

Protokół Nr 43/13/KO
z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji
odbytego w dniu 03 grudnia 2013 roku
w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Halina Musiał udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy,
- Pan Krzysztof Rym – Zastępca Wójta Gminy.

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodnicząca o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała gości, przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu na 2014 r.
3. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.

Ad. 2 Analiza projektu budżetu na 2014 r.

Przewodnicząca komisji Halina Musiał - pani Skarbnik otrzymaliśmy projekt budżetu na 2014 rok i tak: dochody bieżące Gminy – 40.576.145, 38 zł, dochody majątkowe - 2 mln zł, natomiast wydatki bieżące 40.365.367 zł a wydatki majątkowe 8.510.840,38 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest na plus 210.778,38 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu, planuje się, że deficyt będzie pokryty z kredytów wynoszących 6.300.000 zł oraz 3.300.000 zł. I na koniec roku 2014 kwota długu będzie wynosiła po spłacie tej raty 15.450.000 zł i będziemy spłacać kredyt do roku 2020 zgodnie z WPF-em.

Widzę w WPF tendencję, że dochody ogólne będą wzrastać do roku 2020, a najbardziej w roku 2015.

Pani Skarbnik interesuje nas jako Komisję Oświaty, jakie są budżety na poszczególne jednostki, tzn. szkoły podstawowe czy Zespół Szkół Ponadpodstawowych, schronisko, ZOSiP i Przedszkole Samorządowe. Czy ma Pani takie dane?

Pani Skarbnik – tak, jednostki otrzymały informację, z tym, że nie wróciły mi te dokumenty jeszcze podpisane ile jest na każdą ze szkół.

Radna Zofia Duchniak - ale też kwota subwencji nam się zmniejszyła. Czym to jest podyktowane? A pani zakłada w WPF-ie, że jednak ta subwencja będzie rosła.

Pani Skarbnik - jeżeli chodzi o subwencję to pierwszy raz w tym roku mamy przypadek, że w ogóle maleje.

Mamy prawo sądzić, że jednak ta liczba uczniów w przyszłym roku wzrośnie ponieważ pójda sześciolatki do szkoły. Również wiemy że np. do szkoły w Bolechowicach uczęszczają dzieci z Gminy Chęciny i ma tam znacznie wzrosnąć liczba uczniów, ale o takie szczegóły proszę pytać pana Toporka, bądź konkretnego dyrektora szkoły, bo on udzieli konkretnych informacji. Także na tej podstawie my zakładamy nieznaczny wzrost tej subwencji w dosyć ostrożny sposób.

Zastanawiamy się też co robić, żeby jednak zwiększać w jakiś inny sposób tę subwencję, będziemy analizować te metryczki dokładnie w tym roku. Jeszcze nie chciałabym mówić o jakichś tam działaniach, bo nie ma takich decyzji, ale trzeba by popatrzeć na wszystkie wagi dokładnie czy tam czasem nie można by czegoś otworzyć przy szkole co by dawało wzrost subwencji.

Dlatego będziemy analizować te dane, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta subwencja spadała. Zatem działania leżą po stronie dyrektorów, żeby pozyskiwać więcej uczniów. A mamy potwierdzone informacje, że będzie wzrost uczniów w Bolechowicach, nie wiem jak będzie w Kowali.

I pierwszy raz w tym roku się zdarzyło, że subwencja została zmniejszona w ciągu roku i na 2014 też jest, aczkolwiek to już nie jest ta drastyczne, zresztą z reguły bywało tak, że nawet były wzrosty w ciągu roku. Dlatego było to dla nas wielkim zaskoczeniem, że o 500.000 zł w br. zmieniono nam plan subwencji. Ja byłam przekonana, że mogą być takie odchylenia, ale góra 200.000 zł. Jak rozmawiałam z innymi gminami to tam też takie rzeczy się działy, natomiast nie w takiej skali.

Nie ukrywam, że Ministerstwo Finansów na pewno szuka pieniędzy i będzie robiło wszystko, żeby tych pieniędzy dać nam jak najmniej, a my będziemy robić odwrotnie, żeby ich jak najwięcej pozyskać, na tym polega nasza rola.

Podajemy już działania w takim kierunku, żeby obniżyć „Janosikowe”. Było przeprowadzonych szereg kontroli podatkowych i te kontrole nie tylko dotyczyły podatku od nieruchomości, co oczywiście było przedmiotem głównym tych kontroli, ale również miało na celu zachęcanie mieszkańców naszej gminy do tego by się meldowali u nas. Będziemy przeprowadzać taką szeroką akcję informacyjną, bo nie mamy na to środków prawnych. Jeżeli chodzi o podatek to mamy środki prawne, żeby egzekwować i w br. wyegzekwowaliśmy około 200.000 zł z tytułu podatku właśnie w wyniku przeprowadzonych kontroli. Natomiast jeśli chodzi o przymus zameldowania nie mamy takich prawnych środków wobec obywateli, ale możemy prowadzić akcję informacyjną, zachęcać do tego, żeby ludzie, którzy już mieszkają na terenie naszej gminy meldowali się u nas.

I w tym kierunku będziemy szli, żeby te dochody gminy zwiększać i na pewno jak będzie większa świadomość to może ludzie będą się meldować. Na pewno to będzie miało wpływ na nasze finanse, ponieważ jak wzrośnie nam liczba mieszkańców, dochód na jednego mieszkańca się rozłoży i już tu będziemy mieli odbicie na „Janosikowym”. Z drugiej strony będziemy mieli większe udziały w PIT-ach, bo podatek dochodowy również idzie za mieszkańcem. Aczkolwiek wiemy, że przepisy mają się tak zmieniać, że nie będzie obowiązku meldunkowego.

Radna Halina Musiał – pani Skarbnik, czy w tej subwencji oświatowej jest również wliczona subwencja na przedszkole?

