

Protokół Nr 11/11
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania
w dniu 12 września 2011r.

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

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
4. Omówienia materiałów na IX sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie.
5. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za pierwsze półrocze 2011 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

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

Do punktu 2

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad: Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za pierwsze półrocze 2011 roku. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Do punktu 3

Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania z dnia 30 sierpnia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania oddał głos Burmistrzowi Łabiszyna Jackowi Idzi Kaczmarkowi.

Burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił materiały sesyjne. Pakiet uchwał na IX Sesję Rady Gminy jest duży, ale osiem uchwał dotyczy tego samego zagadnienia tj. bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych na ulicy Poznańskiej. Poza tym, powstała propozycja wprowadzenia pod obrady sesji jeszcze jednej uchwały dotyczącej przedszkola. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że w naszej gminie od samego początku zakładano, że przedszkole będzie bezpłatne. Po analizie ustawy o systemie oświaty i po rozmowie z radcą prawnym, postanowiono zadośćuczynić wymogom ustawowym i zaistniała potrzeba zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w tej sprawie. Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że w przypadku przedszkola płatnego do budżetu gminy wpłynęło by około 40.000 złotych rocznie. Biorąc pod uwagę, że gmina przeznacza ponad 1.000.000 złotych rocznie na przedszkole, kwota 40.000 złotych wpływów nie byłaby zbyt wielkim wpływem. Należy wziąć jednak pod uwagę, że dodatkowe opłaty byłyby zbyt duże dla rodziców przedszkolaków. W związku z powyższym, w uchwale jest mowa o bezpłatnym nauczaniu, wychowaniu i opiece w wymiarze dziesięciu godzin dziennie. Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zgodził się, że takie podejście do tematu przedszkola jest jak najbardziej słuszne.

Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że najważniejszym tematem najbliższej sesji będzie tegoroczny budżet. Posiadamy informację o realizacji budżetu za pół roku oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje realizację budżetu.

Pani Skarbnik Iwona Krajka przedstawiła szczegóły uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok. Zmianie uległy następujące wielkości: dochody budżetu 28.985.678,27 złotych, wydatki budżetu 31.927.678,27 złotych. Wobec powyższego deficyt budżetowy wynosi 2.942.000 złotych. Poprzednia uchwała budżetowa zakładała deficyt w wysokości 1.442.000 złotych. Zwiększył się on o 1.500.000 złotych i zostanie pokryty dochodami z zaciągniętego kredytu. Ponadto, zmieniają się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.942.000 złotych, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych 1.126.000 złotych (w poprzedniej uchwale była to kwota 1.018.000 złotych, czyli teraz jest 108.000 złotych więcej). Poza tym, zmieniają się upoważnienia Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłat przypadających na rok 2011 kredytów i pożyczek do kwoty 4.068.000 złotych, spłat zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 1.126.000 złotych, zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych.

Pani Iwona Krajka przedstawiła też szczegóły planu dochodów. W dziale Rolnictwo i leśnictwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.648.881 złotych. Został podpisany aneks do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej”. Po przeprowadzonym przetargu udział Unii Europejskiej będzie mniejszy i z tego tytułu zmniejszają się dochody gminy. W dziale Administracja publiczna dochody zwiększyły się o 5.971 złotych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (wydanie folderu o Gminie Łabiszyn). Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o 470.000 złotych – są to podatki od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, a 300.000 złotych to podatki od nieruchomości. Radny Andrzej Hłond zapytał, dlaczego podatek od nieruchomości wynosi 300.000 złotych. Co upoważnia gminę do takiego stawiania sprawy? Pan Burmistrz odpowiedział, że na półrocze jest 57% wykonania tego podatku. Ilość wpływów podatkowych jest większa, niż planowana na początku roku. Dodatkowo, z informacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze wynika, że jest 512.000 złotych podatków nieściągniętych. Gmina zawarła już umowy z kilkoma firmami zalegającymi z opłatami, że do końca roku dokonają one należnych opłat. W związku z powyższym zakładamy, że istnieje realna szansa na to, że bieżące wpływy i ewentualna egzekucja należności doprowadzą do poziomu wpływów 350.000 – 400.000 złotych.

