

ZAKŁADNIK DO PROTOKOŁU SESJI NADZWOZDZICZYNEJ
W DNIU 13. XI 2013r.

Załącznik Nr 1

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY SITKÓWKA – NOWINY Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 października 2013 roku w porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2013 rok, w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na lata 2013-2016 oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Niestety wszystkie te projekty uchwał bez jakiegokolwiek dyskusji czy też podania jakichkolwiek argumentów zostały przez Radę Gminy odrzucone. Uczyniono to w absolutnym milczeniu, zanegowano w całości propozycje uchwał nie podając powodów takiego działania. Wobec faktu milczącego odrzucenia ww. uchwał trudno zgodzić się i przyjąć za prawdziwe stwierdzenia, że Radni Klubu Wspólne Dobro jedne zmiany w budżecie akceptowali a innych nie.

Przedstawione w projekcie zmiany budżetu były niezbędne dla zachowania płynności finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy. Trudności finansowe Gminy w bieżącym roku powstały na skutek pogłębiającego się kryzysu w budżecie państwa.

Pierwszym tego zwiastunem było zmniejszenie o kwotę **500 973,00** zł. subwencji oświatowej (27.03.2013r).

Niestety w dniu 25.09.13r zmuszeni zostaliśmy do zmniejszenia kolejnych źródeł dochodów budżetu o kwotę **908 316,87** zł, tj.:

- z wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 540 093,41 zł.
- z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 600 000,00 zł.
- z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 463 773,03 zł.

Ponadto zagrożone jest wykonanie następujących dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (plan ministerstwa) 4 338 030,00 zł. wykonanie na 30.09.2013r. 2 912 164,00 zł. → zagrożenie do **500 000,00** zł.
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska plan 1 036 226,97 zł. wykonanie 491 013,76 zł. – zagrożenie **545 000,00** zł.

Nierealizowanie powyższych dochodów jest związane z kryzysem, który dotyka nie tylko budżet państwa, ale i przedsiębiorców, którzy ograniczają swoją działalność, co widać ze zmniejszających się wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatków dochodowych.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmniejszone na skutek podjęcia przez Radę Gminy uchwały, w której określono zbyt małe stawki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Środki pozyskane z opłat nie zapewnią zbilansowania się systemu, a tego bezwzględnie wymagają przepisy. Mniejsze wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska są z kolei spowodowane zmianą przepisów dotyczących terminów wpłat, oraz wprowadzeniem nowych zwolnień ustawowych.

Jeśli chodzi o zagrożenie wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, to jest ono realne ale realizacja innych dochodów własnych w wyższej wysokości powinna pozwolić na utrzymanie równowagi finansowej.

W projekcie zmian budżetu na dzień 30.10.13r. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4 898 683,22 zł z następujących źródeł:

- sprzedaż nieruchomości o kwotę 3 698 683,22 zł.

- dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 1 200 000,00 zł z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Sitkówka - Nowiny.

Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości w przypadku naszej Gminy nie jest czymś nowym. Takie działania były akceptowane przez Radę Gminy w poprzednich latach np.: w 2012r. zmniejszenie dochodów w ciągu roku 5 591 353,87 zł, w 2011r. zmniejszenie dochodów w ciągu roku 3 854 895,00 zł. Kryzys w państwie ma wpływ na ceny nieruchomości i ich sprzedaż. W chwili obecnej sprzedaż jest mniej korzystna, niż zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 200 000,00 z planowaną spłatą w 2014 roku. Dlatego podjęto taką decyzję.

Brak możliwości wyegzekwowania obiecanej dotacji kwoty 1 200 000,00 zł z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny, powoduje wycofanie z realizacji zadań dotyczących budowy wodociągów. W budżecie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach jest zapisana na ten cel kwota 517 787,30 zł. Jednak mieliśmy ustne zapewnienia, że kwota ta będzie zwiększona, w tym o niewykorzystane środki z 2012r. W poprzednich latach tak było i zwiększenia kwot dotacji były dokonywane w ciągu roku. Do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach skierowano pismo dotyczące przyczyn braku realizacji dotacji, ale jeśli Związek nie podpisze z nami porozumienia to nie mamy prawnych możliwości dochodzenia swoich roszczeń mimo, iż środki te są zapisane w budżecie.