Pani Skarbnik – nie. Nie ma subwencji na przedszkole. Jest dotacja, ale ja nie mam na razie żadnych takich wytycznych i nie jest ona wliczona do tego projektu budżetu. Ja po stronie dochodowej umieszczam tylko to w projekcie budżetu na co mam pisma. Jeśli chodzi o dotacje czy subwencje muszę na to mieć dokument, a odnośnie dotacji na przedszkole nie mam takiego.

I tak wydatki na placówki oświatowe - powiem już na wstępie, że jest 200.000 zł tzw. rezerwy utworzonej przy Urzędzie Gminy. To są środki w dyspozycji pana Wójta przy Urzędzie Gminy, jako kierownika jednostki Urząd Gminy, są w paragrafie remontowym, więc na wypadek jakichś takich nagłych zdarzeń jeżeliby jednostka się zwróciła, że na coś szczególnie potrzeba pieniędzy, może pan Wójt zwiększać, wtedy przesuwać te środki. W zeszłym roku nie utworzyliśmy takiego paragrafu, bo nie było po prostu już środków, ale

mając na uwadze to, że różnie w życiu bywa i może takie sytuacje zaistnieją, że będzie trzeba tych pieniędzy komuś dołożyć stwierdziliśmy, że jest celowe zachowanie z ostrożności.

Budżety poszczególnych jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Nowinach 4.500.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kowali 1.700.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 1.680.000 zł,
- Przedszkole 2.800.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych 5mln 100,
- Schronisko 870.000 zł,
- ZOSiP 1.700.000 zł

Radna Halina Musiał - jak ja to wszystko dodałam to mi wyszło 18.350.000 zł a w budżecie jest 18.971.319, 99 zł.

Pani Skarbnik - bo są zaplanowane środki na jakieś zadania inwestycyjne.

Radna Halina Musiał - tak, ja tu sobie wypisałam: modernizacja budynku SP Kowala 25.000 zł. Co będzie robione w tej modernizacji, czy pani się orientuje? Jest również pokrycie dachu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych na kwotę 200.000 zł

Pani Skarbnik – nie, ja na takie pytania nie mogę odpowiadać, bo po prostu nie wiem i to nie jest mój zakres prac.

Radna Halina Musiał - czy mogłaby pani przygotować taką informację na następne posiedzenie komisji gdzie są te środki z różnicy w kwotach na oświatę, w których zadaniach inwestycyjnych?

Zapytam jeszcze - a kto ustala te zadania, pan Wójt?

Pani Skarbnik - pan Wójt z panem Wicewójtem i z panem kierownikiem Kaszyńskim.

Radna Bogumiła Kowalczyk – ja zapytam o Szkołę Podstawową w Nowinach: jeżeli nie zmieścimy się w tych 4.500.000 zł, bo z tego co wiem, to tam pani dyrektor wniosowała o większą kwotę. Czy wszyscy dyrektorzy dostali mniej?

Pani Skarbnik - tak, wszyscy dostali mniej. Ustaliliśmy limit wydatków bieżących na zadania oświatowe na poziomie 18 mln zł. Trochę przekroczona została ta kwota i myślę, że w tej sytuacji dyrektorzy muszą podjąć jakieś działania, żeby zrationalizować wydatki bieżące. Po prostu gmina nie może już więcej przeznaczyć środków na oświatę, więc być może będą rezerwy w innych jednostkach. Trzeba będzie podjąć jakieś działania, żeby się zmieścić w tych kwotach.

Radna Bogumiła Kowalczyk - tylko taka dziwna sprawa, że tyle dzieci jest, największa szkoła i największe kłopoty finansowe co roku.

Pani Skarbnik - wszyscy wnioskujej więcej, otrzymujaj mniej, bo to jest realna kwota jakaj mozejmy przeznaczyć na oświatę. Mozejmy teraz podejmowac jakieś dzialania, ktore by powodowaly obnizanie tych wydatkow.

Radna Bogumiła Kowalczyk - naprawde staramy się w szkole nie utrzymywac wydatkow na wysokim poziomie.

Pani Skarbnik - wierze, ale kryzys budzetu panstwa dotyka rowniez dochody naszej gminy. W związku z tym skoro nie mamy zwiększonych dochodow, a wręcz tendencje byly spadkowe myśle, że w tej chwili nam się uda w 2013 roku utrzymac dochody bieżące na poziomie dochodow bieżących w roku 2012, natomiast w 2014 bedziemy probowac w jakis sposob pozyskiwac dochody dodatkowe. Tak jak mowilam różne dzialania, różne pomysly mamy, ale na pewno to nie będzie taki jakis szalony wzrost. Panstwo musi wyjść z kryzysu, wtedy rowniez gmina będzie miała wyższe dochody. Dlatego na przestrzeni kilku lat nie trzeba się spodziewac, że bedziemy mieli jakos drastycznie nizsze dochody, natomiast na pewno nie będzie też jakiegos wielkiego wzrostu.

No niestety jest juz ten kryzys budzetu panstwa widoczny w kazdej gminy. Mam nadzieje, że nas jednak dotknie on w mniejszym stopniu niż gminy biedniejsze.

Radna Halina Musiał - czy zostala przekazana kwota na samochód dla policji?

Pani Skarbnik - nie mogla, bo przeciez nie bylo podjetej uchwały. Jest to niemożliwe, bo to by bylo naruszenie dyscypliny finansow publicznych. Bez uchwały absolutnie nie moze być kwota przekazana.

Radna Zofia Duchniak - pani Skarbnik na wrzesniowej sesji wnioskowalismy za zmniejszeniem kwot w budzecie gminy na promocje, na rezerwe ogólna i na wydawany „Głos Nowin” ze wskazaniem konkretnych kwot. Czy jest to uwzględnione?

