
Protokół Nr 14/12
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
w dniu 4 czerwca 2012r.

Osoby obecne

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek, Skarbnik Gminy Łabiszyn Pani Iwona Krajka.

Czas trwania

Posiedzenie trwało od godziny 13.00 do godziny 15.00.

Temat posiedzenia

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

Przebieg posiedzenia

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powitała zebranych radnych oraz Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka i Skarbnika Gminy Panią Iwonę Krajka. Poprosiła Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka o omówienie materiałów sesyjnych.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaproponował, aby zmienić trochę kolejność omawiania projektów uchwał. Zaczął od projektu uchwały dotyczącej zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Według projektu uchwały cena wody miałyby wzrosnąć o 0,27 zł (z 2,40 zł brutto do 2,67 zł brutto), a cena ścieków miałyby wzrosnąć o 0,13 zł (z 4,90 zł brutto do 5,03 zł brutto). Pan Burmistrz zaznaczył że na Komisji Budżetu, gdzie uchwała była omawiana wcześniej, wypracowano w tej sprawie inne stanowisko. Stawka za wodę pozostanie na poziomie zaproponowanym w projekcie uchwały (tj. 2,67 zł brutto), ale cena ścieków nie zostanie podniesiona i utrzyma się na poziomie 4,90 zł brutto. Poza tym, zostanie zniesiona dotacja z budżetu Gminy na ścieki.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pani Teresa Radzięda powiedziała, że na podwyżki cen wpływa zwiększenie kosztów zakładu: wzrost cen na energię, ceny badań wody, ceny usług i materiałów, awaryjność sieci, wykonanie nowych przyłączy, wymiany wodomierzy, opłata marszałkowska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup pieca C.O. w JabłóWKu, modernizacje pomieszczeń socjalnych, obsługa stacji, badania osadu, bieżące konserwacje i remonty itp. Przedstawiono także wykaz prac i zakupów nieplanowanych w 2011 roku na łączną kwotę 110.426,58 złotych (między innymi modernizacja Stacji Uzdatniania Wody JabłóWko i wymiana złóż, zakup sprężarki, mieszacza itp.) oraz wykaz większych zakupów i usług w 2011 roku na sumę 721.571,23 złotych (np. zakup energii elektrycznej, usługi asenizacyjne, opłata marszałkowska, zakup materiałów hydraulicznych itp.).

Projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie został omówiony przez Burmistrza Łabiszyna. W zeszłym roku przyjmowane było studium zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Łabiszyn. W północnej części Gminy został wyznaczony obszar, gdzie możliwe będzie osadnictwo. Północną część Nowego Dąbia stanowi teraz obszar 400 hektarów ziemi przeznaczonej pod zabudowę. Inwestor chce tam zbudować osiedle domów jednorodzinnych. Docelowo ma tam powstać około 4-tysięczne miasteczko z własnym rynkiem, kościołem, szkołą, miejscami handlowymi, domkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, miejscami zieleni. itp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 904/24 i 903 oraz działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie omówił Burmistrz Łabiszyna. Na tym terenie ma powstać miejsce o charakterze handlowo – usługowym (markety, magazyny itp.), gdzie będzie obsługiwane wcześniej omawiane nowe osiedle domów jednorodzinnych.

Burmistrz Łabiszyna poinformował radnych, że jest konieczność zajęcia się jeszcze jednym projektem uchwały, dotyczącym nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie. NFZ wymaga, aby do 30 czerwca podjąć taką uchwałę. W dotychczasowym statucie zmienia się tylko terminologia.

Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.

Zwiększa się plan dochodów na kwotę 1.451.052 złote w związku ze zwrotem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu Nowe Dąbie – Obórznia – Rzywno – Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo.

