

Protokół Nr 6/13
z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu ...
w dniu 23 września 2013r. o godz.13:00

Obecni:

- 1. Pych Andrzej**
- 2. Utracki Damian**
- 3. Przybył Tomasz**
- 4. Konieczna Renata**
- 5. Jarosik Przemysław**
- 6. Siejkowski Józef**

Nieobecny usprawiedliwiony:

- 1. Agnieszka Wodara**

Przewodniczący Komisji Budżetu Andrzej Pych, wszystkich serdecznie powitał, a następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
2. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej , która odbędzie się w dniu 30.09.2013r.
3. Zgłoszenie wniosków Komisji Budżetu... do budżetu na 2014r
4. Sprawy różne

Ad.1 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Pani skarbnik poinformowała, że radni otrzymali analizę wykonania budżetu za I półrocze 2013r., w której jest wszystko czytelnie napisane, następnie Pani skarbnik dodała, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania to będzie na nie odpowiadać.

Przewodniczący Pych zapytał czy w I półroczu były jakieś umorzenia podatkowe?

Pani skarbnik odpowiedziała, że w podatku od nieruchomości osoby fizyczne należność główna 1162, 20 zł i odsetki 67 zł i umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 33 zł.

Ponadto Pani skarbnik dodała, że były rozłożenia na raty i odroczenia.

Przewodniczący Pych zapytał czy są jakieś zadłużenia w podatkach.

Pani skarbnik poinformowała, że należności pozostałe do zapłaty jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości osoby prawne 1.147.000,00zł, osoby fizyczne 553.602,26 zł

Radny Pych zapytał na ile % Gmina Rzepin jest zadłużona na dzień dzisiejszy?

Pani skarbnik odpowiedziała, że na 20,7%.

Ad.2 Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej , która odbędzie się w dniu 30.09.2013r.

Projekt uchwały 6.1. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2013-2025

Pani skarbnik poinformowała, że projekt tej uchwały wiąże się z projektem uchwały 6.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej po czym przeszła do omawiania tego projektu uchwały i dodała, że:

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 163.934,32 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 178.896,10 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 178.896,10 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach) o kwotę: 17.300,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin”. Projekt skierowany jest do grup dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych posiadających deficyty rozwojowe i grup dzieci szczególnie uzdolnionych, które wymagają zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Głównym celem projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas 1-3 służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Rzepin. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 KN oraz doposażone zostaną bazy dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Rzepinie oraz Szkoły Podstawowej w Kowalowie o kwotę: 122.141,68 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 21.554,42 zł.
- dział 851 rozdział 85153 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Policji z przeznaczeniem na narkotesty) o kwotę: 500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90019 § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich) o kwotę: 1.200,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 14.961,78 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 14.961,78 zł. w tym:

- dział 900 rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Święto chleba” o kwotę: 2.293,63 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Święto chleba” o kwotę: 11.468,15 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 382.359,81 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 406.351,10zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 305.652,10 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 17.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75404 § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie oraz na narkotesty o kwotę: 5.500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4217, 4219 Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotacji krajowej – wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 139.097,10 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych (SP1 w Rzepinie – remont instalacji elektrycznej) o kwotę: 18.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 854 rozdział 85410 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 1.055,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni) o kwotę: 25.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 100.699,00 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu wsi Lubiechnia Wielka, gmina Rzepin o kwotę: 11.000,00 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie II etap” o kwotę: 4.100,00 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie o kwotę: 65.000,00 zł. Roboty dodatkowe do zadania pn.: "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie" o kwotę: 16.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 6067, 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotacji krajowej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 4.599,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 23.991,29 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 23.991,29 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80146 § 4300 Zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80146 § 4410 Podróże służbowe krajowe (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 555,00
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4268, 4269, 4308, 4309, 4388, 4389, realizacja projektu pn. „Święto chleba”. Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 50% dofinansowania o kwotę: 11.468,15 zł, środki z budżetu państwa z dotacji celowej w wysokości 10% dofinansowania o kwotę: 2.293,63 zł. środki własne gminy w wysokości 40% dofinansowania o kwotę: 9.174,51 zł. Wartość całego projektu: 22.936,29 zł.

W związku z wykorzystaniem środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w roku 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Rzepin pomimo przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Święto chleba” nie mogła ich realizować zgodnie z zakładanym montażem finansowym uwzględniającym współfinansowanie z EFRR.

Przewodniczący Pych zapytał o kwotę 65.000 zł na Modernizację pokrycia dachowego?

Burmistrz odpowiedział, że na sesję zaprosimy projektanta i osobę, która wykonywała kosztorys, dalej burmistrz dodał, że kwota ta wynika między innymi z braku jednoznacznie określonego kosztorysu powykonawczego dot. to pozycji rusztowań i ilości instalacji odgromowej, nie pokrywało to się z wcześniej wykonanym kosztorysem, który był podstawą do ogłoszenia przetargu, różnice inwentaryzacyjne wskazały na to, że należy dopłacić do tego zadania, inspektor nadzoru potwierdził te wartości.