Pani Skarbnik - nie, nie jest uwzględnione. My planujac takie wydatki, jezeli chodzi o rezerwe ogólna, to analizujemy wykonanie tej rezerwy. W tym roku wykorzystalismy ja niemalze w calosci, niewiele srodkow zostalo, w związku z tym jeszcze majac na uwadze kryzys w budzecie panstwa, ktory ma odbicie w naszych dochodach, myśle, że tworzenie wiekszej rezerwy jest bardziej bezpieczne. I tak obnizylismy ja do 200.000 zł z 250.000 zł, ale myśle, że jest to maksymalny poziom na jaki mozna sobie pozwolic. Natomiast jezeli chodzi na wydatki na „Głos Nowin” to mamy jakas umowe zawarta.

Radna Halina Musiał – czy ona jest na dluzszy okres zawarta?

Pani Skarbnik - dokładnie nie wiem na jaki okres, w każdym razie zawsze jest zawierana bodajże na rok czy na dwa. Ja nie przygotowuje tej umowy, więc nie pamiętam, ale ja planowałam na podstawie wniosków z referatów merytorycznych i jeżeli umowa jakaś jest zawarta no to nie sędzę, żeby ktoś podjął się za połowę ceny wykonywania tej pracy. Więc to jest chyba tym podyktowane, nawet jeżeli umowa by wygasła. Bo może się okazać, że weźmiemy kogoś tańszego, ale nie sędzę żeby o 50% można było obniżyć koszty tego.

Radny Eugeniusz Czerwiak – przecież to nie musi być miesięcznik, może być dwumiesięcznik. Nie musimy się patrzeć na inne gminy.

Pani Skarbnik - myślę, że we wszystkich wychodzą raczej miesięczniki, ale nie wiem, ja się nie będę odnosić do tego. Ja miałam takie wydatki, trudno jest planować w tym momencie. Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, tak o szczegóły tego zamówienia.

Radna Zofia Duchniak - ja pytam dlatego pani Skarbnik no bo jak szukamy oszczędności, dobrze by było żebyśmy szukali. A ja to tu widzę od samego początku, że nawet to jest taki wysoki standard wydania tego „Głosu Nowin”.

Pani Skarbnik - ja nie mogę na ten temat nic powiedzieć, ja się ani na tym nie znam, ani nie przygotowuję specyfikacji, natomiast jeżeli chodzi o to, żeby środki były takie zaangażowane, mogę powiedzieć z całą pewnością, że będzie organizowany jakiś wybór ofert i zawsze jest brana oferta najtańsza, tak się u nas to odbywa. Nigdy nie ma tak, że się bierzemy kogoś droższego, na pewno się ogłasza konkurs, na pewno jest to robione zgodnie z procedurami. I taka umowa może być zawarta na okres do 3 lat. Na pewno umowy są zawierane zgodnie z przepisami.

Radna Bogumiła Kowalczyk - ja jeszcze mam takie pytanie: §12 upoważnienia Wójta - w tym projekcie uchwały jest 7 upoważnień Wójta, a w poprzednim roku było 6, nie było tego punktu o zaciąganiu kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §11 mniejszej uchwały, itd. Czy wówczas Rada nie jest potrzebna do uchwalania kredytów, pan Wójt podejmuje decyzję?

Pani Skarbnik - to nie chodzi o taki kredyt normalny, długoterminowy, tylko jeżeli wystąpi jakiś okresowy niedobór środków w budżecie można w rachunku bieżącym wziąć taki kredyt np. na miesiąc, tydzień i on jest automatycznie spłacany. Większość gmin takie zapisy w budżecie umieszcza, bo wiadomo różnie bywa z płynnością finansową. Ja umieściłam ten zapis po prostu z bezpieczeństwa, gdyby się coś działo. Oczywiście ten kredyt musi być bezwzględnie na koniec roku spłacony. Dlatego uważam, że jest to dobre wyjście, taki zapis w budżecie.

Radna Bogumiła Kowalczyk - pani Skarbnik mam takie pytanie wprawdzie nie dotyczące mojego terenu, ale tutaj rozmawiałam z kolegą z Szewc i są pieniądze z Powiatu na drogę w Szewcach 150.000 zł, natomiast nie mamy wkładu własnego.

Pani Skarbnik - nic nie wiem na ten temat, że są jakieś pieniądze. Ja nie mam żadnego pisma, żeby ktoś mnie informował, że jakieś pieniądze przeznacza z Powiatu do nas. Do mnie nie wpłynęło takie pismo, bo jeżeli ktoś deklaruje, że chce coś robić to mógłby też poinformować nas. No chyba, że to jest u kogoś z pracowników merytorycznych, ale do mnie takie pismo nie wpłynęło. Oczywiście wszystkie wnioski do budżetu wpływały do mnie, ale były jednocześnie kierowane do poszczególnych komórek merytorycznych, ale przed ostatecznym sporządzeniem projektu budżetu ja moją teczkę z tymi materiałami przekazywałam właśnie do pana Kaszyńskiego do sprawdzenia czy coś nie umknęło, czy nie znalazła się jakaś sprawa, która trafiłaby do mnie a do nich nie, więc jest taka weryfikacja, ale czasem może się zdarzyć, że coś co miało nie wejść do budżetu mogło się znaleźć tam, a mnie już nie przekazano. To taka sytuacja też może być, bo ja w drugą stronę już nie sprawdzałam co do nich wpłynęło, tylko oni sprawdzali to co ja umieściłam, żeby było po prostu wszystko umieszczone, żeby nie było jakichś zadań, które zostały pominięte.

Aczkolwiek wiem, że tutaj Powiat się dopytywał czy byśmy przesunęli płatność na tą drogę w Trzciankach na przyszły rok, ale ja zaplanowałam, że wpłacimy w tym roku i w projekcie budżetu nie umieściłam tej drogi.

Radna Halina Musiał - chciałam spytać kto podejmuje taką decyzję odnośnie hierarchii kolejności wykonywanych zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy?

