

Protokół Nr 60 / 2009

z posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji odbytego w dniu 3 i 4 listopada 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 Nastula, Dyrektor Gospodarki Komunalnej Magdalena Łukomska, Skarbnik Gminy- Agnieszka Kurek,

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji - **Piotr Rosłonec**.

Proponowany porządek posiedzenia

1. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję RG.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Piotr Rosłonec zaproponował, aby protokoły z poprzednich Komisji były przyjęte na początku.

Ad.pkt. 1

Protokół z 15 września 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Protokół z 22 września 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Protokół z 7 października 2009 roku został przyjęty 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym.

Ad. pkt. 2.

Opiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Pani Danuta Papis powiedziała, że stawki podatku w stosunku do poprzedniego roku są takie same, ale podjęcie uchwały do końca roku jest konieczne ze względu na zachowanie zwolnień.

Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Komisja postanowiła zająć się projektem po przedstawieniu projektu budżetu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja wnioskowała o przygotowanie kilku wariantów kwotowych zwiększających stawki podatki.

Komisja wnioskowała o przygotowanie zestawienia wielkości umorzeń podatków w roku 2009 i 2008 oraz o podanie kwoty dochodów, jakie wpływają do budżetu w ciągu ostatnich 3 lat.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2010 rok.

Pani Danuta Papis powiedziała, że stawki w zasadzie się nie zmieniły, poza wyjątkami, gdzie w obwieszczeniu Ministra Finansów są podane stawki najniższe i najwyższe.

Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. Komisja postanowiła zająć się projektem po przedstawieniu projektu budżetu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Dyrektor Gospodarki Komunalnej poinformowała, że taryfy za wodę i ścieki ustala się co roku. Taryfy ustala się na podstawie kosztów jakie zakład ponosi w okresie obrachunkowym (rok, który mija) oraz na podstawie stawki wzrostu planowanych czynników cenotwórczych. W gminie Celestynów najważniejszymi stawkami wzrostu są: 30 % wzrost energii elektrycznej oraz 40 % wzrost cen zrzutu do OPWiK. Ponadto następuje 5 % wzrost wynagrodzeń w zakładzie Gospodarki Komunalnej. We wniosku taryfowym są ujęte zakupy inwestycyjne: przenośny agregat prądotwórczy oraz pompa tłoczna i pompa próżniowa do głównej stacji, które są niezbędne w eksploatacji sieci. Ponadto będą zatrudnieni od 1 stycznia dwaj dodatkowi konserwatorzy sieci. Natomiast straty ścieków w przyszłym roku będą na poziomie 2,3 %.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik powiedział, że rok temu była również podwyżka cen a proponowana obecnie jest wysoka (36 %).

Dyrektor Gospodarki Komunalnej poinformowała, że proponowana cena jest tak skalkulowana, aby pokryć koszty poniesione przez Zakład. Wysokość taryfy została opracowana przez firmę, która sprawdza taryfy w wielu miejscach Polski. Dodała, że jest możliwość aby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do cen przez Gminę. Rada Gminy natomiast nie może zmniejszyć taryf, dlatego, że nie może narażać jednostki finansów publicznych na straty.

Komisja wnioskowała do Gospodarki Komunalnej o złożenie wniosku do budżetu o zabezpieczenie środków na analizę możliwości budowy własnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Wniosek został przyjęty.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wynik głosowania: 5 przeciw, 1 wstrzymujący.

Opiniowanie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie.

Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie **z powodu braku wnioskowanej dokumentacji i dodatkowych informacji oraz koncepcji.**

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce.

Komisja wnioskowała o o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce **z powodu braku wnioskowanej dokumentacji i dodatkowych informacji oraz koncepcji.**

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

Przewodniczący Komisji Piotr Rosłonec powiedział, że Komisja Finansów dokonała analizy wykonania

budżetu za I półrocze zarówno pod względem budżetowym jak i inwestycyjnym i stwierdziła, że brak jest podstaw do pozyskiwania dodatkowych środków zwłaszcza ze sprzedaży nieruchomości. Poinformował również, że wpłynęły dwa pisma mieszkańców wsi (kilkadziesiąt podpisów), gdzie znajdują się nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez Wójta, gdzie sprzeciwiano się kategorycznie temu pomysłowi. Ponadto w projekcie Nr 1 w sprawie dokonania zmian w budżecie Wójt wprowadza dodatkowe dochody z tytułu podatków w kwocie kilkuset tysięcy złotych.

Pan Paweł Tomala przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych.

Radny Witold Kwiatkowski powiedział, że z wyjaśnień Pana Pawła Tomali wynika, że do zapłaty za inwestycje w tym roku jest około 1 mln. zł.

Komisja wnioskowała o wstrzymanie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla nowego przedszkola do Starostwa Powiatowego w Otwocku celem przedłożenia do zaopiniowania wszystkim komisjom stałym projektu budowlano-wykonawczego przedszkola (tj. przedstawienie projektu budowlanego oraz omówienie przez biuro projektowe).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok (Nr 3).