Przewodniczący Pych zapytał czy kwoty 65.000 zł i 16.000 zł należy zsumować?

Burmistrz odpowiedział, że kwoty te należy zsumować, 16.000 zł są to roboty dodatkowe które nie były uwzględnione takie jak komin oraz zmiana umieszczenia okna dymowego.

Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały.

Projekt uchwały 6.3. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepin na okres 10 lat.

Pani Janicka poinformowała, że jest to lokal handlowy przy ul. B. Chrobrego (dawna Biedronka), na chwilę obecną zainteresowane są dwie firmy EKO i DINO.

Ponadto Pan Janicka dodała, że jest to duży lokal o powierzchni ponad 700m².

Pytań nie zgłoszono

Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały.

Projekt uchwały 6.4. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepin

Pani Kołodziejczyk poinformowała, że projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 910/151 na poprawę warunków zagospodarowania działki 921.

Następnie Pani Kołodziejczyk dodała, że działka ta nie może zostać zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość gdyż stanowi wąski pas gruntu, stanowiący przedłużenie działki 921 oddzielający ją od drogi wojewódzkiej.

Pytań nie zgłoszono

Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały.

Projekt uchwały 6.5. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepin.

Pani Kołodziejczyk poinformowała, że projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na sprzedaż 19 działek wymienionych w projekcie uchwały, które będą przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Działki przy ul. S. Moniuszki i ul. J. Słowackiego są to działki celowo wydzielone pod budownictwo mieszkaniowe. Działka przy ul. Boh. Radzieckich jest to teren za hurtownią chemiczną osoba, która prowadzi tą hurtownię zamierza wybudować tam hale magazynową. Działka 1254/1 przy ul. Słubickiej może być wykorzystana na funkcję handlowo usługową jest osoba zainteresowana jej nabyciem.

Ponadto Pani Kołodziejczyk dodała, że działka 779 jest to działka zabudowana budynkiem stodoły w złym stanie technicznym obecnie nie jest dzierżawiona, wytypowana została do sprzedaży w związku z tym żeby zapobiec dalszemu niszczeniu tego obiektu.

Pytań nie zgłoszono

Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały.

Projekt uchwały 6.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.

Pani Ewa Sierant- Lipnicka poinformowała, że w związku z rezygnacją przez Pana Bolesława Magońskiego pełnienia funkcji inkasenta poboru opłaty targowej zachodzi konieczność powołania nowego inkasenta. Pani Sierant-Lipnicka dodała, że proponuje się na inkasenta poboru opłaty targowej Pana Zenona Nykiel.

Przewodniczący Pych zapytał czy w uchwale osoba musi być wskazana imiennie?

Pani Sierant -Lipnicka poinformowała, że osoba musi być wskazana imiennie wynika to z ustawy.

Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały.

Ad. 3. Zgłoszenie wniosków Komisji Budżetu... do budżetu na 2014r

Przewodniczący Łukaszewicz:

- Zabezpieczenie środków na budowę mieszkań socjalnych – kwota ok.400.000 zł
- Dofinansowanie budowy szamb - kwota ok.50.000 zł;
- Uzbrojenie ścieżek rowerowych (wiaty, ławeczki), renowacja, zakup drewna; -kwota ok.5.000 tys. zł
- Podwyżki dla pracowników obsługi w oświacie o wskaźnik inflacji;

Radny Przybył

- Modernizacja dróg ul. Rzepińskiej i ul. Słubickiej w Kowalowie – kwota ok. 300.000 zł;

Radny Utracki

- Zwiększenie dotacji dla „Prywatnego Punktu Opieki nad Dziećmi Gumisiowy Domek”;

Radny Jarosik

- Budowa ciągów rowerowych na wszystkich budowanych i wymienianych chodnikach (przeliczenie wniosku intencyjnego złożonego w 2012r);
- Kort tenisowy kryty 300.000 - 400.000 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul. Słubickiej.

Radna Konieczna

- Zakup sprzętu multimedialnego dla szkół;

Radny Siejkowski

- Oczyszczenie zbiornika PPOż w Starkowie

Radny Pych

- postawienie toalety publicznej na „Starym Mieście”

Ad. 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Łukaszewicz zapytał jak została rozwiązana sprawa zajęć dodatkowych w przedszkolach, czy Panie Dyrektorki przedstawiły już harmonogram czy zostaje to w takiej formie jak mówił Pan Dyrektor Krawczyk, że dopiero po godz. 16 mogą się te zajęcia odbywać. Następnie Przewodniczący Łukaszewicz dodał, że ma taką wiedzę że już po godz. 13 takie zajęcia mogą się odbywać, zmieniła się procedura i musiałaby być inna forma przekazania przez rodziców zapłaty za te zajęcia.

Następnie Przewodniczący Łukaszewicz zapytał jak wyglądają rozmowy w sprawie przejęcia działki za „starą Gruszą” pod budowę kortu tenisowego.

