PROTOKÓŁ NR 32/2017

ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i *Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu,* które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku.

Obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski oraz członkowie: Tomasz Maciejek, Marek Dziadczyk i Sylwester Toma. Nieobecni byli: Zastępca Przewodniczącego Andrzej Dróżdż oraz Radny Marcin Staniaszek. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu Małgorzata Domańska, Zastępca Przewodniczącego Mirosław Kawnik oraz członkowie: Iwona Jarosińska, Anna Kaźmierczak, Iwona Pietrzkowska i Sylwester Toma. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła ponadto Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.

Punkt 1

Otwarcia wspólnego posiedzenia dokonał i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wojciech Jarzębowski. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie zebranych, otwarcie posiedzenia komisji, stwierdzenie quorum.
2. Omówienie proponowanego projektu budżetu Gminy na rok 2018.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do proponowanego budżetu Gminy na rok 2018.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Posiedzenia Wojciech Jarzębowski przypomniał, iż zgłaszanie propozycji zmian odbywać się musi kosztem rezygnacji z realizacji jakiegoś innego zadania. Następnie stwierdził quorum w obydwu komisjach. Zaproponowany porządek obrad członkowie obydwu Komisji przyjęli jednomyślnie.

Punkt 2

Na wstępie Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak przypomniała, iż budżet Gminy musi kierować się dwoma zasadami. Pierwsza zasada to ostrożnego budżetowania, która oznacza przyjmowanie prawdopodobnego poziomu dochodów, dochody muszą być realne. Drugą zasadą to wydatki nie mogą przekroczyć limitów. Poinformowala, iż zawsze po rozliczeniu roku budżetowego wolne środki choć części stara się przeznaczyć na zmniejszenie potrzeb kredytowych. Ponadto przypomniała, iż budżet to plan, który w roku potrafi się zmienić nawet kilkanaście razy. Niemniej jednak budżet jest dokumentem, który wyznacza cele Gminy.

Następnie Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak omówiła założenia projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018. W 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 52 289 002,75 zł., w tym

dochody bieżące w wysokości 49 855 685,75 zł., dochody majątkowe w wysokości 2 433 317 zł. (w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł, z tytułu dotacji 2 233 317 zł). Znaczącą część budżetu stanowią dotacje przeznaczone na bieżące cele w kwocie 16 208 167 zł., subwencja ogólna 12 797 962 zł., podatki i opłaty lokalne 11 255 200 zł. i udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 8 556 570 zł. Natomiast wydatki w budżecie planuje się w wysokości 59 399 845,75 zł., w tym wydatki bieżące 45 660 968,09 zł. i wydatki majątkowe 13 738 877,66 zł. W wydatkach bieżących znaczącą częścią są wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 850 666 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 7 110 843 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu i pożyczek. Planowany dług Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 23 155 031,31 zł.

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak szczegółowo omówiła dochody w poszczególnych działach, a następnie poprosiła o uwagi, zapytania do przedstawionych dochodów budżetu Gminy. Przypomniała, iż dochody są planowane w sposób ostrożnościowy. Kwoty dotacji zostały wprowadzone w wysokości wskazanej przez Wojewodę, kwoty subwencji w wysokości wskazanych przez Ministerstwo Finansów, pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania m.in. przedstawione przez Urzędy Skarbowe.

Przewodniczący posiedzenia Wojciech Jarzębowski zapytał, czy przewidywany na koniec 2018 roku dług publiczny w wysokości ponad 23 mln zł. jest bezpieczny. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w obecnym roku nie były zaciągnięte pożyczki, więc wysokość długu się ustabilizowała. Natomiast jeżeli w przyszłym roku Gmina przystąpi do realizacji zaplanowanych inwestycji, powstanie deficyt budżetowy w wysokości 7 mln zł. Zostanie on pokryty dochodami z tytułu kredytów i pożyczek, przez co wzrośnie dług publiczny.

Radny Marek Dziadczyk zapytał, czy obecnie był zaciągany kredyt na kwotę 1,5 mln zł ?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak zaprzeczyła dodając, iż w tym roku dokonano zmniejszenia zadłużenie w związku z niezrealizowaniem inwestycji drogowych.

Radny Sylwester Toma zapytał jaki procent stanowi dług publiczny?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odpowiedziała, iż dług publiczny w relacji do dochodów stanowi około 44% dochodów.

Następnie Radny dopytał, ile jeszcze Gmina może się zadłużyć?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż możliwość zadłużania się jest indywidualne dla konkretnej Gminy. Gmina można zaciągać tyle zobowiązań, na ile pozwolą wskaźniki w WPF. Jednym najważniejszym czynnikiem wpływającym na pozytywnie, na możliwość zaciągnięcia zobowiązania jest to, iż dochody bieżące wystarczają naszej Gminie na wydatki bieżące.

Radny Sylwester Toma zapytał, czy Gmina dysponuje mieniem na sprzedaż?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż w projekcie budżetu jest zaplanowany dochód ze sprzedaży majątku komunalnego w wysokości około 200 tyś. zł.

