 300 zł, podatku, bo są słabe grunty. Nowe Dąbie wieś duża, ale jest mało rolników, Wpływy z podatku rolnego małe, ale sołectwo liczy 700 osób i fundusz sołecki jest wysoki. W tym przypadku, wyższy jest podatek od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond w odniesieniu do uwag zawartych w opinii RIO dotyczącej projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2011 rok, stwierdził, że zalecenia zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Następnie Burmistrz Łabiszyna omówił część opisową projektu budżetu.

Po stronie dochodowej jest zaplanowane ponad 5.000.000 zł środków unijnych (3.100.000 zł na wodociąg Władysławowo i 2.200.000 zł zwrotu unijnego), 660.000 zł wpływu z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na realizację „Orlika” i 250.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Na zadania inwestycyjne zaplanowano ponad 6.000.000 ze środków zewnętrznych. Ogólnie na inwestycje w 2011 r. przeznaczono 7.615.602,00 zł.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond zwrócił uwagę, że takie działania są bardzo dobre, bo jeżeli Gmina ma środki, to może inwestować, ale jednocześnie pozyskiwać środki.

Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że największe wpływy mamy z subwencji - 11.600.000 zł., pomoc społeczna - 3.926.900 zł (zadania ustawowe, które realizuje MOPS), administracja - 3.000.000,00 zł. (są to pochodne z uchwał podatkowych na 2011 r.) i 3.001.785,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niewielkie kwoty z opłaty eksploatacyjnej. Kwoty przygotowane na poziomie minimum.

Oświata stanowi największą kwotę wydatkową tj. 10.140.620,00 w tym 2772.889,00 z działu 854. Do tej kwoty z budżetu gminy należy dołożyć 2.660.082,00 zł. do szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkoli.

Powiedział, że może pojawić się uchwała o dotacjach celowych do ościennych gmin takich jak Brzoza, Nowa Wieś Wielka, gdzie zgodnie z ustawą o systemie oświaty, należałoby dać dotacje na dziecko z naszej gminy, które korzysta w opiece przedszkolnej w tej miejscowości.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond podkreślił, że Gmina dokłada na przedszkole, oddziały zerowe, oddział zerowy w Nowym Dąbiu, dowoży uczniów 1.600.000 zł to jest zadanie własne, a 1.000.000 dokładamy do szkół.

Powiedział, że dobrą informacją jest fakt, że w wydatkach przeznaczono kwotę 80.000 zł na remont w Przedszkolu i 150.000 zł na prace remontowe w Szkole Podstawowej na ul. Poznańskiej. Jest to realizacja wniosku Komisji Budżetu.

Burmistrz Łabiszyna poinformował, że jutro odbędzie spotkanie dyrektorów szkół. Planowane są pewne zmiany organizacyjne jeżeli chodzi o oświatę od 01 września 2011 r. Pozwolą one w roku 2012 uporządkować sprawę kosztów, subwencji oświatowej i przyznawania środków z gminy do oświaty.

Następna duża kwota wydatkową jest opieka społeczna 4.620.300 zł. (z gminy jest 720.000 zł.), zadania inwestycyjne na wsiach – wodociąg we Władysławowie - 4.100.000 zł, modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu, budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu (500.000 zł).

Administracja to kwota 3.730.619,27 zł.

W budżecie zaproponowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 7%. Uzasadniając podwyżkę Burmistrz powiedział, że nauczyciele „wywalczyli” taki sam wzrost wynagrodzeń. Ponadto w Urzędzie Miejskim pracuje kilkunastu pracowników administracyjnych, którzy mają przydzielone po kilka zadań i średnia wynagrodzeń po pięciu latach pracy to 1.700 zł (netto).

Podkreślił, że przy tak niewielkiej ilości pracowników nie mamy problemów z nadzorem. Roczna kwota podwyżki to 160.000 zł (brutto) wszystkich pracowników Urzędu w tym: brukarzy, kierowców, pracowników wysypiska, pracowników zajmujących się zielenią, brygada remontowo-budowlana oraz pracownicy jednostek organizacyjnych (ZWIK, administracja w szkołach i przedszkolu).

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond zwrócił uwagę na znaczne proporcje zarobków w Gminie Łabiszyn do ościennych Gmin. Przyznał, że Urząd działa sprawnie.

Komisja zaakceptowała 7% wskaźnik podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Następnie omówiono dział 600 transport i łączność oraz załącznik inwestycyjny.

Burmistrz Łabiszyna zwrócił uwagę na zaplanowaną inwestycję pn. „modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim” na długości 2.300 m: w tym 300 m w gminie Szubin. Ten odcinek drogi sfinansuje Burmistrz Szubina. Są wstępne porozumienia w tym zakresie. Przedsiębiorca Masarni „Bekon” w Jabłowie Pałuckim Pan Niedbański, deklaruje się dofinansować ok. 100.000 zł do tej inwestycji, bez względu na to, jaka kwota wyniknie z przetargu.

Zabezpieczono środki dla jednostek organizacyjnych, jednostek kultury.

Orkiestra OSP będzie przy Łabiszyńskim Domu Kultury, jako jedna z sekcji.

Gmina już ponosi wydatki związane z rekultywacją wysypiska w Załachowie. Rekultywacja planowana jest na 30 lat, ale największe wydatki trzeba wydać przez pierwsze 3 lata. Ogólny koszt rekultywacji szacuje się na poziomie 2.000.000 zł.

Na sport największym wydatkiem byłby „Orlik” w Lubostroniu, ok. 1.000.000 zł.