W dziale Pomoc społeczna dochód zwiększa się o 33.400 złotych. Ma to związek z opłacaniem domów opieki społecznej przez członków rodzin. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zwiększają się 19.391 złotych. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochód zwiększa się o 1.775 złotych, ponieważ dofinansowanie z UE na plac zabaw na Wyspie Parkowej jest o taką kwotę większe, niż planowano na początku roku. W dziale Kultura fizyczna doszło do przeksięgowania paragrafów. W zeszłym roku na Orlika pieniądze pochodziły z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Marszałkowskiego. Tak było zapisane w budżecie. Okazało się, że Urząd Marszałkowski przekazuje pieniądze z UE i stąd przekwalifikowanie paragrafu.

Pani Skarbik Iwona Krajka, omówiła szczegóły planu wydatków. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 1.104.128,38 złotych. W paragrafie 6058, związanego ze środkami UE, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.588.881 złotych, natomiast zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 484.752,62 złotych. Ma to związek z koniecznością zapłaty VAT-u za wodociąg we Władysławowie, który w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest kosztem niekwalifikowanym i płaci go gmina.

W dziale Transport i łączność wydatki zwiększają się o 383.000 złotych, z czego 100.000 złotych przeznaczonych jest na wydatki remontowe, a 283.000 złotych na wydatki inwestycyjne. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wzrosną o 85.000 złotych, z czego 45.000 złotych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a 40.000 złotych na wydatki inwestycyjne (budowa garaży przy oczyszczalni ścieków). W dziale Działalność usługowa plan zwiększa się o 6.000 złotych, co ma związek z uchwalaniem studium zagospodarowania przestrzennego. W dziale Administracja publiczna zwiększają się wydatki o 262.791 złotych, z czego 120.000 złotych przeznaczone jest na inwestycje (modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim), 30.000z złotych przeznaczone jest na roboty publiczne. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszają się wydatki o 15.000 złotych, ponieważ nie doszło do remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W dziale obsługa długu publicznego

koszty zwiększają się o 45.000 złotych, co jest związane z koniecznością zapłacenia odsetek od kredytów i pożyczek oraz debetu. Duża zmiana wydatków nastąpiła w dziale Oświata i wychowanie. Wydatki zwiększone są o 529.547,52 złotych, z czego 190.000 złotych na wydatki inwestycyjne. Pozostała kwota przeznaczona jest na działalność bieżącą. W dziale Ochrona zdrowia następuje zwiększenie wydatków o 20.000 złotych (związane jest to z dochodem większym o 20.000 złotych z koncesji alkoholowych, a pieniądze muszą pozostać wydane w ramach tego samego działu). W dziale Pomoc społeczna wydatki wzrosły o 50.000 złotych na dodatki mieszkaniowe. Pani Iwona Krajka podkreśliła, że coraz więcej wniosków o dodatki mieszkaniowe jest rozpatrywanych pozytywnie. W dziale Gospodarka komunalna, na wywóz nieczystości zwiększa się kwota o 30.000 złotych, a na zakup energii o 60.000 złotych. Poza tym, sprawozdanie z dotacji celowej dla ZWiK-u na zakup samochodu pozwala zmniejszyć kwotę wydatku na ten cel o 4.000 złotych, co oznacza, że w sumie na ten dział wydatki rosną o 86.000 złotych. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych dla Domu Kultury jako dotację podmiotową, natomiast zmniejsza się wydatki na kwotę 37.500 złotych na finansowanie prac remontowych, ponieważ tylko jedna kamienica spełniała wymogi i jest wpisana do rejestru konserwatorskiego. Ponadto, zwiększają się wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 4.945,86 złotych na amfiteatr i plac zabaw na Wyspie Parkowej. Podsumowując, na ten dział wydatki zmniejszają się o kwotę 22.554,14 złotych. W dziale Kultura fizyczna wydatki inwestycyjne wzrastają o 56.000 złotych. Kwota ta jest przeznaczona na prace przygotowawcze, geodezyjne, projektowe i nadzór inwestorski przy Orliku.