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak szczegółowo omówiła wydatki w poszczególnych działach, a następnie poprosiła o uwagi, zapytania do przedstawionych wydatków budżetu Gminy.

Radny Marek Dziadczyk zapytał czy pierwsza część planowanej inwestycji rozbudowy wodociągów będzie realizowana na bieżąco, czy dopiero po uzyskaniu dofinansowania?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż ten plan jest od razu do realizacji.

Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy nabór na pozyskanie dofinansowania na rozbudowę infrastruktury poza aglomeracją został zakończony i nie ma już możliwości pozyskania środków.

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odpowiedziała, że na to pytanie nie zna dokładnej odpowiedzi.

Radny Sylwester Toma zapytał, czy zakończona jest budowa chodnika w Rakowie Dużym.

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak odpowiedziała, iż to zadanie planowane było do realizacji na lata 2017-2018, a więc zakończenie budowy tegoż chodnika odbyć ma się w 2018 roku.

Radny Marek Dziadczyk zapytał czego dotyczy planowane zadanie odwodnienia drogi 716 na terenie Gminy Moszczenica w zakresie projektu technicznego i dlaczego wykonanie tego projektu technicznego jest zadaniem Gminy.

Odpowiedzi udzieliła Radna Iwona Pietrzkowska, która wyjaśniła, iż realizacja tego zadania jest wynikiem porozumienia pomiędzy Gmina a Województwem. Gmina Moszczenica zobowiązała się wykonać ten projekt, a w zamian Województwo wykona na rzecz Gminy prace przy przebudowie drogi 716.

Radny Tomasz Maciejek zapytał czy planowane 30 tyś zł. na wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Gadomskiej w Moszczenicy, drogi przez Gazomię Starą aż do granic Gminy było ujęte w roku 2018?

Skarbnik Gminy potwierdziła i poinformowała, iż zadanie nie zostało zakończone i zapłacone w 2017 roku, więc zostało przeniesione do planu na rok 2018.

Przewodniczący posiedzenia Wojciech Jarzębowski zapytał o trzeci etap przebudowy ul. Dworcowej w Moszczenicy ujęty w planie budżetu na rok 2018 jest przeniesionym zadaniem z 2017 roku?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak potwierdziła, iż zadanie to zostało przeniesione na kolejny rok, ponieważ nie udało się go zrealizować w roku bieżącym.

Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy Gmina będzie realizować wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe i czy w związku, z tym Gmina będzie zaciągać kolejne kredyty?

Skarbnik Gminy odpowiedział, iż inwestycje drogowe planowane do sfinansowania dochodami z kredytów i pożyczek. Wszystko uzależnione jest od wyników przetargu, od tego jak zakończymy rok budżetowy, w jakiej kwocie pozyskamy środki zewnętrzne.

Radny Sylwester Toma zapytał na co jest przeznaczana kwota 170 tyś. zł w zadaniu *zakup usługi telekomunikacyjnej?*

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż kwota ta jest przeznaczana na opłaty za Internet i telefony wszystkich podmiotów użyteczności publicznej.

Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy wydatki telekomunikacyjne to wydatki związane z projektem E-Leader?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak potwierdziła, a na pytanie o wielkość rok rocznych wydatków na to zadanie odpowiedziała, iż co roku jest wydatkowana podobna kwota.

Następnie Radny Tomasz Maciejek zwrócił się do Radnych z zapytaniem, jakie jest zdanie na temat budowy światłowodowej internetowej sieci dla obiektów użyteczności publicznej?

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż w projekcie budżetu ujęte jest to samo zadanie, które nie zostało zrealizowane w roku obecnym, na które została zabezpieczona kwota w wysokości 150 tyś. zł.

Radny Tomasz Maciejek podał pod rozważenie, czy to zadanie jest w chwili obecnej niezbędne do wykonania, czy można je przesunąć na rok 2020.

Radny Marek Dziadczyk zapytał, czego dotyczy zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 37 399?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jest to zwrot części dotacji na halę szkolno-sportową w Moszczenicy w związku z zwrotem podatku VAT.

Radny Marek Dziadczyk zapytał o wysokość rezerwy i sposób jej wyliczania.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.

Radny Tomasz Maciejek zauważył, iż w jego ocenie zadanie dotyczące przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Srocku powinno być ujęte w sposób szczegółowy i wprost w projekcie budżetu.

Radny Sylwester Toma zauważył brak zadania odwodnienia budynku Gminnej Opieki Społecznej.

Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy zadanie rozbudowy połączonej z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica jest nowym zadaniem czy kontynuacją zadania z roku obecnego.

Skarbnik Gminy powiedziała, iż zadanie w obecnym roku dotyczy realizowania nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscach, w których tego oświetlenia ulicznego brakuje. Natomiast zadanie planowane na przyszły rok budżetowy jest wynikiem możliwości składania wniosku o dofinansowanie na modernizacje oświetlenia ulicznego ze środków przeznaczanych na OZE.

