

Protokół Nr 10/2015/INF
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 grudnia 2015 roku

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok.
2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. Opinia komisji w sprawie:
 - Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok,
 - Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który powitał Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, członków komisji problemowych Rady Miejskiej oraz kierowników urzędu. Ponadto poinformował, iż dokument przedstawiający projekt budżetu gminy na 2016 rok członkowie komisji otrzymali w dniu 16 listopada 2015 roku.

Ad. pkt 1

Pan Łukasz Jastrzebmski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok szacuje się na poziomie 21.350.576,00 złotych, w tym dochody bieżące 20.562.076,00 złotych, majątkowe 788.500,00 złotych. Zaznaczył, iż szacowane dochody skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa GUS, średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego oraz określenie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego. Następnie poinformował, iż wydatki budżetu gminy obejmują zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki ustalone zostały w kwocie 23.637.445,00 złotych, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 20.239.262,00 złotych, a wydatki majątkowe 3.398.183,00 złotych.

Następnie Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski przedstawił oraz szczegółowo omówił planowane dochody i wydatki projektu budżetu gminy na 2016 rok. Omawiając plan wydatków przewidzianych w dziale 600 Transport i łączność (rozdział 60016 Remont ulicy krótkiej w Górze Św. Anny – kwota 25 000,00 złotych) oraz plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia – 50 000,00 złotych), zaznaczył iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przygotowana propozycja autopoprawek do przedmiotowej uchwały budżetowej. Wyjaśnił, iż w dziale 600 Transport i łączność zmiana będzie polegała na zmianie nazwy zadania tj. z „Remontu ulicy Krótkiej w Górze Św. Anny” na „Remont ulicy Bocznej w Górze Św. Anny”. Natomiast kolejna autopoprawka będzie polegała na wydzieleniu z planowanej kwoty tj. 50 000,00 złotych, kwotę 30 000,00 złotych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka. W tym miejscu podkreślił, iż gmina Leśnica w porozumieniu z partnerską gminą Hirschaid jest zainteresowana zakupem używanego samochodu dla potrzeb jednostki OSP w Wysokiej.

Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90095 – Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica – kwota 30 000,00 złotych. Czy w tym temacie został już opracowany regulamin dotyczący korzystania z tej formy dofinansowania.

Burmistrz wyjaśnił, iż na chwilę obecną gmina nie posiada takiego dokumentu.

Pan Piotr Górecki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanych wydatków na realizację zadania pod nazwą remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny. Czy w ramach przedmiotowego zadania planuje się również remont schodów.

Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach przedmiotowego remontu tej ulicy planuje się również remont istniejących schodów.

Pan Kazimierz Mierzejewski odniósł się do zapisów projektu budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 32 561 złotych. Zwrócił uwagę, iż w ramach planowanych środków 1/3 części zaplanowanych środków

dotyczy Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy. W związku z powyższym zapytał na jaki cel są przeznaczane te środki finansowe.

Burmistrz poinformował, iż odpowiedź w przedmiotowym zakresie zostanie przedstawiona radnym po wyjaśnieniu tematu z Gminnym Zarządem Oświaty w Leśnicy.

Następnie Pan Mierzejewski podkreślił, iż przedmiotowy projekt budżetu na 2016 rok przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na ewentualną budowę kanalizacji w miejscowości Zalesie Śląskie. Jednak zaznaczył, iż dobrze byłoby zabezpieczyć środki na remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w tej miejscowości.

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją, która pochłania bardzo wysokie koszty finansowe. Dlatego jeżeli pojawią się jakiegokolwiek możliwości dofinansowania przedmiotowego zadania to wówczas przy współfinansowaniu w kosztach z powiatem strzeleckim zadanie będzie realizowane.

Ponadto Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykorzystania w roku 2015 środków finansowych w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Pani Gonsiorowska wyjaśniła, iż w 2015 roku środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane w stu procentach. W ramach tych wydatków realizowane były wynagrodzenia związane z doręczaniem decyzji podatkowych, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku, a także opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych i koszty związane z egzekucją należności.

Pan Kazimierz Mierzejewski kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, iż w miesiącu listopadzie została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów. Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia wysokości prowizji dla wyznaczonych inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Zaznaczył, iż zwrócił uwagę na wysokość prowizji dla miejscowości o podobnym charakterze demograficznym tj. Raszowa i Zalesie Śląskie, gdzie wysokość prowizji wynosi 5,0% dla inkasenta w Raszowej i 3,5% dla inkasenta w Zalesiu Śląskim. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem z czego wynika przedmiotowa różnica.