Pani Skarbnik - na pewno Pan Wójt, bo pan Wójt odpowiada za gospodarkę finansową i to jest jego domena. Ja mogę przedstawić ile mamy środków, ile potrzebujemy na wydatki bieżące, ile w ogóle mamy dochodów i jakich. Oczywiście muszę ustalić dochody inne niż te bieżące, które są naturalne i jestem w stanie je sama przedstawić. Następnie określamy na podstawie dochodów, tak jak pani na wstępie przeczytała, że różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi jest 210.000 zł, to jest bardzo mała różnica. Ja trzeci rok pracuję, żeby ta różnica była jak największa i w dwóch poprzednich latach udało mi się mimo, że na początku 2011 roku jak przyszłam tu do pracy i zastałam sytuację, kiedy było odwrotnie - wydatki bieżące dużo przekraczały dochody bieżące. Wtedy można było ten budżet uchwalić, ponieważ mieliśmy wolne środki z kredytów pobranych w latach ubiegłych, nie były one wykorzystane i były źródłem pokrycia tej różnicy.

Natomiast ja podjęłam szereg działań, żeby jednak tą różnicę zwiększyć.

I pierwszy raz w tym roku zeszliśmy do takiej małej różnicy w planowaniu, ale proszę państwa ja myślę, że wykonanie pokaże nam, że tę różnicę zwiększymy. Udało mi się w 2011 roku przejść w drugą stronę w trakcie roku, tak samo tutaj ja nie zakładam, że wszystkie wydatki bieżące zostaną w 100% wykonane.

Radna Halina Musiał - mamy ponad 1 mln zł wydatków przeniesionych na następny rok.

Pani Skarbnik - więcej, ale to są wydatki inwestycyjne i jak państwo widzą one są dość wysokie. Ale tu chodzi o odpłatności faktur.

Skończmy rozmawiać o różnicach w dochodach bieżących w stosunku do wydatków bieżących. Nie mam tutaj pierwszej WPF z 2010 roku i nie powiem jaka była ta różnica, ale na pewno była na minus, czyli takie bardzo niekorzystne to było,

- na koniec roku 2011 było już 3.800.000 zł,
- na koniec roku 2012 było 2.600.000 zł.

Na koniec roku 2013 nie jestem w tej chwili w stanie tego określić, za wcześnie jeszcze. Ale możliwe, że ona się jeszcze zmniejszy, ale na pewno będzie. Natomiast w 2014 roku jest zaplanowana mała różnica.

Radna Halina Musiał - pani Skarbnik nie obawia się pani tego, że będzie rok 2015 i nie będziemy mieć z czego zapłacić raty kredytu i obsługi długu?

Pani Skarbnik - nie, tego się nie obawiam, ponieważ my nie mamy dużego zadłużenia.

Radna Halina Musiał - jest ponad 3 mln zł, chyba ponad 36%.

Pani Skarbnik - tak, ale my cały czas spłacamy, w tym roku przecież więcej spłaciliśmy.

Radna Halina Musiał - ja wiem, ale w przyszłym roku musimy wziąć kredyt, żeby spłacić ratę kredytu i to mnie niepokoi.

Pani Skarbnik - tak nie będzie, tzn. my tu założyliśmy wyższą kwotę kredytu, niż w rzeczywistości weźmiemy, tak to się robi i tak to było robione w latach 2010 i 2011, że na początku ten kredyt był zakładany dużo wyższy. Ja myślę, że w miesiącu grudniu jednak jeszcze jakieś dodatkowe wpływy będą, że uda nam się może więcej rzeczy zrealizować. Po prostu zaplanowaliśmy pewne zadania w 2014 na wszelki wypadek, a może będzie tak, że uregulujemy, aczkolwiek nie wiemy co będzie z sytuacją na „Perle”, bo być może będą podjęte takie decyzje, że jeszcze może na koniec roku coś będziemy musieli ich wspomóc - ja nie mówię, że na pewno.

Najpierw ja muszę zobaczyć ile pieniędzy będzie, bo na pewno są środki zabezpieczone na wszystkie wydatki bieżące dla Urzędu Gminy i dla jednostek, że to się wszystko zamknie, są wpływy, mamy płynność finansową, natomiast z ostrożności przeniesiono więcej zadań, ale możliwe, że coś jeszcze zapłacimy w tym roku.

Zadania zaplanowane do płatności w przyszłym roku są na kwotę 1,5 mln zł. One są zarówno w budżecie 2013 roku, jak i 2014. Dlatego są tak zaplanowane, ponieważ w tej chwili nie osiągnęliśmy dochodów, zwłaszcza ze sprzedaży nieruchomości nie mamy pieniędzy w 2013 roku, aczkolwiek może się zdarzyć, że niektóre z tych zadań zapłacimy, ale jeżeli nie będziemy mogli zapłacić, zapłacimy to w styczniu z nowego budżetu i dlatego znalazło się to wszystko i w jednym budżecie i w drugim budżecie. Ja właśnie cały czas państwu próbowałam wytłumaczyć nawet na tamtych komisjach co będzie jak nie weźmiemy kredytu - zostaną nie opłacone faktury. Zobowiązania obciążą budżet 2014 roku. I tak się właśnie stało. To jest wszystko wprowadzone w tej chwili podwójnie. Jeżeli się okaże, że ja pieniędzy będę miała więcej, ja mogę płacić, ale jak się okaże, że nie będę miała to płacę w 2014 roku. Każdy tak robi, żeby było zgodnie z przepisami.

Radna Bogumiła Kowalczyk - ale tego nie wiedzieliśmy, że to może przejść, też były takie propozycje właściwie. Dyskutowaliśmy nawet na ten temat, że można by niektóre faktury opłacić z „Perły” w 2014 roku, żeby teraz wypłacić pracownikom pensje.

Pani Skarbnik - ja myślę, że to chyba takie kroki zostały podjęte. Ja sobie nie wyobrażam nic innego, w każdej jednostce tak się robi.