Radny Marek Dziadczyk poprosił o wykazanie ulic, przy których będą budowane chodniki w miejscowości Wola Moszczenicka.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wskazane są niemalże wszystkie chodniki w tej miejscowości, ale na to nie wystarczy zaplanowanych środków finansowych.

Radna Iwona Pietrzkowska dodała, że wskazano wszystkie chodniki, natomiast zostanie wybrana część z nich do realizacji w nadchodzącym roku.

Wywiązała się dyskusja na temat przeznaczenia różnych dotacji w dziale kultury i sportu.

Szczegółowych odpowiedzi na pytania udzielała Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak .

Radny Tomasz Maciejek zapytał, czy jest możliwość wyodrębnienia w budżecie Gminy środków finansowych z przeznaczeniem na tzw. granty dla każdego z sołectw?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że możliwość taka jest sfinansowania z funduszu sołeckiego. Wśród Radnych wywiązała się dyskusja co do zasadności wpisywania w budżet tego zadania.

Wywiązała się dyskusja na temat braku ofert na przetarg realizacji przebudowy ul. Dworcowej, ul. Kosowskiej i zadania MTI.

Wywiązała się dyskusja na temat sytuacji na rynku, braku ofert na remonty dróg.

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak przeszła do omawiania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Radny Tomasz Maciejek poprosił o wyjaśnienie pokrycia przejściowego deficytu występującego w ciągu roku.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak, iż w ramach pokrycia przejściowego deficytu można wykorzystać środki w razie potrzeby, jednak zaległość trzeba spłacić na koniec roku, a zaciągnięte w ten sposób zobowiązanie nie może powiększać długu publicznego. Wyjaśniła także sposób, na czym polega planowanie w budżecie zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, a także przybliżyła sposób obliczania kosztów obsługi długu publicznego. Wyjaśniła także wątpliwości co do upoważnień Rady dla Wójta m.in. do dokonywania zmian w planie wydatków.

Radny Tomasz Maciejek prosił o rozwinięcie opisu planowanego wydatku na zagospodarowanie przestrzenne.

Punkt 3

Radni podjęli dyskusję na temat zmian do przedstawionego projektu budżetu. Podczas dyskusji padły propozycje m.in.: odwodnienie budynku GOPS, poprawa stanu budynku przedszkola.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu nie złożyła wniosków do przedstawionego projektu budżetu.

Radny Tomasz Maciejek poprosił o dyskusję nad zadaniem budowy światłowodowej sieci internetowej dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej. Jego zdaniem inwestycję tą należy odłożyć na lata późniejsze, ponieważ mieszkańcy z tego Internetu mogliby korzystać dopiero za 2-3 lata. Zaproponował dwie propozycje przeznaczenia środków finansowych:

1. dołożenie tych środków finansowych do kwoty, która jest przeznaczona na rozbudowę szkoły podstawowej w Srocku,
2. przeznaczenie tych środków na zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego i rozbudowa.

Radna Anna Kaźmierczak zgłosiła sprzeciw proponowanym zmianom, ponieważ dzięki zadaniu budowy światłowodu rozszerzy się monitoring gminy na plac zabaw położony w sołectwie Moszczenica Osiedle, ujęcie wody oraz wysypisko śmieci. Według Radnej zwiększy się bezpieczeństwo na tych obiektach, a także zmniejszy się lub zlikwiduje problem nielegalnego wywozu śmieci. Radni Wojciech Jarzębowski, Małgorzata Domańska podzielili zdanie Radnej.

Natomiast według Radnej Iwony Pietrzkowskiej większość środków z tego zadania powinny być rozdysponowane na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Srocku lub na modernizacje oświetlenia ulicznego.

Radny Tomasz Maciejek zasugerował, aby stworzyć koncepcję budowy sieci światłowodowej dla całej Gminy Moszczenicy.

Radni ustalili, iż nie będą dokonywać zmian w proponowanym projekcie budżetu, a część wolnych środków finansowych z 2017 roku przeznaczą na zadanie rozbudowy szkoły podstawowej w Srocku.

Radny Tomasz Maciejek zaproponował, aby wystosować apel do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie przeniesienia środków finansowych z zadania położenia nakładki na drodze od Srocka w stronę Podolina na projekt przebudowy wraz ze zjazdami tego odcinka drogi, a pozostałą kwotę przeznaczyć na odwodnienie rowów przy tej drodze.

Radny Marek Dziadczyk przypomniał, iż na ostatnie sesji Rady Powiatu radni już przegłosowali położenie nakładek na trzech drogach na terenie Gminy Moszczenica.

Większość Radnych opowiedziało się przeciwko.

Punkt 4

W tym punkcie Radni nie podjęli dyskusji.

Punkt 5

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Protokolant
P. Dziadczyk

Przewodniczący posiedzenia
Wojciech Jarzębowski

Przewodniczący Komisji
Małgorzata Domańska