Podsumowując, Pani Skarbik Iwona Krajka powiedziała, że łącznie we wszystkich działach wydatki wzrastają o 381.656 złotych.

Skarbnik Gminy Łabiszyn Pani Iwona Krajka omówiła najważniejsze rzeczy dotyczące inwestycji. Zwróciła uwagę na remont ulicy Działkowej i Łącznej. Jest to inwestycja już rozliczona i wyniosła 320.000 złotych. Poza tym, duże inwestycje gminy to wodociąg we Władysławowie i budowa zbiornika wyrównawczego, plac na Wyspie i amfiteatr. Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zapytał o modernizację drogi w Jabłowie Pałuckim. Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że modernizacja jest w trakcie realizacji. Radny Andrzej Hłond stwierdził, że na pewno na to zadanie ogłoszony był przetarg. Pan Jacek Idzi Kaczmarek potwierdził. Powiedział, że kwota z przetargu to 520.000 złotych, ale ona się zmieni, ponieważ dojdą koszty dokumentacji i nadzoru inspektorskiego. Przewodniczący Komisji zapytał o to, czy przetarg obejmował modernizację całości drogi? Burmistrz wyjaśnił, że przetarg obejmował całość drogi, ale ponad 60.000 złotych zostanie zwróconych nam przez Gminę Szubin za odcinek drogi pod nią podlegającej. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że za 105.000 złotych, poza gminą, zostanie zakupiony materiał pod modernizację tej drogi przez Pana Niedbalskiego. Przetarg tej kwoty nie obejmował. W przetargu jest zawarta strona wykonawcza, grysy, asfalty itp. Pan Andrzej Hłond przyznał, że jest zdziwiony takim obrotem sprawy. Według niego jest to podejście do sprawy „tylnymi drzwiami”. Sytuacja byłaby jasna, gdyby 100.000 złotych od Pana Niedbalskiego byłoby darowizną.

Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że Pan Niedbalski nie mógł fizycznie przekazać gminie pieniędzy, z racji tego, że skorzystał z pomocy środków publicznych i ma wysoki wskaźnik de minimis, co wyklucza możliwość przekazania środków finansowych Gminie jako wpłatę do budżetu. Pan Andrzej Hłond dodał, że jest zniesmaczony i inaczej wyobrażał sobie podejście do tej sprawy. Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że w całej procedurze przetargowej wyłączona była część zakupu materiału pod budowę. Materiał pod budowę zakupił właściciel firmy Bekon. Burmistrz dodał, że jeśli ktoś nie może przekazać gminie pieniędzy, ale oferuje materiał pod budowę, to on tą pomoc przyjmie. Przewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że gdyby sytuacja była jasna od samego początku jego reakcja byłaby inna. Radny Andrzej Hłond dodał, że o całej sytuacji dowiedział się zadając przypadkowe pytanie. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że przekazałby tą informację wcześniej, gdyby sam o tym wiedział. Wieści te, dotarły do niego po rozpoczęciu procedury przetargowej. W związku z tym, trzeba było usunąć z kosztorysu te 105.000 złotych. Radny Andrzej Hłond oświadczył, że nie widział kosztorysu na kwotę 600.000 złotych. Burmistrz odpowiedział, że takie kosztorysy istnieją. Przewodniczący Komisji stwierdził, że musi jeszcze przemyśleć całą sytuację.

