
Protokół Nr 15/11
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania
w dniu 21 grudnia 2011r.

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

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.30.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 14/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
4. Omówienie materiałów na XI Sesję Rady Miejskiej.
5. Analiza finansowa kosztów utrzymania kompleksów boisk sportowych *Orlik* przy Zespole Szkół w Łabiszynie.
6. Analiza porównawcza kosztów ogrzewania jednostek organizacyjnych w Gminie Łabiszyn w latach 2007 – 2010.
7. Sprawy różne.
8. 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

Protokół Nr 14/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond przekazał głos Burmistrzowi Łabiszyna.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że zbliżająca się sesja jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy przede wszystkim budżetu Gminy na 2012 rok. Projekt budżetu na 2012 rok został omówiony przez Komisję Budżetu na wcześniejszym posiedzeniu.

Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił projekty pozostałych uchwał. 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 sprzedaży mienia.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zapytał o prawo użytkowania wieczystego, czy Gmina podejmuje kroki co do szacowania wartości gruntów?

Burmistrz odpowiedział, że Gmina nie prowadzi takich szacunków. Były sondażowo zrobione dwie wsie, ale koszty są zbyt duże. Jeżeli będzie to konieczne, to takie kroki zostaną podjęte, ponieważ może to przynieść duże korzyści finansowe dla gminy, ale na ten moment zadanie to nie jest realizowane.

Pani Skarbnik powiedziała, że 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 Izbowi Rolniczym (zostały rozliczone poprzednie nadpłaty). Na znacząca 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 złotych na zakup ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie 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 ZWiK 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.

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.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zaproponował dopisanie w projekcie uchwały informacji o sposobie zawiadamiania mieszkańców o przerwach w dostawach wody. Dopisek zostanie wprowadzony do uchwały.

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. Burmistrz dodał, że na dzień dzisiejszy utylizacja 1 tony azbestu kosztuje 1.000 złotych. Cała akcja demontażu, transportu i unieszkodliwiania 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 chcieliby 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 dotację 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.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond podsumował, że przyjęcie tego Programu to minimum, które należy zrobić, aby rozpocząć cały proces usuwania azbestu z Gminy Łabiszyn.

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 chcącą 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 odpady 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.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zaproponował, aby przejść do następnego punktu z porządku posiedzenia.

Do punktu 5

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond powiedział, że Pani Skarbnik Iwona Krajka przygotowała analizę kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Łabiszynie. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zaznaczył też, że nie są to zbyt wysokie wydatki. Koszt opiekunów od 1 marca do 30 listopada wynosi 16.000 złotych. Koszt oświetlenia wyniósł 6.000.

Przewodniczący zauważył, że ten program pozwalał na refundację kosztów. Zapytał czy jest to aktualne?

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek odpowiedział, że w tej chwili 50% kosztów utrzymania Orlika płaci Gmina, a 50% Związek Piłkarski. Przedstawione radnym koszty, to faktyczne koszty ponoszone przez Gminę. Program się kończy i wkrótce Gmina przejmie całość opłat. Poza tym, dojdzie koszt rewitalizacji nawierzchni. Zlecenie rewitalizacji to jednorazowy koszt około 6.000 złotych, a istnieje możliwość zakupu maszyny do tego celu. Koszt zakupu to kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku dwóch Orlików w Gminie byłoby to opłacalne i służyło wiele lat.

Przewodniczący Komisji Andrzej Hłond zaproponował rozważenie możliwości zakupu maszyny razem z inną Gminą lub gminami, aby zmniejszyć koszty utrzymania Orlika w Łabiszynie i Lubostroniu.

Do punktu 6

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond powiedział, że z informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik wynika, że w latach 2007 – 2009 księgowość szkół nie była wyodrębniona więc nie można tych kosztów porównać. Można jedynie porównać poszczególne lata dla całej oświaty. Przewodniczący zauważył, że koszty ogrzewania szkół z roku na rok są wyższe. Zapytał, dlaczego jest tak wyraźna różnica (80.000 złotych) w latach 2008 a 2009? Pani Skarbnik Iwona Krajka powiedziała, że w każdej ogrzewanej przez Gminę jednostce w tych latach był duży wzrost kosztów. Być może ma to związek z podwyżką cen gazu lub przebiegiem zimy.

Radny Wiesław Kubkowski porównał przebieg zimy w listopadzie tego roku z listopadem 2010 roku. Różnice temperatur były bardzo duże, co niewątpliwie ma związek z kosztami ogrzewania. Poza tym, rachunki SP ZOZ za ogrzewanie też są wyższe mimo zmiany okien i ocieplenia budynku. Na to wpływa na pewno jakość i cena gazu.

Przewodniczący Komisji Budżetu zauważył spadek kosztów ogrzewania Urzędu Miejskiego w lata 2009 i 2010. Burmistrz odpowiedział, że ma to związek z odcięciem jednej nieruchomości od ogrzewania Gminy.

Przewodniczący Komisji podsumował, że należy szukać sposobów na zmniejszenie kosztów ogrzewania, które rekompensowałyby coraz wyższe ceny gazu.

Do punktu 7

Radni nie wnieśli propozycji spraw do omówienia.

Do punktu 8

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

Protokołowała Marta Dąbkowska

Przewodniczący Komisji

Andrzej Hłond