Zastępca burmistrza odpowiedział, że jeżeli chodzi o pytanie dot. przedszkoli to jest to pytanie do Dyrektora Krawczyka, jeżeli Dyrektor będzie to na nie odpowie.

Następnie zastępca burmistrza poinformował, że jeżeli chodzi o rozmowy dot. przejęcia działki za „starą Gruszą”to on takich rozmów nie prowadzi, dodał, że być może takie rozmowy były prowadzone w czasie, kiedy on był na urlopie.

Radny Przybył poinformował, że staw w Kowalowie po modernizacji jest w fatalnym stanie, grunt się obsuwa, odsłoniła się rura gazowa zasilająca Kowalów. Następnie Radny Przybył

poprosił o interwencję dodał, że musi to być utwardzone kamieniem i powinny być zrobione utwardzone odpływy.

Ponadto Radny Przybył poinformował, że staw ten musi być ogrodzony, zaczął się rok szkolny, dzieci chodzą do szkoły a zbiornik jest niezabezpieczony.

Zastępca burmistrza poinformował, że firma ma poprawić ten staw, ale na pewno nie będzie to zrobione tak jak powiedział radny Przybył.

Ponadto zastępca burmistrza dodał, że staw ten został oczyszczony na tyle ile gmina miała pieniędzy. W założeniu nie było utwardzenia brzegów tylko oczyszczenie i odmulenie stawu. Natomiast, jeżeli chodzi o ogrodzenie to w tym roku zostanie ono zrobione- dodał zastępca burmistrza.

Radna Konieczna poprosiła w imieniu mieszkańców „Osiedla Leśnego” , aby wzdłuż ul. Podlaskiej przyciąć krzewy i drzewa, ponieważ jak pada deszcz to dzieci idą ulicą, bo zwisają tam gałęzie i nie da się przejść.

Radny Siejkowski zapytał czy jest możliwość poprawy opieki medycznej na wioskach , dodał, że lekarz przyjmujący w Kowalowie poszedł na urlop, pacjenci muszą dojeżdżać do Rzepina, co jest dla nich dużym utrudnieniem. Ponadto Radny poprosił o interwencję w tej sprawie w Spółce ATIS, aby był lekarz na zastępstwo.

Zastępca burmistrza poinformował, że zgłosił się lekarz, który od nowego roku chciałby obsługiwać placówkę w Kowalowie natomiast, jeżeli chodzi o obecną obsługę to zostaną przeprowadzone rozmowy na ten temat.

Przewodniczący Łukaszewicz, poinformował, że na wywóz nieczystości stałych selektywnych wyznaczony jest jeden dzień w miesiącu, wszyscy mieszkańcy wystawiają te odpady w workach rano i leżą one do godzin popołudniowych często są kopane i rozsypywane Rzepin w ten dzień wygląda jak jedno wielkie śmietnisko. Następne przewodniczący Łukaszewicz zaproponował, aby godziny wystawiania tych odpadów przenieść na godziny popołudniowe.

Radny Pych poinformował, że trzeba porozmawiać z firmą, która wywozi te odpady, aby przyspieszyła ich odbiór.

Zastępca burmistrza poinformował, że najpierw trzeba porozmawiać z firmą i zobaczyć, jakie firma ma możliwości.

Radny Jarosik poinformował, że kilkakrotnie było zgłaszane, że rynna przy przychodni, która spada wprost na podjazd dla niepełnosprawnych cieknie, jak również sprawa instalacji elektrycznej, oglądał ją fachowiec, który twierdzi, że jest bardzo niebezpiecznie, nie jest ona podzielona.

Zastępca burmistrza poinformował, że jeżeli chodzi o instalację elektryczną to wymaga ona dużych kosztów, dlatego zaproponował, aby zadanie to ująć we wniosku do budżetu na 2014r. Natomiast, jeżeli chodzi o rynnę to zastępca burmistrza obiecał, że porozmawia w tej sprawie z Dyrektorem Boberskim.

Radna Konieczna ponownie zgłosiła uszkodzenie podjazdu do byłej Biedronki.

Zastępca burmistrza poinformował, że teren ten należy do Wspólnoty i gmina nie może tego naprawić, po czym zastępca burmistrza dodał, że Gmina zwróciła się już w tej sprawie do Wspólnoty.

Przewodniczący Pych przypomniał, że burmistrz na komisjach obiecał, że będzie rozmawiał ze Wspólnotą Leśnik o przejęciu tego terenu przed kompleksem handlowym, jeżeli będzie to teren gminny to wtedy będzie można go remontować.

Radny Przybył zaproponował, aby w tej sprawie zainterweniować u Nadleśniczego, bo to on jest właścicielem tego gruntu.

Przewodniczący Pych poprosił burmistrza o pilne zajęcie się tą sprawą.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetu... zakończono.

Protokolowała;

J.Pych

Przewodniczący Komisji Budżetu ...

(-) Andrzej Pych