Ja nie będę tutaj odpowiadać na pytania, bo ja nie wiem jaka jest tam sytuacja do końca, bo to jest osoba prawna, osobna jednostka, ma swoją księgowość, dyrektora i tu jest właściwym do odpowiedzi pan dyrektor, bo ja będę mogła dopiero widzieć po zakończeniu roku jak sprawozdania mi złożą, jak to wszystko naprawdę wygląda. Ewentualnie jak mamy jakieś wątpliwości, możemy zlecić audyt do przeprowadzenia. Bo był taki audyt robiony, ale był w ciągu roku, więc to było jeszcze za wcześnie, żeby można było wyciągać wnioski. Coś tam audytor ustalał, jakieś dane nam przedstawiał czy to jest zgodne z ewidencją, czy tam nie ma jakiś działań niezgodnych z prawem i nic takiego nie stwierdził. Natomiast, żeby oceniać bardziej gospodarkę finansową to trzeba to robić w skali zamkniętego roku.

Radna Bogumiła Kowalczyk - pani Skarbnik, jeżeli np. w takim sprawozdaniu GOK za 2012 jest napisane, że: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach na dzień 31.12.2012 nie posiada zobowiązań wymagalnych według tytułów dłużnych oraz należności niewymagalnych - no to nie świadczy to o żadnym długu, że ma jakieś zobowiązania, jeżeli tak jest napisane, a później się dowiadujemy, że tam było 400.000 zobowiązań z poprzedniego roku.

Pani Skarbnik - ale może posiadać niewymagalne dość duże zobowiązania.

Radna Bogumiła Kowalczyk - na czym to polega?

Pani Skarbnik - niewymagalne zobowiązania to takie, których termin płatności ja mogę negocjować z kimś i mogę mieć 30 dni czy 60 do zapłaty. Natomiast jeżeli nie ma już możliwości negocjowania terminu zapłaty to są zobowiązania wymagalne. I łatwiej jest negocjować wydatki konkretne, np. za inwestycje, natomiast jeśli chodzi o prąd, wodę – te bieżące, to z niektórymi po prostu firmami nie ma dyskusji. Np. jeżeli nie płacisz za prąd, jeden dzień się spóźnisz z wpłaceniem faktury, automatycznie naliczają odsetki i nieważne czy to jest Gmina Sitkówka-Nowiny czy miasto Kielce. I wtedy są już wymagalne jak te odsetki się należą.

Radna Bogumiła Kowalczyk - przeglądając sprawozdanie GOK nie wynikało z niego, że jest obciążonymi jakimiś zobowiązaniami wymagalnymi z poprzedniego roku.

Pani Skarbnik - żeby zanalizować sytuację finansową jednostki, to trzeba patrzeć nie tylko na bilans, ale patrzeć na rachunek strat i zysków, trzeba patrzeć na to jakie mają należności, jakie mają zobowiązania, każdą pozycję prześledzić, i tak zza biurka nie jesteśmy do końca wszystkiego pewni.

Radna Bogumiła Kowalczyk - daliśmy 37.000 zł dla bloków w Sitkówce do kosztów 1 GJ. Czy w następnym roku 2014 też będzie to w budżecie? Czy to będzie na cały rok czy tylko na kilka miesięcy?

Pani Skarbnik - to co się znalazło w projekcie budżetu 2014 roku to jest tylko do wiosny – od stycznia do kwietnia – na sezon grzewczy, a od jesieni, to proszę spytać pana dyrektora Siwca, bo ja na podstawie wniosku z ZGKiM umieściłam te kwoty. W tym roku była dotacja w wysokości 37.000 zł ale tak naprawdę to niewiele w budżecie ZGKiM się zmieniło, bo w ramach tych samych środków robiliśmy przesunięcia.

Radna Halina Musiał - ja mam pytanie tu odnośnie podatku od nieruchomości. Czy tutaj w tym projekcie, pani uwzględniła kwotę taką jaka dotyczyła 2013 roku, czy z przewidywanym wzrostem o 3% co Pan Wójt zaproponował?

Pani Skarbnik - nie, nie umieszczałam tego.

Radna Halina Musiał - pkt. 24 rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach, łączne nakłady 17.330.000 zł to chodzi o ten Dom Kultury, obiekt sportowo-rekreacyjny, natomiast nakłady poniesione w 2013 roku 70.602 zł to na projekt był, ale znowu wydatki w 2014 - 650.178 zł.

Pani Skarbnik - jest przeniesione z tego roku. Proszę pana Kaszyńskiego dopytać. Wiem, że przeszło 700.000 zł, ale dokładnie nie pamiętam.

Radna Halina Musiał - ale czy już jest zakończony ten projekt?

Pani Skarbnik - projekt jest bodajże zakończony, ale ja też nie jestem fachowcem w tym zakresie, proszę pytać pan Kaszyńskiego.

Radna Zofia Duchniak – jest zapis w dziale 900 - Wydatki na funkcjonowanie gospodarką odpadami komunalnymi 300.000 zł

Pani Skarbnik - to jest nasz problem, obawiam się czy tu RIO może będzie miała do nas pierwszy raz jakieś uwagi przy projekcie budżetu, ponieważ system śmieciowy się nie bilansuje u nas. I jeśli dostaniemy takie wskazanie, zobaczymy co w nim będzie, a jeżeli nie dostaniemy, to będziemy czekać, aż nas ktoś zweryfikuje w tym zakresie przy kontroli.

Być może będzie projekt uchwały, żeby te stawki podnosić, ja nie wiem, bo ani ja tego nie przygotowuję, nie jestem odpowiedzialna merytorycznie za to, więc nie znam nawet stanowiska pana Wójta do końca, w tym momencie, jak zareagujemy, co z tym zrobić. Na razie mam to w projekcie budżetu i chcę zobaczyć co na to RIO powie. Jeżeli nic nie powie, no to będziemy się zastanawiać, no bo nie możemy się też narazić na to, że nie przestrzegamy jakiś przepisów. Na pewno będziemy podejmować działania, żeby nie było, że nie przestrzegamy przepisów. Jeżeli się pojawi jakiś projekt odnośnie stawek, na pewno będzie musiał być skalkulowany i będziemy to omawiać i zastanawiać się co z tym robić. Obowiązek na pewno będzie.