Pani Klara Gonsiorowska wyjaśniła, iż przedmiotowa różnica jest spowodowana występującą na danym terenie klasą gruntu. Podkreśliła, iż na terenie sołectwa Raszowa występują przede wszystkim grunty ustawowo zwolnione z podatku tj. klasa gruntu V i VI w związku z czym obciążenie dla podatnika jest niższe, a czynności wykonywane przez sołtysa z Raszowej są te same jak w przypadku sołectwa Zalesie Śląskie.

Następnie Pan Mierzejewski wnioskował, aby w kolejnych latach przy sporządzaniu projektu budżetu podjąć temat dotyczący remontu boisk LZS znajdujących się na terenie gminy.

Burmistrz Jastrzembski nadmienił, iż w miarę możliwości finansowych temat będzie kontynuowany w ramach kolejnych budżetów.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż projekt budżetu gminy na rok 2016 jest w podstawowych wielkościach podobnym do projektu budżetu jaki był przedstawiony na bieżący rok budżetowy. Z punktu widzenia rozwoju gminy i mieszkańców istotną rzeczą jest wielkość wydatków majątkowych oraz przeznaczenie tych środków. Kwota 3 050 183,00 złotych nie jest wielkością, która zabezpiecza wszystkie potrzeby lecz na 14% ogółu wydatków jest kwotą do przyjęcia. Kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, iż załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2016 rok obrazuje 21 zadań inwestycyjnych, z czego połowa tych zadań dotyczy dofinansowania ze środków zewnętrznych. W tym miejscu poruszył temat, który już kilkakrotnie był sygnalizowany przez radnego, a dotyczy remontu boiska przyszkolnego przy szkole podstawowej w Raszowej. Następnie zwrócił uwagę na odstąpienie od kontynuacji programu, który dotyczył wymiany hydrantów na terenie gminy. Dodał, iż w miejsce dotychczasowego zapisu pojawił się nowy zapis o nazwie zadania „Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy – kwota 25 000,00 złotych. Podkreślił, iż podjęcie takiej decyzji poprawi sytuację p.poż. w tych rejonach, gdzie powstaną nowe ujęcia wody.

Pan Burmistrz nawiązując do wypowiedzi radnego Jahna podkreślił, iż jeżeli chodzi o budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Raszowej to gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki tak jak w przypadku obecnej inwestycji tj. budowy kompleksu sportowego w Leśnicy.

Natomiast w kwestii realizacji dotychczasowego programu, który dotyczył wymiany hydrantów stwierdził, iż temat został już wyczerpany i zrealizowany. Temat budowy ujęć wody wynikał z innych przyczyn nie związanych z wymianą hydrantów. Propozycja przedmiotowego zadania tj. budowa ujęć wody dotyczy zapewnienia punktu poboru wody dla potrzeb p.poż. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

Pan Tomasz Sitnik odniósł się do propozycji zapisu w dziale 800 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki – 3 piętro w SP w Leśnicy – kwota 200 000,00 złotych. Podkreślił, iż bardzo dobrze ze taki remont zostanie przeprowadzony. Natomiast zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłości jest planowany remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leśnicy .

Pan Sitnik podkreślił, iż często bywa w szkole, ponieważ jego dziecko uczęszcza do tej placówki. Wchodząc na salę gimnastyczną zauważył, że poza wymienionymi oknami od ponad 20 lat nie wiele się tam zmieniło. Stwierdził, że sala wymaga remontu.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy brak jest sygnałów ze strony dyrektora tej placówki, aby remontować salę gimnastyczną. Temat na pewno nie będzie realizowany w przyszłym roku budżetowym. W ostatnich latach w tej placówce został przeprowadzony remont szatni i pomieszczeń sanitarnych.

Następnie Pan Sitnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kąpieliska miejskiego w Leśnicy. Projekt budżetu przewiduje kwotę 18 810,00 złotych na utrzymanie tego obiektu oraz kwotę 25 000,00 złotych na remont tego obiektu.

Burmistrz wyjaśnił, iż zaplanowane środki w wysokości 18 810,00 złotych stanowią dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na bieżące utrzymanie tj. zatrudnienie ratowników, zakup chloru itp. Natomiast środki w wielkości 25 000,00 zabezpieczono na remont niecki przed sezonem.