O 157.000 złotych zwiększa się dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa. Ma to związek z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Łabiszynie. Zwiększa się także plan dochodów na kwotę 43.000 złotych w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Szubinie nakazem płatniczym za odstąpienie od umowy odśnieżania Gminy. Zwiększa się także dochody z podatku rolnego, leśnego, transportowego

oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej na łączną kwotę 108.000 złotych w związku z wykonaniem planu za 4 miesiące. Poza tym, zwiększa się plan dochodów w dziale pomoc społeczna na kwotę 18.688 złotych. Jest to związane z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy o organizowanie prac społecznie użytecznych.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na kwotę 11.557,47 złotych w związku z ukończeniem inwestycji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu, o kwotę 107.000 złotych zwiększa się plan na usługi remontowe na drogach wiejskich oraz 30.000 złotych przeznaczają się na zakup materiałów do remontu dróg. Zmniejsza się natomiast plan wydatków o kwotę 100.000 złotych, które miały być przeznaczone na budowę kładki. Jest to związane z ogłoszeniem naboru do konkursu unijnego na inwestycje komunikacyjne gmin powiatu żnińskiego. Można uzyskać nawet 75% kosztów inwestycji, więc warto stanąć do konkursu.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.400 złotych w związku z zapłatą odszkodowania i odsetek oraz zwrotu kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – sprawa zajęcia gruntu pod wodociąg w Łabiszynie. Zwiększa się również plan wydatków na kwotę 170.000 złotych w związku z koniecznością uzupełnienia dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 20% udziałem własnym Gminy. Odnosi się to do stypendiów socjalnych dla uczniów. Poza tym, zwiększa się plan wydatków na kwotę 35.000 złotych, którą zabezpiecza się na założenie monitoringu w obrębie Placu 1000-lecia w Łabiszynie.

Uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyna za 2011 rok. Powiedział, że oprócz radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymała też Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza Łabiszyna, a także wyraziła pozytywną opinię co do prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Budżet roku 2011 był trudny, ponieważ obfitował w wiele inwestycji. Poza tym, był budżetem deficytowym, ponieważ wydatki były większe niż dochody. Realizacja dochodów zamknęła się poziomem wykonania 91,19%. Najlepiej wykonane dochody dotyczyły statycznych dotacji i subwencji określonych decyzjami ministerialnymi. Była to subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, a także dotacje wojewódzkie dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Gminy w imieniu Wojewody oraz dotacje na opiekę społeczną. Najmniejsze wykonanie planu dochodów dotyczy działu rolnictwo (30,93%). Wynika to z tego, że nie otrzymaliśmy jeszcze środków unijnych za wodociąg. W dziale kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów jest na poziomie 59,30%, ponieważ nie spłynęły jeszcze środki z Urzędu Marszałkowskiego za Orlika w Lubostroniu.

Dochody własne Gminy Łabiszyn związane są z podatkami. Wykonanie budżetu w tym zakresie to 92,75%. Jest to dobry wynik. Bardzo wysoki poziom wykonania budżetu dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych (ponad 100% wykonania), podatku rolnego od osób fizycznych (92,70% wykonania), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,70% wykonania). Mniejsze wpływy dotyczą opłaty eksploatacyjnej (58,62%). Pozytywna informacja jest taka, że jest kilka otwartych koncesji na wydobycie piasku i żwiru na terenie Gminy Łabiszyn, których poziom wykonania zależy od następnych kontrahentów. Cały czas oczekiwane jest rozpoczęcie budowy drogi S5, ponieważ są już podpisane kontrakty na tą inwestycję.

Zaległości podatkowe dotyczą kwoty 543.413 złotych. Po zsumowaniu kwoty wykonanej i zaległości podatkowej okazuje się, że planowanie budżetu pod względem dochodów własnych jest w 100% realistyczne. Burmistrza Łabiszyna dodał, że osób fizycznych, które zalegają z opłatami na kwoty powyżej 1000zł jest w Gminie pięćdziesiąt pięć. Kilkaśnię z tych osób zalega na kwoty 5.000 – 7.000 złotych. Osoba, która zalega najwięcej przekroczyła kwotę 14.000 złotych. W sumie zaległości osób fizycznych wynoszą 150.000 złotych.

Na terenie Gminy Łabiszyn prowadzone są też działania egzekucyjne. W związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w 2011 roku wysłano 935 upomnień na kwotę 570.144 złote. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych. Zaległości w opłatach na rzecz Gminy dotyczą przede wszystkim czynszów za mieszkania. W tym zakresie wysłano 141 wezwań na kwotę 550.043 złote.