Radna Zofia Duchniak - a jak wyglądają wpływy?

Pani Skarbnik - nie wiem czy będzie 300.000 zł w tym roku.

Radna Zofia Duchniak - czyli mała ściągalność jest? Nie wywiązują się mieszkańcy?

Pani Skarbnik - nie, nie jest mała ściągalność. Chyba są niskie stawki.

Radna Zofia Duchniak - ale jak się to ma w stosunku do przetargów?

Pani Skarbnik - to nam starczy na ten przetarg i nic więcej. I proszę Państwa, jak zauważyliście w inwestycjach jest umieszczona budowa tego składowiska, my nie mamy na to pokrycia w opłacie, a system się powinien sam cały zbilansować. Zatem jakie byśmy musieli składki na mieszkańca nałożyć, żeby tą inwestycję sfinansować? Więc tak naprawdę przyjęliśmy trochę wyczekującą postawę, żeby zobaczyć w którym kierunku pójdzie orzecznictwo, co się będzie działo, bo każdą gminę będzie to dotyczyło. Ja myślę, że to taki ruch na przeczekanie i liczenie się z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa może nam coś wskazać nawet w opinii budżetu na ten temat, bo ja nawet budowę tego składowiska umieściłam w pozostałej działalności, a nie w tej z końcówką 995 w rozdziale, gdzie ta opłata. Zrobiłam to celowo, żeby zobaczyć jak Regionalna Izba Obrachunkowa na to zareaguje, co nam wskaże. Oczywiście jeśli nam coś wskaże to będziemy bardzo wdzięczni i będziemy musieli się dostosować, ale będziemy mieli coś na piśmie, że coś mamy zrobić.

Radna Bogumiła Kowalczyk - ja jeszcze mam takie pytanie dotyczące modernizacji budynków socjalnych przy ul. Perłowej. Tu są nakłady łączne 135.000 zł, wydatki w 2014 roku przewidziane na 67.000 zł. Tu chodzi o planowany zakres robót, poprawienie wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, wykonanie prac w 2013 roku, a płatność w 2014, ale to nie można było tego zrobić w okresie gwarancyjnym?

Pani Skarbnik – o takie szczegóły proszę pytać Wójta Ryma lub kierownika referatu budownictwa.

Radna Bogumiła Kowalczyk - budowa placu zabaw w Kowali. Nakłady poniesione do 2013 roku 3.650 zł a wydatki w 2014 roku 92.435 zł. Czy to są te wydatki też przeniesione z 2013 roku?

Pani Skarbnik - tak, z tym, że częściowo będę chciała tę fakturę zapłacić, jeżeli nie w całości to może 50.000 zł.

Radna Halina Musiał - czy w planowaniu budżetu dla szkół na 2014 rok przyjmuje się jakiś wskaźnik, czy ogólnie procent o ileś tam zwiększają się średnio budżety?

Pani Skarbnik – w wielu przypadkach budżet na rok 2014 jest kopią budżetu na 2013, bo braliśmy zarówno wykonanie roku 2012 jak i przewidywanie wykonania roku 2013 planując środki dla jednostek. Jedną jednostką, która ma wyższą propozycję dotacji niż w 2013 roku to GOK „Perła”.

Staraliśmy się utrzymać wydatki bieżące roku 2014 na poziomie wykonania 2013, uwzględniając również wykonanie w 2012. Nie zachodziły przesłanki do tego, żeby zwiększać wydatki bieżące, ponieważ nie było podwyżek płac, a jakieś nagrody jubileuszowe, czy poszczególne awanse zawsze w każdym roku się zdarzają.

O godz. 14.07 posiedzenie komisji opuścił radny Adam Wróbel.

Radna Halina Musiał - odnośnie planu na 2013 rok, zaoszczędziliście państwo ponad 700.000 zł.

Pani Skarbnik – ale to nie tylko w Urzędzie Gminy, we wszystkich wydatkach bieżących. Duże oszczędności są z tego, że nie wykonaliśmy sprzedaży nieruchomości, bo gdybyśmy chcieli sprzedać tą 7 hektarową działkę, to sama obsługa tej sprzedaży kosztowałaby kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Radna Halina Musiał – pani Skarbnik czy naprawdę musimy tak dużo tego kredytu brać?

Pani Skarbnik - myślę, że nie, weźmiemy pewnie mniej, natomiast jeśli coś się zdarzy takiego w budżecie państwa, że nasze dochody znowu zaczną spadać jeszcze bardziej, taki bardzo pesymistyczny scenariusz zakładając, to jednak bezpieczniej jest założyć taką kwotę.

Na podstawie doświadczeń z mojej pracy i nawet tutaj patrząc na te budżety poprzednie kiedy mnie tutaj nie było, była zawsze zakładana dużo wyższa kwota kredytowa, a brano mniejszą. Radna Halina Musiał - ponieważ jestem przedstawicielką mieszkańców Trzcianek to bardzo mnie zaniepokoiło, że inwestycja, na którą ludzie czekają już 14 lat, muszę czekać 6 lat. A mianowicie kanalizacja w tychże budynkach, które zostały pominięte przy pierwszej kanalizacji, która była robiona na Trzciankach. Nie wiem jaka jest hierarchia zadań inwestycyjnych, czy to jest ważniejsze, czy ważniejsza jest np. inwestycja Chaty Tradycji, gdzie mają się spotkać Kowalanki. Uważam, że jakaś hierarchia tych zadań inwestycyjnych powinna być, ponieważ to zadanie robi się w jednym roku i daje się 2 mln zł i są na to pieniądze, a natomiast ta inwestycja, która ma kosztować 1mln zł jest rozłożona na 7 lat.

