
Protokół Nr 29/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
w dniu 11 grudnia 2012r.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.15.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów Nr 26/12 z dnia 23 października 2012r., Nr 27/12 z dnia 19 listopada 2012r. oraz Nr 28/12 z dnia 26 listopada 2012r.
4. Omówienie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.
5. Analiza stopnia wykonania planowanych remontów i inwestycji realizowanych w 2012 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych i zaproszonych gości: Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Teresę Paliwodę, Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka, Panią Skarbnik Iwonę Krajka.

Do punktu 2

W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych. Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Protokół Nr 26/12 z dnia 23 października 2012 roku został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 27/12 z dnia 19 listopada 2012 roku został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 28/12 z dnia 26 listopada 2012 roku został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Pan Andrzej Hłond poprosił o omówienie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka oraz Panią Skarbnik Iwonę Krajka.

Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że zgodnie z wymogami ustawowymi projekt budżetu do dnia 15 listopada został przekazany radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Został stworzony w oparciu o uchwały Rady Miejskiej dotyczące opodatkowania na terenie naszej Gminy oraz na podstawie wstępnych informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych subwencji na przyszły rok. Subwencja wyrównawcza jest co prawda o 7.900 złotych mniejsza, ale subwencja równoważąca będzie większa o 18.000 złotych, subwencja oświatowa będzie wyższa o 225.000 złotych, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wyższy o około 400.000 złotych. Należy jednak pamiętać, że udział w podatku dochodowym jest tylko szacowaną kwotą.

Budżet na 2013 rok jest nadwyżkowy. Oznacza to, że wpływy będą większe niż wydatki. Nadwyżka w wysokości 1.796.799 złotych będzie przeznaczona na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wpływy ze środków unijnych planuje się na poziomie 539.000 złotych. Upoważnienia Burmistrza są takie jak w latach poprzednich. Dotyczą takich kwestii jak obsługa zobowiązań, dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe, przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz zaciąganie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Zmianie ulega wysokość kwoty tych kredytów z 600.000 złotych na 700.000 złotych. Ustala się rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie 129.000 złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 złotych. Nie planuje się żadnych regulacji wynagrodzeń na 2013 rok.

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 27.240.000 złotych, ponad 12.000.000 złotych to dochody własne Gminy, czyli takie, które nie mają celowego wskazania w decyzji Ministra lub Wojewody. Pochodzą one z podatków ustalonych przez Radę, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji wyrównawczej i równoważącej.

Już po wystąpieniu materiałów budżetowych do radnych, do Urzędu wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego jako pośrednika z PFRONU mówiące, że Gmina Łabiszyn może otrzymać 70.000 złotych dofinansowania na zakup nowego 9-osobowego busa.

Najprawdopodobniej zadanie takie będzie realizowane, ponieważ szkoda byłoby nie skorzystać z takiej pomocy finansowej. Poza tym, już na przełomie listopada i grudnia tego roku udało się zapłacić Wojewodzie 60.000 złotych za zaległy udział Gminy w stypendiach uczniowskich (zadanie zaplanowane na przyszły rok), więc z projektu budżetu na 2013 rok zostanie zdjęta ta pozycja, a wpisana nowa, czyli zakup omawianego samochodu. W związku z powyższym, zabezpieczone 60.000 złotych z budżetu Gminy i 70.000 złotych dofinansowania daje razem 130.000 złotych, aby nabyć osobowego busa z 9 miejscami. Gdyby zabrakło do tego celu 10.000 – 20.000 złotych można skorzystać z pieniędzy z rezerwy Burmistrza.

Największe wydatki w 2013 roku będą dotyczyć oświaty. Łącznie jest to suma 11.318.000 złotych, z czego 10.900.929 złotych dotyczy działu oświata i wychowanie, a 417.080 złotych dotyczy działu edukacyjna opieka wychowawcza (czyli prowadzenie świetlic szkolnych i udział własny w stypendiach socjalnych dla uczniów). Do subwencji oświatowej na utrzymanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego Gmina musi dołożyć 800.000 złotych. Pozostałe sfery, takie jak dowozy, przedszkola, Zespół Oświaty i oddziały zerowe, to zadania własne Gminy, które i tak obligatoryjnie trzeba realizować.

Bardzo dużym obciążeniem dla budżetu będzie też pomoc społeczna. Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi 4.944.700 złotych, z czego około 1.000.000 złotych to środki własne Gminy. Ta kwota cały czas się zwiększa z potrzeby partycypowania Gminy w różne działania, głównie związane z funkcjonowaniem rodzin. Składają się na to zasiłki, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, kierowanie mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, pomoc w sprawowaniu tzw. pieczy rodzicielskiej, dożywianie czy zwykłe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejnym dużym działem jest administracja publiczna. Łączna kwota planowanych wydatków w tej sferze wynosi 3.117.000 złotych, z czego wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, nagrody jubileuszowe) to niecałe 2.000.000 złotych. Pozostała suma przeznaczona będzie na funkcjonowanie Urzędu i połączonych instytucji, roboty publiczne itp.

Następnym działem, w którym planowane są duże wydatki, jest transport i łączność. Na 2013 rok zaplanowano wydatek 850.000 złotych na modernizację ulic: Powstańców Wielkopolskich, Nadrzeczną, 3 Maja oraz dwóch dróg wiejskich (Łabiszyn Wieś od drogi wojewódzkiej w stronę Smogorzewa oraz Nowe Dąbie – połączenie dwóch ciągów asfaltowych – łuk w stronę bloku). Jeżeli sytuacja finansowa Gminy pozwoli, to planuje się utwardzić drogę we Władysławowie (od krzyża do ogródków działkowych) metodą gruzowo – żwirową. Nie będzie to prowadzone metodą grysową.

W budżecie Gminy Łabiszyn na 2013 rok pojawił się też nowy obszar wpływowo – wydatkowy, czyli „opłaty śmieciowe”, które były głównym tematem ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły już opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, obie pozytywne. RIO wskazuje jedynie, opłaty śmieciowe powinny być zakwalifikowane do innego działu tj. działu dotyczącego podatków.

Do Komisji dołączył radny Wiesław Kubkowski. W obradach biorą udział wszyscy członkowie Komisji Budżetu – 5 osób.

Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że kredyt zaciągnięty w tym roku pozwolił spłacić zobowiązania wymagalne Gminy i budżet 2013 roku nie będzie nimi obciążony. Mogą pojawić się tylko niewielkie zobowiązania w oświacie, ale tylko te z grudnia tego roku.

Plan finansowy inwestycji Gminy Łabiszyn na 2013 rok omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Koszt wszystkich inwestycji zaplanowany jest na kwotę 2.100.000 złotych. Największa suma przeznaczona zostanie na drogownictwo, a w tym na budowę kładki dla pieszych nad Kanąłem Noteckim 600.000 złotych (z czego 309.000 złotych to fundusze z PROW-u, a 291.000 złotych to środki własne Gminy) oraz na omawiane już modernizacje ulic i dróg 850.000 złotych. Poza tym, przewiduje się niecałe 20.000 złotych na udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, 100.000 złotych na remont dachu na budynku przedszkola w Łabiszynie (otrzymano zgodę konserwatora zabytków), 120.000 złotych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków, 210.000 złotych na remont Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem, który rozpoczął się już w tym roku (z czego 50.000 złotych to środki własne Gminy, a 160.000 złotych to środki unijne). Co więcej, planowane jest oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej za 100.000 złotych, z czego środki własne Gminy to 30.000 złotych oraz rozbudowanie infrastruktury rekreacyjno – sportowej na Wyspie za 100.000 złotych (cała suma to środki własne).

Radny Henryk Buczkowski zapytał czy na przyszły rok jest planowany remont elewacji Urzędu Miejskiego? Odpowiedzi udzielił Burmistrz Łabiszyna. Na ten moment nie jest planowane odnowienie elewacji Urzędu. Będą na pewno ważniejsze wydatki, choćby stworzenie stanowiska pracy dla osoby zajmującej się gospodarką odpadami komunalnymi m. in. zaopatrzenie jej w stanowisko komputerowe, odpowiednie oprogramowanie itd. Co więcej, gdyby znalazły się fundusze, w pierwszej kolejności odnawiana byłaby elewacja narożnej kamienicy na ulicy Plac 1000-lecia 6 (tej z wykuszem), która jest reprezentacyjną kamienicą na Rynku.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zaznaczył, że cieszy go planowana modernizacja ulicy 3 Maja. Po ulicach Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich jest to kolejna ulica wjazdowa do miasta, gdzie ruch jest bardzo duży, stąd remont jest konieczny. Przewodniczący zauważył też, że został ogłoszony przetarg na modernizację ulicy

Powstańców Wielkopolskich, potem został unieważniony, a na końcu remont i tak wykonywany jest przez pracowników Gminy. Zapytał w związku z tym, czy ogłoszenie przetargu było konieczne, czy nie można było od razu remontować tej ulicy przy pomocy własnych służb? Radny zapytał też jaką metodą będzie remontowana ulica 3 Maja.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Przede wszystkim, przy ogłaszaniu przetargu na ulicę Powstańców Wielkopolskich wszystkim zależało, aby czas robót był jak najkrótszy. Nikt nie spodziewał się jednak, że sumy uzyskane w przetargu będą tak wysokie (około 500.000 złotych). W związku z tym zdecydowano, aby unieważnić przetarg, niestety wydłużyć czas wykonania modernizacji, ale za to znacznie obniżyć koszty remontu tj. do kwoty około 250.000 złotych. Ulica 3 Maja będzie wykostkowana.