Odnosząc się do zarzutów stawianych przez Klub Wspólne Dobro trzeba podkreślić, że w styczniu br. uchwalając budżet nikt z Radnych nie miał wątpliwości i zastrzeżeń co do strony dochodowej budżetu. Żadnych uwag nie wniosła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Reasumując zastanawianie się teraz nad tym **teraz „czy budżet przyjęty w styczniu nie był zbyt optymistycznie założony w zakresie dochodów”** jest niezasadne. W ciągu roku budżetowego realizację dochodów i wydatków trzeba analizować na bieżąco i w wyniku tej analizy dokonywać zmian w budżecie.

Planując dochody brano pod uwagę między innymi wykonanie dochodów roku 2012, które były zrealizowane w przeszło 100%. Faktem jest, że jeśli nie ma dochodów to również trzeba zrezygnować z jakiś wydatków i tak też uczyniono. Zmniejszono plan wydatków budżetu o łączną kwotę 1 896 883,22 zł z następujących źródeł:

- a) wydatków bieżących planu finansowego Urzędu Gminy w kwocie 704 383,22 zł,
- b) wydatków bieżących planu finansowego GOPS o kwotę 13 600,00 zł,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 1 554 000,00 zł dotyczących zadań, które nie będą zrealizowane w 2013 roku, a ich realizacja będzie przeniesiona na 2014 rok tj:

- Budowa sieci wodn.-Kan. Grup inicjatywnych – 350 000,00 zł.
- Budowa ciągów pieszo-jezdných na terenach kom. – 250 000,00 zł.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - 517 000,00 zł.
- Budowa ścieżek rowerowych – 150 000,00 zł.
- Budowa monitoringu TV - 200 000,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - 87 000,00 zł.

Projekt uchwały przewidywał również zwiększenia wydatków budżetu:

- 23 300,00 zł z tytułu wpłaty na fundusz celowy dla policji na zakup samochodu,
- 350 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK „Perła”,
- 1 800,00 zł dla SP Bolechowice w związku z otrzymaną darowizną,
- 5 000,00 zł naprawa napisu na budynku Remizy OSP w m. Kowala,
- 5 000,00 zł „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka-Nowiny”,

- 5 000,00 zł wkład własny na realizację projektu unijnego „Mali Kowalanie”,
- 4 055,00 zł wkład własny na realizację projektu unijnego „Comenius”.

Nie podjęcie uchwały o zmianach w budżecie uniemożliwi realizację powyższych zadań. Nie przyznanie kwoty 350 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK „Perła”, spowoduje utratę płynności finansowej jednostki. Trudności finansowe GOK „Perła” spowodowane są niewątpliwie nie możliwością uzyskiwania przychodów własnych w okresie przerwy w działalności spowodowanej prowadzeniem prac inwestycyjnych. Drastyczne ograniczanie kwot dotacji dla instytucji kultury może prowadzić do jej likwidacji z przyczyn ekonomicznych.

Zmniejszenie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1 554 000,00 zł, nastąpiło z uwagi na:

- dofinansowanie dla grup inicjatywnych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych – 350.000,00 zł

Ze względu na brak uchwały MZWiK odnośnie podziału środków MZWiK na poszczególnych udziałowców związku w roku 2013 nie zostały zawarte porozumienia między jst na realizację konkretnych zadań w tym budowa sieci wod. – kan. w ramach grup inicjatywy lokalnej. W projekcie budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny na rok 2013 została przyjęta kwota w wysokości 550.000,00 zł jako kwota przewidywanych środków przynależnych gminie z środków MZWiK na rok 2013. W roku budżetowym 2013 zostały zlecone do wykonania prace związane z budową sieci wodociągowej na terenie Kowali i Zgórska na kwotę 195.847,27 (kwota z kosztorysów inwestorskich to około 446.000,00), do dnia dzisiejszego nie mamy pokrycia na wyżej wymienioną kwotę z podziału środków MZWiK.

- budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka – 250.000,00 zł

Przedłużające się prace związane z inwestycją prowadzoną przez Wodociągi Kieleckie pod nazwą „ Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej ” polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Sitkówki zarówno po stronie miasta Kielc jak i naszej Gminy oraz brak przyłączy zarówno kanalizacyjnych i wodociągowych skutkuje przesunięciem się terminu wykonania dróg wewnętrznych osiedlowych wraz z chodnikami, miejscem spotkań dorosłych wraz z placem zabaw dla dzieci oraz terenów zielonych przed blokami nr 33 i 38 w m. Sitkówka na rok 2014.