Ja nie mówię, że tej inwestycji w Kowali ma nie być tylko co jest ważniejsze, co jest bardziej potrzebne? Nie widzę tu takiej logiki w tym.

Pani Skarbnik - ja nie jestem tu właściwa, żeby się wypowiedzieć. Nie odnoszę się do tej inwestycji, o której pani mówi, bo nie znam tej sprawy. Natomiast o ile wiem, to jeżeli chodzi o Chatę Tradycji, to zadanie weszło niejako w pierwszeństwie, dlatego że mamy 500.000 zł dotacji na ten cel, tzn. jest przygotowywany projekt. Ja nie wiem jakie są ustalenia, czy jak nie będzie tej dotacji być może się wycofamy. Trudno mi jest powiedzieć.

Radna Halina Musiał – przecież inwestycja w Trzciankach może być zrobiona np. w 2014 i 2015 roku.

Pani Skarbnik - ale to już trzeba rozmawiać ze służbami inwestycyjnymi, ponieważ z tego co słyszałam, to te 2 mln zł to jest jakby nasz udział. Do tego 500.000 zł dotacji, ale jak wejdzie ta dotacja to wtedy prawdopodobnie byłoby od nas 1,5 mln zł a nie 2 mln zł. Być może, że w przetargu będzie niższa kwota i wtedy mogą zostać środki do zagospodarowania.

I wtedy będzie można wziąć mniejszy kredyt albo przeznaczyć te środki na inne zadanie inwestycyjne.

Radna Halina Musiał – powiem tak, panie Kowalanki mają się gdzie spotkać, bo we wsi jest remiza, jest szkoła, w remizie jakie duże jest pomieszczenie. A np. na Trzciankach i na Sitkówce nie ma żadnej szkoły, nie ma żadnej świetlicy, nie ma się nawet gdzie spotkać na jakimś zebraniu.

Wobec braku dalszych pytań o godz. 14.20 posiedzenie komisji opuściła pani Joanna Młynarczyk-Kusińska Skarbnik Gminy.

Kolejnym gościem zaproszonym na posiedzenie był Zastępca Wójta Gminy pan Krzysztof Rym.

Radna Halina Musiał - ponieważ pan zajmował się zadaniami inwestycyjnymi, które były wpisane do projektu budżetu to chciałam się spytać, jaka jest hierarchia tych zadań, czyli chodzi mi o tą ważność, które są najpierw wybierane do realizacji, a które są rozłożone na 7 lat, bo tutaj mamy w WPF-ie rozłożenie niektórych inwestycji wieloletnich na 7 lat, a według mnie bardzo ważnych.

Zastępca Wójta Krzysztof Rym - przede wszystkim musimy starać się realizować te zadania wieloletnie, w tym porządku w jakim sobie kiedyś kilka lat temu zapisaliśmy, czyli jeśli te zadania zostały już zapisane, to staramy się ich nie wykreślać tylko kontynuować pracę przy tych zadaniach i dlatego te wszystkie zadania, które były uwzględnione w budżecie 2013 roku one są dalej tymi zadaniami, które są najważniejsze, a nowe wchodzi wtedy kiedy pozwalają nam na to możliwości finansowe.

Radna Halina Musiał - mnie ta odpowiedź nie satysfakcjonuje, ponieważ nowym zadaniem jest Chata Tradycji, nowym zadaniem jest również kanalizacja na Trzciankach. Proszę mi powiedzieć Chatę Tradycji planuje się wykonać w ciągu jednego roku 2014, natomiast mieszkańcom, którzy czekają na inwestycję 14 lat, każe im się czekać jeszcze 7 lat.

Pan Krzysztof Rym - proszę zwrócić na bardzo istotną sprawę, jeśli chodzi o Chatę Tradycji - my wpisaliśmy tam 2 mln zł, z uwagi na to, że to zadanie musimy wykonać w ciągu roku 2014, ponieważ piszemy wniosek i jeśli dostaniemy pieniądze, to musimy się rozliczyć z tego zadania w roku 2014. I to jest ostatni moment, żeby te pieniądze wziąć i skorzystać z nich. Na razie korzystamy ze środków, które są przypisane do LGD i na razie dysponujemy pieniędzmi, które są zapisane na lata 2007-2013.

Proszę państwa trzeba być teraz konsekwentnym. Podjęliśmy uchwałę, z której wynikało, że będziemy projektować Chatę Tradycji. Po to się spieszyliśmy z tym projektem, żeby zdążyć jeszcze na nabór ten grudniowy, żeby móc napisać wniosek. Mamy go złożyć do czwartku i tu jest możliwość pozyskania dofinansowania w kwocie 500.000 zł, ale warunkiem jest to, że to zadanie musimy zrealizować w roku 2014 i rozliczyć się z tych pieniędzy.

Radna Halina Musiał - czy jest możliwość zwiększenia kwoty na kanalizację w Trzciankach w przyszłym roku z jakiś może oszczędności?

Pan Krzysztof Rym - jeśli mielibyśmy realizować to zadanie, to musielibyśmy mieć pewną kwotę, aby nie realizować tylko jakiegoś odcinaka, tylko powinniśmy być przygotowani do wykonania inwestycji w całości uważam. Jeśli będziemy tą inwestycję w przyszłości realizować, to wydaje mi się, że to może będzie w dwóch etapach, a nie w siedmiu, czy w sześciu.

Radna Halina Musiał – jest takie zadanie inwestycyjne: pokrycie dachowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych – 200.000 zł, o którym pierwszy raz słyszemy jako Komisja Oświaty, nikt nam nic nie mówił.