Pani Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że zmniejsza się dochody w łącznej kwocie 600.000,00 zł, w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zadanie X, Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów – zadanie XI. Złożony w 2009 roku wniosek pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w miejscowości Celestynów” na konkurs nr 4/PoliŚ/1.1/02/2009 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został odrzucony. Zmniejsza się dochody w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadani inwestycyjne „Budowa drogi do Siwianki”. Wniosek na w/w zadanie inwestycyjne nie był złożony. W tej chwili brak jest programów, na które można złożyć wniosek na w/w zadanie. Zmniejsza się dochody w kwocie 30.000,00 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadani inwestycyjne „Realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa”. Wniosek w ramach w/w zadania został złożony i rozpatrzony pozytywnie (środki otrzymane na budowę boiska w Celestynowie). W związku z tym utworzono nowe zadanie inwestycyjne i tam zaklasyfikowano pozyskane środki.

Komisja zopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok (Nr 3).

Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok (Nr 2).

Pani Joanna Więsik powiedziała, że zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 18.500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 18.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup termosów i kurtyny powietrznej oraz z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Regucie.

Komisja wnioskowała o wyjaśnienie i przedstawienie stosownych dokumentów (umów, faktur, zamówień o zlecenie wykonania remontu pomieszczeń w budynku szkoły w Regucie, sumy kosztów remontu i zakupu wyposażenia oraz zakupie termosów i kurtyny powietrznej). Pani Joanna Więsik przekazała informację, że remont został wykonany, termosy i kurtyna zakupiona.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok. (projekt Nr 2) do czasu złożenia wyjaśnień.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania w latach 2010 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pod nazwą „Radosna szkoła”.

Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania w latach 2010 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pod nazwą „Radosna szkoła”, ze względu na to, iż jest on bezprzedmiotowy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi przedszkolne świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Regucie, ponieważ Komisja Oświaty zajęła stanowiska w tej sprawie.

Opiniowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Celestynów w 2009 roku (projekt Nr 1 i projekt Nr 2.)

Komisja wnioskowała o przerwanie Komisji i kontynuację Komisji w dniu jutrzejszym o godz. 18:00 oraz przygotowanie na to posiedzenie informacji dotyczących prognozy dochodów do końca roku, prognozy wydatków bieżących oraz prognozy wydatków inwestycyjnych w celu realnego oszacowania potrzeb kredytowych.

Wniosek został przyjęty.

Dyskusja nad projektem.

Pani Agnieszka Kurek poinformowała, że przygotowała prognozowane dochody i wydatki na miesiąc listopad i grudzień. W zestawieniu w wydatkach brakuje rozchodów czyli spłaconych kredytów i pożyczek. Do końca września zostało spłacone 1 200 000 zł. W listopadzie będzie trzecia rata podatków lokalnych, więc dochody budżetu gminy będą zwiększone. Ma wpłynąć faktura częściowa za budowę boiska „Orlik”. Ponadto został złożony wniosek o pożyczkę na termomodernizację na kwotę 300 tys. zł. Aby spełnić wymagania na uzyskanie pożyczki gmina włoży 67 tys. zł własnych środków. W grudniu w prognozowanych dochodach są prognozowane 2 dotacje na kwotę 666 tys. zł, dlatego te dochody są takie wysokie. Na koniec grudnia wpływa dodatkowo 80 % dotacji z tytułu podatków z budżetu Państwa za miesiąc grudzień. Poinformowała, że trudno określić w tej chwili jakie te kwoty będą. W tej chwili o ponad 800 tys. zł wpłynęło mniej niż powinno z tytułu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym.

Radny Robert Wicik zapytał Panią Skarbnik jakiej wielkości kredyt według niej gmina powinna zaciągnąć.

Pani Agnieszka Kurek poinformowała, że w tej chwili kredyt na 300 tys. zł jest wyczerpany. Jeśli przyjdzie dotacja 600 tys. zł to gmina będzie miała wolne środki w kwocie 300 tys. zł, ponieważ na koniec grudnia ten kredyt musi być wyzerowany. Z prognozowanych wydatków wynika również, że sam ZOSZ będzie potrzebował jeszcze około 2 mln. zł na obsługę wszystkich szkół. W prognozowanych wydatkach nie ma umieszczonej dotacji do Gospodarki Komunalnej oraz ulicy Rękasa, ponieważ przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty. Minimum jest spłata rat kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Bogdan Wójcik zapytał czy zagwarantowanie kwoty 400 tys. zł rozwiązuje problem.

Pani Agnieszka Kurek odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji Piotr Rosłonec powiedział, że nie chciałby, żeby w styczniu okazało się, że gmina ma pół miliona nadwyżki, a kredyt gmina zaciągnęła na 1 mln. zł. Lepiej zaciągnąć kwotę pół miliona i być na zero.