Klub Sportowy „Noteć” Łabiszyn nie może brać udziału w konkursie na środki z Gminy. Będzie wnioskował o dotacje. RIO zakwestionowało przekazywanie środków z budżetu Gminy do Klubu Sportowego „Noteć”, Karate, UKS „Łabiszynianka”, ponieważ Kluby te, biorą udział w zawodach kwalifikowanych, a dotować można tylko imprezy masowe. Dlatego należy wprowadzić uchwałę o finansowaniu klubów sportowych, które biorą udział w zawodach. Wówczas otrzymają dotacje na bazie uchwały jaka zostanie podjęta.

Następnie Burmistrz Łabiszyna szczegółowo omówił załącznik inwestycyjny.

Kwota przewidziana na inwestycje to 7.615.602,00 zł. z czego 6.212.050,27 zł. to środki zewnętrzne.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond zgłosił wniosek dotyczący modernizacji ul. Nowy Rynek od nr 14-20 tzw. południowa pierzeja. Określił szacunkową wartość tej inwestycji na kwotę 150.000,- zł. Zaproponował, żeby środki na to zadanie, wygospodarować z działu 750 administracja publiczna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Teresa Paliwoda wystąpiła z zapytaniem - na kiedy planowana jest modernizacja ul. Romantycznej na odcinku od strony ul. 3-go Maja?

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że remonty ul. Romantycznej, Powstańców Wielkopolskich i Bankowej zaplanowano na rok 2012.

W odniesieniu do zgłoszonego wniosku o modernizację ul. Nowy Rynek, Burmistrz zaproponował, żeby z działu administracja publiczna zdjąć 150.000 zł i dołożyć do działu 600 transport i łączność, a do załącznika planu inwestycyjnego dopisać zadanie pn. „modernizacja ul. Nowy Rynek nr 14-20 – pierzeja południowa”.

Komisja zaakceptowała załącznik nr 4 – plan finansowy inwestycji Gminy Łabiszyn na rok 2011” wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego Komisji.

Burmistrz Łabiszyna podkreślił, że przyszły rok przeznaczony będzie uporządkowaniu oświaty. Prowadzone są rozmowy z dyrektorami szkół. Na przełomie marca kwietnia przed opracowaniem arkuszy organizacyjnych szkół podjęte zostaną ustalenia.

Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem – czy Stacja Uzdatniania Wody w Łabiszynie może jeszcze funkcjonować bez remontu?

Zgłosił wniosek o wykonanie drogi dojazdowej do ŁDK od ul. Parkowej. .

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że na SUW remonty przeprowadzane są na bieżąco. Natomiast koszt kompleksowej modernizacji Stacji w Łabiszynie to byłby koszt ok. 3.000.000 zł. Wjazd na wyspę i teren wokół ŁDK będzie utwardzony.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond w odniesieniu do kompleksowego remontu SUW uważa, że należy wkomponować się w programy i szukać środków zewnętrznych, bo Gmina tak dużej kwoty przez najbliższe lata nie wyda.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok wraz z wniesionymi zmianami.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond poruszył sprawę dotyczącą możliwości zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia w Łabiszynie lekarzy specjalistów – okulistę i neurologa, którzy przyjmowaliby pacjentów raz na tydzień, lub raz na dwa tygodnie.

Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że wielokrotnie były podejmowane próby zawarcia kontraktu z okulistą w ramach NFZ. Jednakże ze względu na rejonizację, Łabiszyn podlega temu samemu obszarowi co Barcin i Żnin, czyli miasta, które specjalistów posiadają. W związku z tym NFZ kolejnych kontraktów nie zawierał. Mieszkańcy Łabiszyna muszą korzystać z lekarzy specjalistów w Barcinie i Żninie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda stwierdziła, że odczucie mieszkańców jest niezadawalające. Szczególnie dla ludzi starszych, dokuczliwy jest dojazd do innych miejscowości.

Radny Wiesław Kubkowski wyjaśnił, że były próby sprowadzenia okulisty, ale nie powiodły się, ponieważ lekarze wyrażają zgodę na pracę w danej placówce tylko na kontraktach zawartych w ramach NFZ, a limit kontraktów NFZ jest już wyczerpany ze względu na umowy zawarte z lekarzami pracującymi w Barcinie i w Żninie tj. do rejonu do którego należy Łabiszyn. Nowych poradni NFZ nie otworzy. Posiadany od 20 lat sprzęt okulistyczny nie spełnia wymaganych norm.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond uważa, że pomimo wcześniejszych trudności nie należy zaprzestać podejmowania dalszych prób sprowadzenia lekarzy specjalistów do Łabiszyna. Nie godzi się na taką sytuację jak stwierdził „trzeba walczyć w tym temacie”. Stwierdził, że np. lekarz neurolog nie potrzebuje specjalistycznych urządzeń.

Przewodnicząca Rady Teresa Paliwoda wniosowała, żeby wejść w układ z Barcinem i Żninem i zaproponować, żeby lekarz specjalista, co jakiś czas przyjmował w Łabiszynie.

Burmistrz Łabiszyna powiedział, że Prezes Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie Pan Aleksander Kmiećkowiak wystąpił do Gminy Łabiszyn o dotację. Wobec takiej sytuacji, zaproponował, że Gmina wesprze kupno sprzętu dla Pałuckiego Centrum, ale Prezes oddeleguje do Łabiszyna okulistę raz na tydzień, lub raz na dwa tygodnie, na parę godzin. Delegacje lekarzowi zapłaci Gmina.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond wyraził zadowolenie przedstawioną przez Burmistrza propozycją. Jednocześnie zaproponował, żeby pkt. 4 i 5 porządku posiedzenia omówić na następnym posiedzeniu Komisji.

Komisja przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji propozycję, przyjęła jednogłośnie.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Protokółowała Ewa Gołata

Przewodniczący Komisji


Andrzej Hłond