Pan Krzysztof Rym - kilkakrotnie docierały do nas takie sygnały, że nad schroniskiem w wyniku jakiś nawałnic, opadów, schronisko było zalewane. Taką dokumentację przekazywał nam razem z pismami w tej kwestii dyrektor schroniska i tam były zdjęcia, z których wynikało, że faktycznie to zadanie jest niezbędne, ponieważ to się powtarza już coraz częściej. Wiadomo niszczą się te wszystkie elementy wyposażenia, w związku z tym, że zalewane są pomieszczenia, także to zadanie wprowadziliśmy z uwagi na to, że trzeba wreszcie naprawić te przecieki i sprawić, żeby nie powtarzały się tego typu historie. To nie jest nic nowego, ta sprawa się ciągnie już kilka lat. I o tym się mówi już 2-3 lata.

Radna Halina Musiał – modernizacja budynku SP Kowala kwota 25.000 zł w i 30.000 zł w SP w Bolechowicach - czego to dotyczy?

Pan Krzysztof Rym – SP w Kowali: był wniosek pani dyrektor Markiewicz o wydzielenie dwóch dodatkowych pomieszczeń na korytarzu górnym, przez wykonanie ścianek działowych z drzwiami. Pierwsze pomieszczenie będzie przeznaczone na Izbę Pamięci, a drugie pomieszczenie będzie przeznaczone na jakieś cele gospodarcze i szacowany koszt inwestycji to 25.000 zł. Natomiast w SP w Bolechowicach pan dyrektor Gruszczyński wnioskował o wymianę okien.

Radna Zofia Duchniak – panie Wójcie, ponieważ przechodzą płatności z roku z 2013 na 2014 i przede wszystkim chodzi mi o modernizację budynków socjalnych, przy ul. Perłowej. Tam chodziło o wentylację i docieplenie między magazynkiem, a mieszkaniem. Czy to nie można było robić w ramach napraw pogwarancyjnych? Bo to od samego początku był problem z tym. I czy to są jeszcze jakieś dodatkowe prace? Bo tu jest wpisane, że łączne nakłady to 135.000 zł. A my przyznaliśmy kwotę 67.500 zł.

Pan Krzysztof Rym - wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie pieniędzy i państwo jako Rada Gminy przyjęliście to w uchwale zmian w budżecie i wtedy wyjaśnialiśmy to i zadanie jest wykonane. Ja zdawałem co miesiąc relacje z zadań inwestycyjnych na sesji, to mówiłem, jakie prace były tam wykonywane. My wydajemy kwotę 67.500 zł a że płatności przechodzą

na rok 2014 to ta kwota jest ujmowana dwa razy i stąd te 135.000 zł. Ale wydamy tylko kwotę 67.500 zł.

To nie tylko dotyczy akurat tej modernizacji, ale każdej pozycji, która musi być przeniesiona na rok następny, jeśli chodzi o płatności - że ta pozycja jakby się podwaja.

Radna Halina Musiał – panie Wójcie w tym roku daliśmy dopłatę do 1GJ do bloków na Sitkówce 33 i 38 – kwota 37.000 zł została przeniesiona pomiędzy działami, rozdziałami w ZGKiM. W projekcie budżetu na rok 2014 znalazła się kwota również w ZGKiM – 37.000 zł. Czy to już jest dodatkowa kwota?

Pan Krzysztof Rym - dotacja, która została przekazana w tym roku, dotyczy roku budżetowego 2013. My teraz planujemy wydatki na rok kolejny 2014, więc tak jak tutaj jest napisane na górze: dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów i ta kwota dotyczy tylko okresu grzewczego, czyli te 3-4 miesiące. Liczymy na to, że już uda nam się w jakiś sposób rozwiązać problem. Już w sezonie październik-grudzień nie będzie takiej dotacji.

Radna Halina Musiał - a czy ma pan wiedzę, czy wspólnoty coś działają?

Pan Krzysztof Rym - tak, z tego co wiem, to tam cały czas są jakieś próby konsultacji. Kilka firm się tym interesuje, są różne opinie, ale ostatecznie jeszcze nie jest podjęta decyzja.

Dyrektor ZGKiM mnie informował, że są różne oceny, różnych firm. Jedna np. jest taka, że można tam na miejscu w kotłowni zamontować kotły na ekogroszek. Druga opinia to taka, że jest to niemożliwe z jakiś różnych względów, np. że pomieszczenia są za małe, za niskie i że być może powinna powstać jedna kotłownia dla dwóch bloków.

Ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. To nie jest takie proste podjąć taką decyzję.

Wobec braku dalszych pytań o godz. 14.54 posiedzenie komisji opuścił Zastępca Wójta pan Krzysztof Rym.

Na tym dyskusję zakończono.

Protokołowała: Alina Jedynek – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych.

Ad. 3 Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu

Członkowie komisji nie wypracowali opinie ponieważ zdania na temat projektu budżetu Gminy na rok 2014 były podzielone.

Ad. 4 Sprawy różne

Spraw różnych nie było.

Ad. 5

Wnioski i opinie komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w wniosek do projektu budżetu adresowany do Wójta Gminy:

- Komisja wnioskuje o zwiększenie budżetu dla Szkoły Podstawowej w Nowinach na rok 2014 o kwotę 163.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne:
 1. Zakup kotła do gotowania obiadów 20.000, 00 zł
 2. Modernizacja systemu monitoringu 12.000, 00 zł
 3. Zakup komputerów do pracowni komputerowej 40.000, 00 zł.

W/w środki mogą pochodzić z rezerwy oświatowej.

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych.

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.


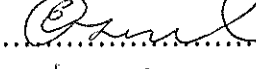
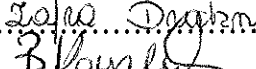
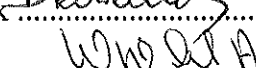
Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia komisji

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Pani Halina Musiał o godz. 16.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Data i podpisy członków komisji: 24.01.2014r.

1. Halina Musiał 
2. Eugeniusz Czerwiak 
3. Zofia Duchniak 
4. Bogumiła Kowalczyk 
5. Adam Wróbel 