Rok 2011 był dobry w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Pozyskano ich 2.850.000 złotych, z czego z Unii Europejskiej wpłynęło 2.096.000 złotych. Pozostałą kwotę otrzymaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych, z Ministerstwa Transportu, ze środków unijnych na plac zabaw, środków z Ministerstwa Sportu na budowę Orlika i ze środków unijnych na realizację zadania związanego z folderem o Gminie Łabiszyn.

Realizację budżetu Gminy Łabiszyn po stronie wydatków omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Wydatki Gminy Łabiszyn były większe niż dochody o kwotę 4.269.000 złotych. Różnica została pokryta kredytami i pożyczkami realizowanymi w ciągu roku. Budżet Gminy Łabiszyn w 2011 roku po stronie wydatków na plan 32.585.112,27 złotych został wykonany na kwotę 31.299.928,60 złotych, co stanowi 96,06%. Jest to wysoki wskaźnik. Największe wydatki, ponad 10.600.000 złotych, przeznaczone zostały na oświatę (w stosunku do dochodów jest to 40%), na opiekę społeczną przeznaczono 5.200.000 złotych (20% dochodów). W sumie na te dwa działy Gmina przeznacza ponad 15.000.000 złotych rocznie. Pozostałe wartości wydatkowe przekraczają poziom 94 – 96% wykonania budżetu. W tym okresie została dokonana spłata pożyczek w wysokości 1.131.000 złotych i 200.000 złotych odsetek. W 2011 roku dotacje otrzymały stowarzyszenia zewnętrzne oraz instytucje powiązane z Urzędem.

Duża kwota z budżetu Gminy została wydatkowana na inwestycje. Realizowano 16 zadań inwestycyjnych, z czego 14 zostało zakończonych, a 2 przeszły na ten rok (stacja uzdatniania wody w Nowym Dąbiu i droga w Jabłowie Pałuckim). W sumie na inwestycje przeznaczono 6.650.000 złotych. Największymi inwestycjami były wodociąg Władysławowo – Annowo, Orlik w Lubostroni i pakiet ulic w mieście.

Temat zobowiązań Gminy omówił Burmistrz Łabiszyna. Rok 2011 został zakończony zobowiązaniem na kwotę 8.060.223 złote. W związku z tym, poziom zadłużenia wyniósł 29,82%. Zaznaczyć należy, że nie były w tym momencie dopełnione rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 1.833.000 złotych. Gdyby Urząd Marszałkowski rozliczył się w terminie, wówczas poziom zadłużenia wyniósłby 23%. Pozytywną zmianą dotyczącą zobowiązań jest to, że w 2010 roku Gmina miała 2.400.000 złotych zobowiązań wymagalnych, a w 2011 roku poziom ten spadł do sumy 858.371 złotych. Poza tym, na dzień dzisiejszy zobowiązania wymagalne zostały tylko w oświacie. 90% zobowiązań dotyczy kredytów i pożyczek. Zaznaczyć należy, że jeśli Urząd Marszałkowski spłaciłby zaległości teraz, to do końca czerwca nasze zadłużenie spadłoby do kwoty 5.700.000 złotych, czyli do poziomu niecałych 20% zadłużenia.

Oprócz zadłużenia Gmina Łabiszyn ma także należności. W sumie należności wymagalne Urzędu Miejskiego z tytułu podatków i opłat to kwota 900.000 złotych, z czego wspomniane wcześniej czynsze to 500.000 złotych. Kwoty te są bardzo trudne do odzyskania, ponieważ dotyczą osób ubogich, które nie są w stanie spłacić takich pieniędzy. Pozytywna informacja jest taka, że udało się oddłużyć jedno z mieszkań zalegające na ponad 30.000 złotych. Rodzina dostała mieszkanie z piecem, a osoba, która wynajęła to mieszkanie zadłużone, od razu zapłaciła należności. Poza tym, teraz płaci terminowo czynsz. Największe należności podatkowe występują w podatku od nieruchomości na kwotę ponad 240.000 złotych.

Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Genowefa Lubiszewska podziękowała zebranych za uczestnictwo w obradach komisji i zakończyła spotkanie.

Protokołowała Marta Dąbkowska

Przewodniczący Komisji

Genowefa Lubiszewska

Agnieszka Kupis