Skarbnik Pani Iwona Krajka dokończyła omawianie załącznika inwestycyjnego. Powiedziała o modernizacji ulicy Szerokiej i Łąkowej. We wcześniejszym załączniku inwestycyjnym ulica Łąkowa nie była ujęta. Teraz jest dołożona. Omówiła zakup ciągnika rolniczego, przyczepki, modernizację garaży, modernizację kotłowni w Urzędzie Miejskim, utwardzeniu drogi w Jabłowie Pałuckim, modernizację szkół.

Uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu przez Gminę Łabiszyn była omawiana na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek opowiedział o prognozach dotyczących zaciągnięcia kredytu. Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że na półrocze Gmina Łabiszyn miała 4.686.000 złotych długów z tytułu kredytów i pożyczek. Stanowi to 15.6% budżetu gminy. Na koniec roku, gdyby kredytu nie zaciągnięto, zadłużenie wyniesie 4.148.000 złotych, co stanowi 13.8% budżetu gminy. Tegoroczny budżet, uzupełniony środkami unijnymi, ma zamknąć się poziomem 30.000.000 złotych. W roku następnym nie będzie najprawdopodobniej tylu środków unijnych, więc dochód budżetowy wyniesie około 25.000.000 złotych. Gdyby dług z 31 grudnia 2011 roku (bez kredytu) tj. 4.148.000 złotych, wyrazić procentowo w stosunku do budżetu roku 2012 roku, to dług gminy wynosiłby 16.5%. W przypadku zaciągnięcia kredytu, dług w przyszłym roku wynosiłby 23% budżetu. Pan Burmistrz zaznaczył, że wiąże się to z zerowymi zobowiązaniami i całkowicie realnym budżetem. Takie są konsekwencje zaciągnięcia kredytu. Ustawowo zadłużenie może wynosić 60%. Dług Gminy Łabiszyn wyniesie 23%, co jest bezpiecznym poziomem. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, zostanie ogłoszony przetarg.

Uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją dwóch poprzednich uchwał.

Następna omawiana uchwała dotyczy wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek nadmienił, że jest tylko dwóch kandydatów rekomendowanych przez sąd. Poza tym, kandydaci uzyskali pozytywne stanowisko zespołu

opiniodawczego powołanego przez Radę Miejską. Przypomniat też, że ławnicy muszą być wybrani przez Radę Miejską w głosowaniu tajnym.

Dwie uchwały, które będą głosowane na Sesji Rady Miejskiej, dotyczą włączenia dwóch dróg, będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, do dróg gminnych. Jest to droga na ulicy Akacyjowej w Łabiszynie oraz droga na działkach w Nowym Dąbiu. Ułatwi to starania mieszkańców o przyznanie warunków zabudowy, ponieważ jednym z nich jest dostęp do drogi publicznej. Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wydał pozytywne opinie na ten temat.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zaznaczył, że każdy z członków komisji budżetu posiada protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej na temat skargi na Burmistrza Łabiszyna i powinien się z nim zapoznać.

Osiem projektów uchwał dotyczy lokali na ulicy Poznańskiej. Ośmiu najemców chce wykupić od Gminy Łabiszyn mieszkania na łączną kwotę 386.710 złotych. Propozycja jest taka, aby dać mieszkańcom 90% upustu. Do budżetu gminy wpłynęłoby 38.671 złotych. Budynek na tej ulicy jest stary, ponad 100-letni. W związku z tym, lokatorzy będą musieli zainwestować spore kwoty pieniędzy w remonty i adaptacje, więc upust jest tak duży.