Pan Teodor Wyszka zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zaplanowanych środków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60017 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki Kozielskie – kwota 30 000,00 złotych. Co przewiduje się wykonać w ramach tych środków.

Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach tych środków planuje się wykonać dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania.

Pan Teodor Jahn nawiązał do załącznika numer 7 projektu budżetu, a mianowicie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Zwrócił uwagę, iż na rok 2016 planuje się przyrost dochodów tego zakładu w wysokości ponad 20%. Stwierdził, iż wielkość ta jest jak najbardziej do osiągnięcia, lecz sytuacja będzie się wiązała z podwyższeniem świadczonych usług przez zakład.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca burmistrza wyjaśnił, iż na pewno przyrost dochodów nie będzie miał wpływu na podwyżkę usług świadczonych przez Zakład. Planowana wielkość przychodu dotyczy innej działalności niż podstawowa działalność wodno – kanalizacyjna.

Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem czy w ramach zaplanowanych środków na utrzymanie zieleni w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 89 128,00 złotych przewiduje się również utrzymanie zielenie w sołectwach.

Pani Gonsiorowska wyjaśniła, iż w ramach tego zadania zaplanowana kwota w wysokości 20 252,00 złotych stanowi również utrzymanie zieleni w poszczególnych sołectwach gminy.

Pan Ryszard Golly nadmienił, iż na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w której uczestniczył wicestarosta powiatu pojawił się temat dotyczący utrzymywania przez sołectwa gminy czystości dróg nie należących do gminy czyli dróg powiatowych. Czy w tym celu powiat będzie współuczestniczył w kosztach związanych z utrzymaniem tych obiektów.

Burmistrz wyjaśnił, iż środki finansowe które są wydawane z budżetu gminą są tylko i wyłącznie przeznaczone na tereny zieleni należące do gminy Leśnica. Obecnie trudno zakładać, że powiat wygospodaruje środki finansowe na ten cel.

Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy Leśnica na 2016 rok nie wnosząc uwag do jego zapisów (za przyjęciem projektu budżetu głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 2

Pan Burmistrz poinformował, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2019 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2013 – 2014, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2015 roku i przewidywane wykonanie za 2015 rok. W tym miejscu podkreślił, iż spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.660.500,00 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. zgodnie z zawartą umową zaplanowano do 2017 roku. Następnie szczegółowo omówił projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż dokument wieloletniej prognozy finansowej jest dokumentem, w którym zapisane są zadania przewidziane do realizacji w projekcie budżetu w roku 2016 oraz zadania, które oczekują na możliwość pozyskania środków finansowych zewnętrznych, które zapisano w przedmiotowym dokumencie na lata 2017 – 2019. Natomiast nawiązując do obecnego zadłużenia gminy to wielkość przedmiotowego zadłużenia stanowi 1% co jest symboliczną kwotą. W tym miejscu podkreślił, iż jeżeli tylko pojawią się jakiegokolwiek możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na realizację zadania, to uważa że należałoby skorzystać z tej możliwości.

Burmistrz nadmienił, iż rozwiązanie w postaci zaciągania pożyczki na cele inwestycyjne dla rozwoju gminy jest dobrym rozwiązaniem, natomiast należy pamiętać o tym, iż po spłacie zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami należy utrzymać dany obiekt, kanalizację itp., a na ten cel gmina nie może już się zadłużyć, ponieważ koszty te stanowią wówczas wydatki bieżące gminy. Dlatego przy inwestowaniu w rozwój gminy należy mieć pewną granicę i być świadomym, iż za osiągnięte wpływy z podatków gmina jest w stanie utrzymać ten zasób.

Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt wieloletniej prognozy finansowej rok nie wnosząc uwag do jego treści (głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 3

Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż projekt Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok oraz projekt Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok został wysłany członkom komisji w terminie wcześniejszym co obligowało radnych do zapoznania się z ich treścią. Ponadto podkreślił, iż przedmiotowe programy zostały przygotowane według określonych wymagań i standardów. W związku z powyższym zwrócił się do członków komisji czy mają pytania w przedmiotowym temacie bądź zgłaszają uwagi do treści przedłożonych projektów.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy w bieżącym roku zmieniły się przepisy, które wymagałyby uzupełnienia wiedzy w przedmiotowej materii.

Pani Barbara Tiszbierek – Podinspektor Referatu Spraw Obywatelskich podkreśliła, iż przedłożony projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok jest kontynuacją zadań z lat poprzednich i określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Ze względu na brak pytań w omawianym temacie członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 4

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch