

Protokół Nr 58 / 2009

z posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji odbytego w dniu 22 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

Przedstawiciele Urzędu Gminy: Wice -Wójt Gminy – Wojciech Nastuła, Kierownik Paweł Tomala, Skarbnik Gminy- Agnieszka Kurek.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - **Piotr Rosłonec**.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję rady Gminy.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Piotr Rosłonec zaproponował, aby na początku przyjąć protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół z 10 sierpnia 2009 został przyjęty 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym.

Ad. pkt.1

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (projekt Nr 1)i (projekt Nr 2)

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że przeznaczeniem tego kredytu jest spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2009 roku. Aktualnie spłacamy kredyty i pożyczki ze środków bieżących, własnych. Kredyt jest zapisany w uchwale budżetowej na 2009 roku. Ze względu na zmniejszone wpływy do budżetu jest wniosek o przyjęcie tej uchwały.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał czy Wójt będzie na Komisji?

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że nie wie. Jest natomiast Wicewójt.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał ile kredytu zostało do spłaty licząc od 1 września do końca roku? Wiemy ze sprawozdania, że część, ponad 800 tys. zł została już spłacona. Kiedy są płatności rat kredytu?

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że około 600 tys. zł. Była duża płatność, około 200 tysięcy złotych pod koniec sierpnia.

Radny Witold Kwiatkowski powiedział, że Radni wnioskowali na przedostatniej Komisji o przedstawienie na piśmie zobowiązań wynikających z wydatków inwestycyjnych. Do dnia dzisiejszego Radni nie dostali takiego dokumentu. Ze sprawozdania z inwestycji nie wynika duża realizacja inwestycji.

Przewodniczący Piotr Rosłonec powiedział, że w protokole z 10 sierpnia był następujący wniosek Komisji z lipca: Komisja prosiła o sprawozdanie finansowe, analizę finansową spłat rat, jak to będzie wyglądało z podziałem na miesiące oraz analizę jak to będzie wpływało na kolejne lata pod względem zadłużeniowym, na spłacalność kwot rat tych kredytów. Do tej pory nie ma odpowiedzi na piśmie.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik zapytał czy w związku z opinią RIO na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze zasadne jest przedkładanie Radzie kredytów w wysokościach niezmiennych od kilku miesięcy. Czy jest potrzeba, by zaciągnąć kredyt akurat w takiej wysokości.

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że kredyt w tej wysokości zapisany jest w uchwale budżetowej. Należałoby ewentualnie zmienić zapisy uchwały budżetowej, aby budżet się bilansował, ewentualnie zmniejszyć wydatki lub kredyty wpisać na inne wydatki. Trudno stwierdzić jaka będzie sytuacja do końca roku. Na razie nie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu, będzie tak też w drugim półroczu ponadto mamy realizowane zadania inwestycyjne, za które za chwilę będzie

trzeba zapłacić.

Przewodniczący Piotr Rosłonec powiedział, że inwestycje są na poziomie 14% zaangażowania, a propozycja Wójta jest taka, by kredyty zaciągnąć w pełnej kwocie 100%.

Wniosek Komisji do Sekretarza Gminy na piśmie o doprecyzowanie w jaki sposób, w jakich terminach, jakim trybem docierają wnioski z poszczególnych Komisji skierowane do Wójta.

Wniosek przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Piotr Rosłonec zapytał dlaczego kwota wolnych środków się zmniejszyła z 500 tys. zł do 300 tys. zł.

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że w projekcie zmian w budżecie, który będzie za chwilę omawiać zmienia się zasada wydatkowania środków z kredytów, zmniejsza się 378 tys. zapisane w sprawie zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące, w tej uchwale 150 tys. przeznacza się na zadanie inwestycyjne, które ma być realizowane z kredytu. Jeżeli chodzi o planowane kredyty, na chwilę obecną nie jest potrzebne tak duże zaangażowanie środków zewnętrznych, tyle tylko, że zapisane w budżecie inwestycje w większości realizowane są ze środków własnych. Jeżeli będzie potrzeba zapłaty za te inwestycje, może się okazać, że nie będziemy mieli środków na zapłatę tych inwestycji, bo w danej chwili są spłacane wszystkie zobowiązania wynikające ze wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ze środków własnych. W wydatkach budżetu nie są zapisane spłaty rat kredytów. One nie są zapisane w paragrafach budżetowych tylko w uchwale. Z kwoty nadwyżki milion złotych są spłacane kredyty w ciągu pół roku, które były zapłacone w kwocie 800 tys. zł.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał czy Pani Skarbnik nie ma wiedzy na temat stopnia finansowego zaangażowania inwestycji (podpisanych umów, terminów płatności i kwot)?

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że na tą chwilę z wiedzy jaką posiada, podpisane umowy nie są podpisane aż na taką kwotę, jaka jest wnioskowana w kredytach. Dodała, że na tą chwilę nie ma wiedzy na temat kwoty na jaką ten kredyt ma być wzięty.

Radny Witold Kwiatkowski przytoczył zdanie zawarte w opinii RIO na temat wykonania budżetu za 2009 rok, które brzmi: „W ocenie Składu Orzekającego należy dokonywać stałej analizy i kontroli budżetu pod względem jego realności, zaś w przypadku braku możliwości uzyskania w II półroczu planowanych wpływów do budżetu, wprowadzić w nim stosowne zmiany.”

Z informacji uzyskanej od **Pana Pawła Tomali** wynika, że zaangażowanie wydatków inwestycyjnych na dzień 10 września, jest trochę mniejsze niż 99%, 99% będzie pod koniec roku.

Komisja stwierdziła, że z otrzymanych informacji nie wynika jaka kwota kredytu jest potrzebna rzeczywiście na wydatki bieżące, nie wynika to z bieżących dochodów i wydatków, z ewentualnej nadwyżki i deficytu, wobec czego Komisja podejmie decyzje w oparciu o posiadane informacje.

Opinia przyjęta jednogłośnie.

W związku z brakiem rzetelnej informacji potrzeb kredytowych na tą chwilę oraz w związku ze stanem zaangażowania inwestycji **Komisja** zaopiniowała negatywnie projekt w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu Nr 1 oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu Nr 2.

Wynik głosowania: 5 przeciw, 1 wstrzymujący.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok.

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że otrzymuje informację z jakich środków będą finansowane dane zadania. Poinformowała, że otrzymała wniosek, aby zdjąć środki z termomodernizacji i go wprowadziła do budżetu. Zaznaczyła, że przyczyny tego na pewno są. Poprosiła Pan Pawła Tomalę o ich przedstawienie.

Pan Paweł Tomala powiedział, że odnośnie termomodernizacji Szkół została podpisana umowa na

kwotę 370 tysięcy złotych. Zakres prac dotyczy remontu sali gimnastycznej. Projekt został wykonany na całość Zespołu Szkół, to jest pierwszy etap tego projektu. Prace będą obejmowały wymianę dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, czyli wszystkie roboty zewnętrzne. Nie będzie krat, ale antywłamaniowe, nietłukące szyby. Powierzchnia sali nie będzie zwiększona. Jeśli chodzi o nowe ogrzewanie, to została zlecona ekspertyza, z której wynika, że w pierwszym etapie nie można wykonać ogrzewania, ponieważ najpierw należy budynek ocieplić od zewnątrz.

Pytanie komisji: Kto podjął decyzję o takim, a nie innym zakresie robót, kto weźmie odpowiedzialność z ewentualną awarię ogrzewania gimnazjum w zimie?

Pan Wicewójt Wojciech Nastula powiedział, że on podjął decyzję, że w tym roku będzie taki zakres prac a nie inny. Dodał, że kosztorys opiewał na remont sali 600 tys. zł. Z przetargu wyszło 370 tys. zł. Zaznaczył, że Pani Dyrektor informowała o lecących szybach w sali gimnastycznej. Poinformował, że środki, które są z Wojewódzkiego Funduszu oraz nasz wkład własny nie wystarczą na nic poza tą salą. Dodał, że rozważał czy nie zrobić całej inwestycji kompleksowo w przyszłym roku, ale zdecydował, że zostanie ona rozpoczęta w tym roku.

Przewodniczący Piotr Rosłonec powiedział, że niedawno była Komisja Oświaty i Pani Dyrektor była zaskoczona zakresem prac tak jak Radni. Dodał, że spodziewał się, że sala będzie wykonana wraz z wymianą instalacji i podłogi, na co w zupełności wystarczają zagwarantowane przez RG środki w budżecie gminy na 2009 rok (700 tys. środki własne+500 tys. pożyczki+ 200 tys. śr. zewnętrzne=1,4 mln zł).

Zakres zadań wymienionych w kosztorysie (600 tys. zł – po przetargu 370 tys. zł) z niezrozumiałych przyczyn jest dużo mniejszy niż kwota zapisana w budżecie na to zadanie (1,4 mln zł). Niepokojące jest nieumiejętne zagospodarowanie zapisanych w budżecie środków w stosunku do podjętych decyzji ustalających zakres robót w tym roku, gdy sprawa remontu gimnazjum jest bardzo pilna.

Pan Wicewójt Wojciech Nastula powiedział, że instalację trzeba wymienić całościowo, nie można podłączyć znowu starej instalacji.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik czy w przyszłorocznym budżecie jest planowana kontynuacja remontu w Zespole Szkół i w jakim zakresie.

Pan Wicewójt Wojciech Nastula powiedział, że do końca roku będziemy wiedzieć czy wniosek o dofinansowanie z Unii, który składał przeszedł pozytywnie. Jeżeli ten wniosek przejdzie w przyszłym roku w tą Szkołę powinno być włożone według harmonogramu, który został zapisany w studium wykonalności około 3,5 mln złotych, przy zaangażowaniu 85% środków z RPO.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik zapytał dlaczego proponuje się kwotę 563 tys. zł przeznaczyć na inne cele, których w budżecie nie było do tej pory lub były w niewystarczającym zakresie? Dlaczego nowych inwestycji nie robi się z kredytów, a tych zapisanych w budżecie ze środków własnych.

Pani Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że nie odpowie na pytanie dlaczego powstają nowe zadania. Zwiększa się kwoty na zadania, ponieważ z rozstrzyganych przetargów wynika, iż zaplanowana kwota na te zadania jest niewystarczająca, więc aby zrealizować dane zadanie trzeba ją zwiększyć.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał kiedy będzie wyrównana ulica Szkolna?

Dyrektor Gospodarki Komunalnej Magdalena Łukomska powiedziała, że nie może na to pytanie odpowiedzieć, gdyż w tej chwili nie dysponuje żadnymi środkami. Poinformowała, że Wójt dwa tygodnie temu powiedział, że fragment ulicy Szkolnej, gdzie schodzi ona w dół i jest zakręt będzie wykonany z pieniędzy, które są w budżecie Urzędu na utrzymanie dróg.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik zapytał czy jest podpisana umowa na budowę przedszkola, kiedy ruszą roboty, jaki zakres jest planowany w tym roku, czy płatność jest przewidywana w tym roku?

Pan Paweł Tomala powiedział, że gmina czeka na uprawomocnienie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jak będzie ta decyzja zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zgodnie z

prawem budowlanym decyzja o pozwolenie na budowę jest wydawana w ciągu 30 dni. Potem można ogłaszać przetarg. Jeśli przetarg będzie ogłoszony w połowie października to w połowie listopada będzie rozstrzygnięty. W momencie ogłoszenia przetargu zostanie ustalony zakres prac a w momencie podpisania umowy harmonogram tych prac. Płatność będzie jeszcze w tym roku. Pierwszym etapem będzie przygotowanie terenu, wylanie fundamentu. Umowa wieloletnia zostanie podpisana pod klucz. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi około 6 mln. zł.

Komisja wnioskowała o przedstawienie projektu budowlanego przedszkola.

Komisja nie wyraziła zgody na zdjęcie kwoty 563, 207 złotych z termomodernizacji Gimnazjum i przesunięcia ich na inne zadania wynikające z projektu uchwały.

Komisja wnioskowała zmianę do projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie polegającą na pozostawieniu zmniejszeń w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 1100 zł, Dział 852 i wynikające z tego zwiększenia w tym samym Dziale, pomocy społecznej.

Wniosek został przyjęty.

Komisja wnioskowała o pozostawienie kwoty 300 tys. w paragrafie 2 , pkt 1, ppkt 1, projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja wnioskowała o wykreślenie paragrafu 3, 4, 5 i 6 z projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Wniosek został przyjęty 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie wraz z przyjętymi poprawkami pozytywnie.

Wniosek został przyjęty 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik złożył wniosek, aby najpierw opiniować projekty uchwał, które już są w porządku obrad, a później dodatkowe.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Celestynów, a Miastem Otwock zawartego w dniu 30 maja 2001 roku w sprawie odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z sieci kanalizacyjnej ściekowej Gminy Celestynów do systemu kanalizacji ściekowej miasta Otwock.

Projekt omówiła **Pani Magdalena Łukomska Dyrektor Gospodarki Komunalnej**. Poinformowała, że OPWiK wprowadziło nowe taryfy, obowiązujące od 1 lipca. Taryfy te wprowadzają podwyżki w I grupie o 23%, w drugiej o 31%, a w III o 81%. Od 3 lat gmina chce zawrzeć z OPWiK umowę, w której zgodnie z przepisami cena za odbiór ścieków jest ceną umowną, uzgodnioną pomiędzy stronami. OPWiK do dnia dzisiejszego nie przedstawiło gminie kalkulacji ceny umownej a w ostatnich pismach oświadczyło, że chce gminę Celestynów rozliczać według taryfy uchwalonej przez Radę Miasta Otwocka dla terenu Miasta Otwocka. W tej sytuacji gmina musi wystąpić do UOKiK, ponieważ nie ma środków na płacenie faktur według tych cen. Faktura z lipca jest zapłacona przez gminę według starych stawek. OPWiK zagroziło, że pójdzie z tą sprawą do sądu. Natomiast OPWiK w zeszłym roku podpisało z gminą notatkę, w której zobowiązała się do zawarcia umowy i opracowania ceny umownej a do czasu ustalenia tej ceny gminę ma obowiązywać taryfa zeszłoroczna. W tej chwili OPWiK się z tego wycofało, więc gmina ma szansę wygrać tą sprawę. Zanim zostanie złożony wniosek do UOKiK należy rozstrzygnąć sprawę porozumienia między gminą a Miastem Otwock. Porozumienie to wyczerpało się w istotnych sprawach, natomiast w tych, które się nie wyczerpało stanowi zagrożenie dla finansów gminy i uniemożliwia gminie zawarcie umowy i ustalenie ceny umownej.

Przewodniczący Piotr Rosłonec zapytał jakie jest zagrożenie, że Miasto przestanie odbierać od gminy ścieki?

Pani Magdalena Łukomska powiedziała, że Sanepid do tego nie dopuści. Stara umowa na odbiór ścieków

zawarta z OZWiK nie przewiduje natychmiastowego zamknięcia kurka, gdyż musi być to uzasadnione. Dodała, że nowe przepisy nie dopuszczają zapisów jakie są w starej umowie. Ukazał się w tym roku wyrok w identycznej sprawie w Rzeszowie, gdzie Miasto Rzeszów przegrało sromotnie.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał kto ma być wykonawcą tej uchwały?

Pani Magdalena Łukomska powiedziała, że według mecenasa jest to oświadczenie woli Rady. Rolą Przewodniczącego będzie, aby tą uchwałę wysłać. Dodała, że skonsultuje to jeszcze z mecenasem.

Komisja nie zaopiniowała projektu do czasu wyjaśnienia, kto powinien być wykonawcą uchwały oraz czy Rada powinna upoważnić Wójta do wypowiedzenia umowy.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja wnioskowała o niewprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie (projekt Nr 2) do czasu kiedy Komisja Oświaty zajmie się zagadnieniem Punktu Przedszkolnego oraz wnioskowała o przedstawienie zestawienia rzeczowego poniesionych i planowanych wszystkich kosztów (rzeczowych i osobowych) na uruchomienie Punktu Przedszkolnego.

Wniosek przyjęty jednogłośnie.

Radny Robert Wicik omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do rządowego programu pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji

Piotr Rosłonec

Sporządziła

Katarzyna Świdarska