Radny Witold Kwiatkowski zapytał, dlaczego gmina chce zaciągnąć kredyty w wysokości 2 000 000 zł skoro deficyt wynosi 400 tys. zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że to pytanie należy zadać Panu Wójtowi. Kredyty są zaplanowane w budżecie. Pani Skarbnik trudno jest się wypowiadać o zamierzeniach Pana Wójta odnośnie przeznaczenia tych środków.

Komisja wnioskowała o podjęcie dwóch kredytów zamiast jednego.

Wniosek został przyjęty.

Komisja wnioskowała o zmianę kwoty kredytu w projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2009 (Nr 1) z kwoty 1.600 000 zł na 400 tys. zł, a spłata rat kredytu nastąpi w latach 2010 – 2011 i spłata odsetek w latach 2010- 2011. Projekt został zaopiniowany pozytywnie wraz z poprawką.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja wnioskowała o zmianę kwoty kredytu w projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2009 (Nr 2) na 100 tys. zł, a spłata rat kredytu nastąpi w latach 2010 i spłata odsetek w latach 2010. Projekt został zaopiniowany pozytywnie wraz z poprawką.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok (projekt Nr 1)

Przewodniczący Komisji Piotr Rosłonec powiedział, że w tym projekcie wprowadza się dodatkowe dochody, dotację do Pomocy Społecznej oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w planach zagospodarowania przestrzennego i w termomodernizacji z rozbiorem na inne inwestycje, jak również drobne przesunięcia.

Przewodniczący Komisji Piotr Rosłonec zapytał dlaczego ten projekt z uwagi na szereg zadań w nim zawartych nie został podzielony na kilka mniejszych.

Pani Agnieszka Kurek powiedziała, że większość zmian wynika ze zmniejszenia wydatków z inwestycji termomodernizacji Gimnazjum.

Dyskusja nad projektem.

Komisja wnioskowała o uregulowanie problemu liczników energii w świetlicach wiejskich. Jaka kwota była przeznaczona w budżecie na zapłatę za energię. Jakie środki wpływają z poszczególnych sołectw na ten cel. Wniosek o przejęcie liczników z powrotem przez Urząd Gminy.

Wniosek został przyjęty.

Komisja wnioskowała o pozostawienie w budżecie dotacji na remont łazienek w Szkołach w Celestynowie i Starej Wsi i zakończenie tej inwestycji w tym roku.

Wniosek został przyjęty.

Komisja wnioskowała o dokonanie następujących poprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie (projekt Nr 1):

- w paragrafie 1 ulega wykreśleniu zapis: „zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 113. 200 zł;”
- w paragrafie 2 ulega wykreśleniu zapis: „zmniejsza się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 615.287 zł.”
- w paragrafie 2 w zapisie: „zwiększa się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 292.207 zł” ulega wykreśleniu Dział 600, Dział 926.
- w paragrafie 2 w zapisie: „zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 282.840 zł” ulega wykreśleniu Dział 600 i Dział 700. W Dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmiany z 9.500 zł na 3.000 zł, W dziale 750, rozdziale 75095, pozostała działalność zostaje kwota 3 000 zł, paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 3 000 zł, paragraf 4170 ulega wykreśleniu. W dziale 754 kwota 7100 zł pozostaje. W dziale 801 Oświata i wychowanie zostaje wpisana kwota 53 760 zł., w tym w rozdziale 80101 zostaje wpisana kwota 28 530 zł oraz w paragrafie 4010 wynagrodzenia

osobowe pracowników kwota 28 530 zł. Rozdział 80103 ulega wykreśleniu. W Rozdziale 80104 Przedszkola pozostaje kwota 25 230 zł a w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 25 230 zł. Paragraf 4110 i 4120 ulega wykreśleniu. W dziale 852 pomoc społeczna kwota 6 000 zł pozostaje. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pozostaje kwota 14 368 zł, w rozdziale 85401 świetlice szkolne 14 368 zł, a paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 14 368 zł, pozostałe paragrafy ulegają wykreśleniu. W Dziale 900 Gospodarka Komunalna zostaje wpisana dotacja w kwocie 40 000 zł. Rozdział 90004 ulega wykreśleniu. Dział 921 ulega wykreśleniu.

- równocześnie kwotę dotacji w kwocie 44. 500 zł (remont łazienek) przydzielić zgodnie z udziałami poszczególnych szkół dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie i Starej Wsi na dokończenie remontu łazienek. Prośba o dopisanie działu, rozdziału i paragrafu.

- w paragrafi 3 zapisy: „zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 10 230 zł” oraz „zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 10 230 zł.” pozostają bez zmian.

- zobowiązuje się Wójt do dostosowania paragrafów uchwały zgodnie z wnioskami oraz dostosowanie uzasadnienia i załączników.

Poprawki zostały przyjęte 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Nr 1 wraz z poprawkami pozytywnie.

Wynik głosowania: 4 głosami za, 2 wstrzymujące.

Komisja wnioskowała, aby zmiany w budżecie związane z Oświatą były przygotowywane w odrębnych uchwałach.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji

Piotr Rosłonec

*Sporządziła
Katarzyna Świdarska*