
Protokół Nr 10/11
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w dniu 22 grudnia 2011r.

Osoby obecne

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek, Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda.

Czas trwania

Posiedzenie trwało od godziny 11.00 do godziny 12.45.

Temat posiedzenia

Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Przebieg posiedzenia

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Leszek Stosik powitał zebranych radnych oraz Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka, Panią Skarbnik Iwonę Krajka, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łabiszynie Panią Teresę Paliwodę. Poprosił Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka oraz Skarbnik Gminy Panią Iwonę Krajka o omówienie materiałów sesyjnych.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że zbliżająca się sesja jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy przede wszystkim budżetu Gminy na 2012 rok.

Pierwsza uchwała dotyczy zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. Na koniec roku wiadomo już jakie będą wpływy do budżetu, a jakie wydatki. Udało się też uregulować kwestie, które były wcześniej zagrożone np. dodatki mieszkaniowe.

Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka powiedziała, że plan dochodów został zwiększony o 82.705 złotych. Największą część tej kwoty tj. 60.000 złotych stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe korekty są nieduże. Dostaliśmy też dotację z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy. Po stronie wydatków plan

zmniejsza się ze względu na rozliczenie odpisu kwoty należnej Izdom Rolniczym (zostały rozliczone poprzednie nadpłaty). Na znaczącą kwotę 18.924 złotych zwiększa się plan wydatków uzależnionych od zabezpieczenia środków na wykonanie usługi związanej z planami zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się też plan wydatków w dziale administracji publicznej o 53.000 złotych, z czego 30.000 ma związek z usługami wykonywanymi przez Gminną Spółkę Wodną. Rozwiązana jest rezerwa kryzysowa w kwocie 80.000 złotych (7.000 na zakup ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia oraz 73.000 złotych na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne). Zwiększa się też dotacje dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o 15.000 złotych oraz dla Biblioteki o 1.000 złotych, aby wyzerować wszelkie zobowiązania w tym zakresie. Pozostałe korekty nie są tak duże.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że inwestycje wykonane w 2011 roku są już rozliczane. Zostanie przesunięte rozliczenie za Stację Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu, ponieważ firma wniosła o aneks terminowy. Gmina się na to zgodziła, ponieważ Urząd Marszałkowski w tym roku nie prześle pieniędzy za Orlika, co skutkuje brakiem w budżecie należnych za to 333.000 złotych. W konsekwencji zapłata za tą inwestycję na początku przyszłego roku będzie dla Gminy Łabiszyn korzystna.

Radni zapytali kiedy nastąpi rozliczenie z Orlika z Urzędem Marszałkowskim? Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej będzie to luty – marzec 2012 roku.

Pani Skarbnik powiedziała, że druga uchwała, dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016, jest konsekwencją pierwszej uchwały. Zmiana w budżecie niesie za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz zauważył, że wykonanie tegorocznego budżetu jest bardzo dobre. Zobowiązania wymagalne przy Urzędzie kształtują się na poziomie 40.000 – 50.000 złotych, większe długi zostaną jedynie w oświacie. Przypomniał też, że niedawno swoje posiedzenie miała Komisja Rewizyjna, która zajmowała się kontrolą kosztów utrzymania uczniów w szkołach i ustaliła, że w Zespole Szkół w Łabiszynie przewidywany koszt utrzymania jednego dziecka w ciągu roku wynosi 7.402,90 złotych w Zespole Szkół w Lubostroniu 8.356,90 złotych, w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie 9.433,05 złotych.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek oznajmił, że uchwały dotyczące budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok zostaną omówione na końcu posiedzenia, ponieważ wymagają większej uwagi.

Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił uchwałę dotyczącą regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łabiszyn. Obecny regulamin został zatwierdzony w 2003 roku. Trzeba go zmienić choćby ze względu na to, że dotyczy innego zakładu. To Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działał w tym zakresie, a od kilku lat dostawami wody i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ten regulamin w swoich ogólnych zasadach się nie zmienił. Wprowadza jedynie kilka nowości

np. rytmika rozliczeń z odbiorcami usług. Osoby fizyczne rozliczają się co dwa miesiące, a osoby prawne co miesiąc. Co więcej, regulamin mówi jak powinny wyglądać umowy, kiedy można odciąć obywatelowi dostawę wody, definiuje obowiązki stojące po stronie odbiorców jak i po stronie Zakładu, określa kiedy mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Radny Bogusław Senska zapytał, czy umowa zawarta z poprzednim zakładem nadal obowiązuje? Burmistrz odpowiedział, że Rada Miejska w uchwale dotyczącej likwidacji ZGKiM wskazała jako prawnego następcę w tym zakresie ZWiK, więc umowa nadal obowiązuje i nic się w tej kwestii nie zmienia.

Następna uchwała dotyczy przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011 – 2032. Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że Program otwiera możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na usuwanie azbestu. Co więcej, program inwentaryzuje stan aktualny, określa ile jest azbestu, gdzie się on znajduje, precyzuje w jakich przestrzeniach czasowych azbest ma być usuwany. W programie określone są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych czyli dotacji z Narodowego, względnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przy czym beneficjentem pozyskującym środki jest Gmina. Gmina zawiera kontrakt z właścicielem nieruchomości, który będzie miał zapewniony demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu swojej nieruchomości. W programie zawarte są też szacunkowe kwoty jakie są związane z unieszkodliwianiem azbestu. Cała akcja demontażu, transportu i unieszkodliwienia w Gminie Łabiszyn będzie szacunkowo kosztować około 4.500.000 złotych. Suma ta może się zmienić na przestrzeni lat (koniec akcji ma nastąpić w 2032 roku), ponieważ zmieniają się ceny poszczególnych firm. Po przyjęciu uchwały mieszkańcy Gminy dostaną informację na ten temat i stwierdzą czy chcą u siebie taką akcję przeprowadzić. Do końca stycznia musimy wiedzieć ilu jest chętnych, a do końca lutego Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje na ten cel. Gmina Łabiszyn dostanie dotację, podpisze umowy z mieszkańcami i ogłosi przetarg dla firm, które będą zajmować się tymi zadaniami. Burmistrz zaznaczył, że Gmina będzie prowadzić nadzór inwestycyjny nad zadaniem.

Burmistrz Łabiszyna omówił uchwałę dotyczącą ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Uchwała ma na celu ochronę właścicieli nieruchomości przed zbyt wysokimi propozycjami stawek firm odbierających odpady. Każda firma chcąca prowadzić działalność na terenie Gminy nie może przekroczyć podanych w uchwale stawek. Poprzednia uchwała dotycząca tego tematu była podejmowana dwa lata temu. Stawki są teraz nieco wyższe ze względu np. na koszty paliwa czy wyższe płace w poszczególnych firmach. Burmistrz zaznaczył, że uchwała ta będzie aktywna najprawdopodobniej przez rok – półtora, ponieważ zmienia się ustawa o gospodarce odpadowej i wszystkie nieczystości w

Gminie staną się własnością Gminy. Gmina w drodze przetargu będzie musiała wyłonić firmę, która obejmie politykę gospodarki odpadowej wszystkie nieruchomości na swoim terenie. Mieszkańcy będą wpłacać pieniądze za obsługę śmietników do Gminy, a Gmina rozliczać się będzie z firmą. Problem polega na tym, że firma zażąda całości opłaty, a Gmina nie zbierze całości od obywateli.

Kolejna uchwała dotyczy ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. Strażacy zgłosili wniosek o podwyżkę ekwiwalentu, a Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyraziła pozytywną opinię. Poza tym, należy uporządkować poprzednią uchwałę dotyczącą tego tematu, ponieważ za wszelkiego rodzaju akcje strażaków musi być ustalona jedna stawka, a za udział w szkoleniach druga. W myśl poprzedniej uchwały obowiązywały trzy stawki. Podwyżka w skali roku to około 2.000 złotych.

Następna uchwała dotyczy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok. Taka uchwała podejmowana jest co roku.

Ostatnia sprawa dotyczy uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012. Ta uchwała także podejmowana jest każdego roku.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił budżet na rok 2012. Zaznaczył, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. .

Dochody na 2012 rok przewidywane są na poziomie 26.125.428 złotych. Wydatki planowane są na sumę 24.793.428 złotych. Powstająca różnica, 1.332.000 złotych, przeznaczona będzie na obsługę kredytów i pożyczek.

Niecałe 9.000.000 złotych z dochodów Gminy Łabiszyn, to środki własne pochodzące z podatków, dzierżaw, opłat itd. Środki zewnętrzne, czyli subwencje i dotacje, to kwota przekraczająca 17.000.000 złotych, co stanowi 65% dochodów.

Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że na przyszły rok nie są planowane żadne kredyty ani pożyczki.

Planowane jest utrzymanie zasady deficytu przejściowego w rachunku z Bankiem Spółdzielczym. W tym roku wynosił on 500.000 złotych, na rok przyszły ma to być 600.000 złotych. Zawsze ma to związek z wysokością subwencji oświatowej. Subwencja wpływa na konto pod koniec grudnia (teraz w kwocie 600.000) i nie może być wykorzystana do stycznia. Skutkuje to tym, że bilans końcowy na rachunku gminy wynosi zero.

Największe środki wpływające do budżetu Gminy to subwencje. Subwencja oświatowa na cały rok przekracza kwotę 8.500.000 złotych. W 2012 roku będzie ona wyższa od tegorocznej o około 600.000 złotych. Jeżeli przewidywania tych podwyżek potwierdzą się w marcu, to co miesiąc Gmina będzie dostawała 655.000 złotych subwencji oświatowej.

Subwencja wyrównawcza też ma być wyższa od tegorocznej. W sumie powinien być to poziom 4.284.000 złotych, co skutkuje comiesięcznym wpływem do budżetu 357.000 złotych z tego tytułu. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ ten rodzaj subwencji co miesiąc jest w stałej, niezmiennej kwocie. Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył przy tym, że również w tym wypadku w marcu 2012 roku może być dokonana korekta.

