
**Protokół Nr 37/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
w dniu 20 sierpnia 2013r.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej według załączonych list obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 14.50.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 36/13 z dnia 10 lipca 2013r.
4. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych, Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka, Panią Skarbnik Iwonę Krajka oraz przedstawicielkę prasy Panią Magdalenę Kruszkę.

Do punktu 2

W posiedzeniu Komisji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności. Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Protokół Nr 36/13 z dnia 10 lipca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond poprosił o przedstawienie projektów uchwał Panią Skarbnik i Pana Burmistrza.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek wyjaśnił, że uchwała dotycząca zmian w budżecie Gminy, Wieloletnia Prognoza Finansowa i uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Kredyt jest wiodącym tematem tych projektów. Budżet roku 2013 był nadwyżkowy, a nadwyżka przekroczyła 1.700.000 złotych. Kwota ta miała być przeznaczona na spłacanie zobowiązań kredytowo – pożyczkowych. Po dokonaniu analizy finansowej za pierwsze półrocze pojawiły się wnioski, że te pieniądze będą niezbędne do zabezpieczenia innych wydatków w naszej Gminie, przede wszystkim w sferze oświaty. Jeżeli zaciągnęlibyśmy kredyt w wysokości 1.500.000 złotych, pokryje on zobowiązania finansowe Gminy, a budżet nadal będzie nadwyżkowy, ale wolne środki wyniosą około 270.000 złotych.

Pieniądze z kredytu będą przeznaczone na trzy główne cele. Po pierwsze, największa suma około 1.000.000 złotych, zostanie przeznaczona na potrzeby oświaty.

Po drugie, część pieniędzy zostanie przeznaczona na nowy wóz strażacki dla OSP Łabiszyn. Udało się uzyskać 50-procentową dotację w kwocie 300.000 złotych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Gmina musi zabezpieczyć drugą połowę, czyli także 300.000 złotych. Wóz strażacki zakupiony 4 lata temu dla Łabiszyna zostanie najprawdopodobniej przekazany do OSP w Lubostroniu.

Po trzecie, 200.000 złotych przeznaczone będzie na drogę w Łabiszynie Wsi, ponieważ otrzymaliśmy dotację w kwocie 120.000 złotych (dofinansowanie do 50% całości zadania) na modernizację tej trasy. Zasada jest jednak taka, że najpierw Gmina musi zapłacić całość, a potem wystąpić o zwrot części pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego. Aktualnie jesteśmy po przetargu, wygrała go na sumę 220.000 złotych.

Wiadomo jest, że wstępnie zainteresowany udzieleniem kredytu naszej Gminie jest Bank Spółdzielczy Pałuki, ale wszystko okaże się po przetargu.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zapytał ile kredytów aktualnie spłaca Gmina i jaka to jest suma? Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Pani Skarbnik. Na dzień dzisiejszy mamy trzy kredyty i jedną pożyczkę. Kredyty zaciągnięte są w Banku Spółdzielczym Osielsko, Banku Spółdzielczym Łabiszyn, Banku Spółdzielczym Złotniki oraz pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację. Łączna suma wynosi około 6.000.000 złotych. Należy pamiętać, że zaciągnięcie omawianego kredytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia Gminy.

Na komisji omawiany został też temat udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie po pół roku jego wykonanie wynosiło 41%. Według decyzji Ministra Finansów w tym roku powinniśmy otrzymać 3.785.000 złotych, a do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy 1.867.000 złotych (7 rat). Zostało tylko 5 rat i powinniśmy dostać w sumie 1.918.000 złotych, co

oznacza, że każda rata musi wynosić prawie 400.000 złotych. Jeżeli natomiast utrzyma się dotychczasowy poziom wpłat z tego tytułu, to otrzymamy około 600.000 złotych mniej niż zaplanowano. Dopiero wrześniowa transza pokaże jaka będzie tendencja tych wpłat.

Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka omówiła zmiany w budżecie. Najważniejsze z nich to wprowadzenie do planu dochodów kwoty 120.000 złotych na wspomnianą już modernizację drogi w Łabiszynie Wsi (dokładnie będzie to suma 110.000 złotych, ponieważ tak został rozstrzygnięty przetarg na tą inwestycję, a projekt uchwały przygotowany był wcześniej), na sumę 11.836,20 złotych została podpisana umowa na zwrot pieniędzy za II Łabiszyńskie Spotkania z Historią.

Okazało się, że Gminie Łabiszyn została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na ten rok (w kwocie 24.000 złotych), oraz na lata następne na łączną kwotę 90.000 złotych. Była to pożyczka zaciągnięta na poprzedni wóz strażacki.

Po stronie wydatków zmianie ulegają następujące pozycje: w dziale drogownictwo zwiększa się wydatki inwestycyjne o 300.000 złotych, o 60.000 złotych zwiększa się zakup usług remontowych (remont dróg wiejskich w Jeżewicach i Ojrzanowie), w dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o 80.000 złotych (układ ratalny z ZUSem po starym ZGKiM, oraz remont kotłowni w Buszkowie – przejście z ogrzewania olejowego na pelet), w dziale administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o 20.000 złotych na ubezpieczenia społeczne, o 300.000 złotych zwiększa się zakupy inwestycyjne na wspomniany wóz strażacki, 15.000 złotych zabezpiecza się na prowizje dla sołtysów, w dziale oświata i wychowanie zmienia się plan wydatków o 873.000 złotych (ZUS, składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe odsetki), w dziale pomoc społeczna pojawiają się nowe paragrafy, ale bez zmian pieniężnych, powstają jedynie przesunięcia między działami (zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych i opiekuńczych). Znaczącym wydatkiem było połączenie kanalizacji ściekowej budynku PKS z kanalizacją ściekową miasta. Do tej pory było tam szambo, które niejednokrotnie wybijało. Połączono więc system kanalizacji miejskiej, który kończył się przy Tesco, z systemem wewnętrznym kanalizacji PKS-u poprzez tłoczenie pod asfaltem. Kosztowało to 50.000 złotych, co zwróci się bardzo szybko, ponieważ do tej pory trzy razy w tygodniu wywożono szambo z tego budynku. Całość zadania jest dość kosztowna, w związku z tym zostanie zapisana w załączniku inwestycyjnym.

Przewodniczący Andrzej Hłond zapytał na ile lat zaciągnięty będzie omawiany kredyt.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Łabiszyna wyjaśniając, że kredyt będzie spłacany do 2019 roku.

Po przeprowadzonym przez Przewodniczącego Andrzeja Hłonda głosowaniu, Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej oraz z projektem uchwały dotyczącym zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienia się też Wieloletnia Prognoza finansowa.

Projekt uchwały dotyczący ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Łabiszyn omówił Burmistrz Łabiszyna. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, w ramach kompetencji nadzorczych, dokonała weryfikacji zapisów w deklaracjach dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem ochrony danych osobowych. W wyniku analizy uchwały przyjmującej wzór deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Łabiszyn, należało wyeliminować zapis dotyczący odpowiedzialności karno-skarbowej. W związku z powyższym, wykreślono w punkcie C deklaracji zapis, który stanowił pouczenie o odpowiedzialności karno-skarbowej. Poza tym nic się nie zmienia w naszej deklaracji.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 14 przy ulicy Poznańskiej w Łabiszynie, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn omówił Burmistrz Łabiszyna. Stan techniczny budynku jest dostateczny, a lokalu zły. Mieszkanie znajduje się na poddaszu. Zostało wycenione na 35.000 złotych. Jeśli Rada wyrazi zgodę na udzielenie bonifikaty, wówczas do budżetu wpłynie 3.500 złotych. Gmina Łabiszyn z przedmiotowej nieruchomości sprzedała pięć lokali ich najemcom.

Do punktu 5

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Hłond zapytał, jakie są postępy przy modernizacji ulicy 3 Maja. Burmistrz wyjaśnił, że przez dwa tygodnie prace się nie toczyły, ponieważ wszyscy pracownicy dostali urlop wypoczynkowy. W najbliższych dniach będzie już zamykany odcinek do ulicy Romantycznej. Całość prac powinna zakończyć się do połowy października.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział radnym, że Holding Katowicki wystawił na sprzedaż swój budynek. Zainteresowany kupnem jest podmiot z Bydgoszczy, który ma w planach przekształcenie go np. na ekskluzywny dom starców, mieszkania w stanie deweloperskim lub przedszkole niepubliczne. Jest na tą nieruchomość kilka pomysłów, ale na razie kwota sprzedaży jest zbyt wysoka (około 900.000 złotych). Firma będzie czekać na drugą turę przetargów.

Do punktu 6

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za spotkanie i zamknął obrady Komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Andrzej Hłond