Do punktu 5

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond oddał głos Burmistrzowi Panu Jackowi Idzi Kaczmarkowi. Burmistrz Łabiszyna powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat informacji o wykonaniu budżetu Gminy Łabiszyn za pierwsze półrocze. Przypomniat też zebrany, że według nowych przepisów wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących gminy, na co uwagę zwróciła również RIO. Realizacja budżetu ze strony dochodowej została przez Pana Burmistrza oceniona jako prawidłowa i wyniosła 49.7%. Wysokie wskaźniki procentowe dotyczą dotacji zewnętrznych – akcyza, stypendia itp. Duże środki finansowe gmina otrzymała z funduszu unijnego za kanalizację. Niski wskaźnik dotyczy środków związanych z inwestycjami, z tego względu, że są one dopiero w trakcie realizacji np. wodociąg, Orlik, plac zabaw. Po ich zakończeniu gmina złoży dokumentację o opłatności. Optymalny wskaźnik dotacji to dotacje i subwencje ministerialne jak na przykład na oświatę, opiekę, zadania zlecone (50%). Dochody własne gminy są na poziomie 47.2% co jest dobrym wynikiem. Niektóre z podatków przekroczyły wskaźnik 50%, co może rokować bardzo dobrym wynikiem na koniec roku. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek zwrócił uwagę na niski udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (42.8%). W związku z tym, wpłynęło do gminy o 200.000 złotych mniej, niż zaplanowano. Stąd w drugim półroczu jest szansa na wyższe wpływy.

Pan Jacek Idzi Kaczmarek ocenił poziom wydatków jako prawidłowy. Wyniósł on 51.2%. Część tych wydatków to zapłacone ubiegłoroczne zobowiązania. Nasze zobowiązania wymagalne zmalały o 2.264.000 złotych. Gmina mogła je zapłacić dzięki środkom unijnym,

ale skutkuje to koniecznością zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące. Największe wydatki dotyczą oświaty, opieki, administracji, drogownictwa. Niski poziom wydatkowy to działy związane z inwestycjami, ponieważ są one w trakcie realizacji i płatności jeszcze nie nastąpiły. Największa inwestycja zrealizowana w tym roku to zbiornik Lubostroński, ulica łączna i Działkowa, plac zabaw i amfiteatr na Wyspie, mniejszy wydatek inwestycyjny to tablice interaktywne. Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji. Najnowsza inwestycja, na którą został już zakończony przetarg, to stacja uzdatniania wody w Nowym Dąbiu – kompletna modernizacja. Wygrała go firma warszawska na kwotę 602.000 złotych.

Zadłużenie Gminy Łabiszyn ogółem wynosi 4.600.000 złotych (15.6%). Pan Jacek Idzi Kaczmarek zwrócił uwagę radnych, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma w tej chwili tylko 100.000 złotych zobowiązań. Jest to bardzo dobry wskaźnik, biorąc pod uwagę, że ZWiK ma 150.000 złotych samych należności. Poza tym, zadłużenie obywateli wobec Gminy Łabiszyn w sferze komunalnej (czynsze, ścieki, ogrzewanie itp.) wynoszą 600.000 złotych. Jest to bardzo duża kwota.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond podsumował, że w tym roku można z przyjemnością poczytać przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn. Widać znaczną poprawę w finansach porównując grudzień 2010 roku z czerwcem 2011 roku. Ogólne zobowiązania zmalały o 522.000 złotych. Zobowiązania wymagalne zmalały z 2.400.000 złotych do 136.130 złotych. Zauważył, że gdyby nie środki unijne, gminie byłoby ciężko zmniejszyć zobowiązania. Jednak środków z Unii udało się pozyskać i należy się z tego cieszyć.

Do punktu 6

Pan Henryk Buczkowski powrócił do sprawy przedszkola. Zapytał jak ma się uchwała o dziesięciu godzinach bezpłatnego nauczania w przedszkolu do uchwał ościennych gmin. Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że nie interesował się stanowiskiem innych gmin. Od samego początku zakładał, że w Gminie Łabiszyn przedszkole będzie bezpłatne w wymiarze dziesięciu godzin. Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond dodał, że pieniądze uzyskane z płatnego przedszkola nie byłyby duże dla gminy, ale uciążliwe dla rodziców.

Do punktu 7

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz gościom za spotkanie i zamknął obrady komisji.

Protokołowała Marta Dąbkowska

Przewodniczący Komisji

Andrzej Hłond