Subwencja równoważąca także jest wyższa. Miesięcznie dochód z tego tytułu kształtował się będzie na poziomie 23.000 złotych. W tym roku miesięcznie było 14.000 złotych.

Planowane jest zwiększenie udziału podatków w budżecie Gminy Łabiszyn o 500.000 złotych w porównaniu z tegorocznymi wpływami. W związku z tym, średnio miesięcznie do budżetu Gminy powinno wpływać około 300.000 złotych z tego tytułu.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że po zsumowaniu wszystkich dochodów wynika, iż co miesiąc do budżetu Gminy Łabiszyn wpływać będzie 1.450.000 złotych. Nie są tu wliczone dotacje na opiekę społeczną, ponieważ wypłacane są obywatelom już w dniu ich wpływu na konto Gminy.

Środki unijne na 2012 rok planowane są w kwocie 566.000 złotych. Przeznaczone są na zadania związane głównie z obszarem „Wyspy”: remont Łabiszyńskiego Domu Kultury, oświetlenie wyspy solarami.

Burmistrz Pan Jacek Idzi Kaczmarek przeszedł do tematu wydatków. Zaznaczył, że są one planowane na kwotę prawie 25.000.000 złotych.

Największa pula wydatkowa przeznaczona jest na oświatę. Będzie to kwota prawie 10.000.000 złotych czyli ponad 40% wszystkich wydatków. Na opiekę społeczną przekazane będzie około 5.000.000 złotych. Na administrację planowane są wydatki na około 3.500.000 złotych. W skład tej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla urzędu (1.700.000 złotych), promocja gminy, roboty publiczne, remonty obiektów itd.

Na transport planowana jest kwota 1.760.000 złotych. Są to między innymi planowane remonty, modernizacje itp.

Gospodarka komunalna to dział, na który przeznaczone są wydatki w kwocie 1.277.000 złotych. 50% tej kwoty to pieniądze na oświetlenie, czyli opłaty za modernizację i zużycie energii.

W tym roku w dziale Kultura kwota przekroczyła 1.000.000 złotych. Są tu jednak ujęte wszelkie remonty i modernizacje na „Wyspie”.

Pan Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że została już rozpoczęta modernizacja ulicy Romantycznej, która w planach miała zacząć się w 2012 roku. Pozwoliły na to między innymi warunki pogodowe.

Do zadań inwestycyjno – remontowych przewidzianych na 2012 rok należy zakończenie modernizacji ulicy Romantycznej, Powstańców Wielkopolskich, północnej części

Nowego Rynku, modernizacja dróg w Jabłowie Pałuckim, Ojrzanowie i Łabiszynie Wsi. Poza tym, odbędzie się remont przedszkola, który wyniesie Gminę około 250.000 złotych. Trzeba było też zaplanować kilkuletnią inwestycję, którą jest likwidacja wysypiska. Musi się to rozpocząć w 2012 roku, a szacowny koszt wynosi 2.000.000 złotych. Docelowo mają być tam drzewa i trawa. Remont Łabiszyńskiego Domu Kultury na ten moment wyniesie 415.000 złotych. Po przetargu ta kwota może się zmienić. Budowa kładki jest też dużą inwestycją. Na chwilę obecną przewidywany koszt wyniesie 450.000 złotych.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek oznajmił, że planowany jest 5% wskaźnik podwyżkowy dla pracowników urzędu. Zaznaczył jednak, że podwyżka nie dotyczy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Burmistrz powiadomił zebranych o zobowiązaniach Gminy. Rok 2011 zostanie zakończony zobowiązaniami na poziomie 7.201.000 złotych. W tym jest 1.500.000 złotych pożyczki płatniczej na zapłatę wodociągów. W tej chwili całym materiałem z tego tematu zajmuje się Urząd Marszałkowski. Przy zakończeniu roku jest to zadłużenie w wysokości 26.6% w stosunku do całego budżetu. Burmistrz zaznaczył, że na otwarcie nowego roku zadłużenie to wyniesie 27.5%, ponieważ budżet przyszłoroczny jest mniejszy. W roku 2012 planowane jest oddanie wyżej wymienionej pożyczki (1.500.000 złotych) oraz 1.332.000 złotych przeznaczone jest na spłatę innych pożyczek i kredytów. W sumie najprawdopodobniej zmniejszą się o 2.832.000 złotych nasze zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, więc rok 2012 powinien zamknąć się zadłużeniem w wysokości 4.300.000 złotych, co z kolei stanowić będzie 16.1% zadłużenia.

Uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją uchwały budżetowej.

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Leszek Stosik podziękował zebranych za uczestnictwo w obradach komisji i zakończył spotkanie.

Protokołowała Marta Dąbkowska

Przewodniczący Komisji

Zenon Mikuła

Leszek Stosik