Burmistrz Łabiszyna zwrócił uwagę radnych, że mała suma pieniędzy planowana jest na roboty publiczne. Przygotowywane jest wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o to, aby robót publicznych w naszej Gminie nie było. Jest to wyrzucanie pieniędzy, ponieważ pracownicy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, nie przestrzegają dyscypliny i wykonują prawidłowo swoich zadań, o ile w ogóle je wykonują. Burmistrz nie jest ich formalnym pracodawcą, więc nie może sprawować nad tymi osobami rygoru prawnego.

Radny Mieczysław Ruszkowski poprosił, aby przy planowaniu budżetu na 2014 rok pamiętać o remoncie drogi gminnej w Lubostroni, głównej drodze przebiegającej przez osiedle, prowadzącej do garaży. Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszej kolejności remontowane są ulice przejazdowe, a później dojazdowe.

Radny Wiesław Kubkowski zauważył, że planowana kwota dotacji na stowarzyszenia kultury fizycznej jest podobna jak w tym roku, a pojawiały się wcześniej informacje o trudnej sytuacji klubu „Noteć”, gdzie nie przedstawiano sprawozdań finansowych i żadnych faktur. Radny zapytał czy coś się w tym temacie zmieniło. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że niedawno posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która wyegzekwowała wszystkie potrzebne dokumenty od klubu. Okazało się, że wszystkie środki finansowe są rozliczone, a wnioski komisji pozytywne. Zaplanowane środki będą wydane w dwojaki sposób. Kluby, które zaliczają się do sportu kwalifikowanego tj. bilard, karate i klub Noteć, otrzymają pieniądze na zasadzie dotacji, a stowarzyszenia w drodze konkursu.

Komisja Budżetu jednogłośnie postanowiła wyrazić pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

Do punktu 5

Radni otrzymali materiał, dotyczący stopnia wykonania planowanych remontów i inwestycji realizowanych w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z analizy przedstawionych informacji wynika, że wszystkie inwestycje zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane lub rozpoczęte. Tylko trzy zadania rozpoczęte w tym roku będą dokończone w 2013 roku tj. modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, remont Łabiszyńskiego Domu Kultury oraz budowa kładki. W przypadku kładki jest już gotowy projekt, kosztorys, pozwolenia oraz został złożony wniosek na dofinansowanie tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego.

Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2011 roku, a zakończone w 2012, wyniosła 587.746 złotych, na zadania realizowane w 2012 roku wydatkowano 2.694.861 złotych, co łącznie na wszystkie ukończone w 2012 roku inwestycje daje sumę 3.107.347 złotych.

Do punktu 6

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond przypomniał, że w planie pracy Komisji na ten rok jest zapisany jeszcze jeden punkt dotyczący analizy kosztów utrzymania szkół w Gminie Łabiszyn w 2012 roku z subwencji oświatowej i z budżetu Gminy. Zapytał, czy Pani Skarbnik jest w stanie przygotować taką informację jeszcze w grudniu?

Pani Iwona Krajka potwierdziła, że może przygotować taki materiał jeszcze w tym miesiącu. W wyniku dyskusji radni ustalili, że ze względów organizacyjnych (trudno ustalić termin posiedzenia pod koniec grudnia) oraz przez chęć analizy tematu z punktu widzenia całego roku kalendarzowego i wykonanych, a nie planowanych wydatków, posiedzenie Komisji w tym zakresie odbędzie się w styczniu 2013 roku.

Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił radnym, że jednorazowe odśnieżanie miasta kosztuje 3.000 złotych i dopóki śnieg nie utrudnia znacząco jazdy samochodem, to wyjazdy pługów będą bardzo ograniczane. Sołtysi na wsiach muszą każdorazowo poinformować pracowników Urzędu o zamiarze odśnieżania tras i kontrolować czy faktycznie dane odcinki były odśnieżone.

Do punktu 7

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

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Andrzej Hłond