- budowa ścieżek rowerowych – 150.000,00 zł

Zgodnie z opracowaną koncepcją ścieżek rowerowych przez firmą MAGBUD Kielce przyjęto, że w I etapie wykonana zostanie część zadania na odcinku Osiedle pod lasem - Szewce, Szewce – tereny nadleśnictwa do kamieniołomu Szewce – tereny nadleśnictwa do Zawady. Uzasadnienie powyższego wynika z realizacji remontu istniejącej drogi powiatowej o nr 0278T przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. W skład tej inwestycji będzie wchodziło między innymi wykonanie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi przez tereny zielone za około 300.000,00 zł. Ustalona trasa w koncepcji przez tereny nadleśnictwa Kielce w rzeczywistości w części przebiegała w terenach bagnistych, które uniemożliwiają przejazd na odcinku około 200 m. W czasie konsultacji ostatecznego przebiegu ścieżek rowerowych przez tereny nadleśnictwa, zostały wskazane miejsca postojowe dla rowerzystów z ustaleniem schematów infrastruktury towarzyszącej oraz została zmieniona trasa ścieżki rowerowej omijająca tereny bagniste nie nadające się do przejazdu. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z nadleśnictwem Kielce nad sposobem użyczenia lub dzierżawy gruntów pod

przedmiotowe ścieżki. W międzyczasie pracownicy urzędu konsultują przebieg ścieżki z przedstawicielem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego pod względem trudności i bezpieczeństwa użytkowania przez przyszłych turystów rowerowych.

- przebudowa sieci wodociągowej w Kowali – 517.000,00 zł

W roku 2013 zostały zleczone następujące prace w ramach zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w Kowali:

- inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci wodociągowej na kwotę 65.190,00 zł.

Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji ustalony został szeroki zakres prac projektowych wymagający skomplikowanej procedury projektowej polegającej na licznych uzgodnieniach technicznych oraz przebiegu planowanej trasy wodociągu wraz z przyłączami indywidualnymi powodujące konieczność uwzględnienia dużej ilości przyłączanych odbiorców wody. Każde projektowane do przebudowy przyłącze należy rozpatrywać w trybie indywidualnym co ma wpływ na termin wykonania prac projektowych.

- opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej za kwotę 66.420,00 zł, termin zakończenia prac projektowych to 15 grudnia 2013 r.

Wszystkie wyżej wymienione aspekty realizacji przebudowy wodociągu w Kowali spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia wykonawstwa prac w terenie na 2014 rok.

- budowa monitoringu w Nowinach – 200.000,00 zł

Budowa monitoringu ma za zadanie wspomóc pracę Policji w ramach powiększenia wykrywalności wykroczeń i przestępstw na terenie objętym działaniem monitoringu, a przez to zapewnić społeczności lokalnej bezpieczeństwo. Koncepcja powstania monitoringu na terenie wokół ul. Białe Zagłębie w Nowinach zawierała lokalizację rejestratorów danych na terenie posterunku Policji. Ze względu na to Gmina jako inwestor budowy monitoringu musiała uzyskać zgodę na umieszczenie serwerowni na terenie posterunku policji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach jako właściciela obiektu, Urząd Gminy wystąpił z taką prośbą na piśmie w dniu 22.03.2013 r. Zgodę taką uzyskał w III kwartale 2013 r. Ze względu na dużą wartość inwestycji wymagała ona wprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nie ograniczonego zgodnie z prawem Zamówień Publicznych. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z obowiązującymi procedurami wymaga zachowania właściwych terminów których zastosowanie wraz z czasem przewidzianym na realizację tego zadania uniemożliwiało realizację tego zadania w roku budżetowym 2013.

- Rozbudowa i przebudowa kotłowni – 87.000,00 zł

W roku budżetowym 2013 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowinach przeprowadził niezbędny remont urządzeń kotłowni polegający na remoncie instalacji odpylania spalin. Na chwilę obecną sprawne są kotły w ilości 6 szt., z czego wykorzystywane są praktycznie 4 kotły ponieważ znacznie spadło zapotrzebowanie na ciepło, co związane jest z przeprowadzoną termomodernizacją większości budynków osiedla. Obecny stan kotłowni pozwala na jej eksploatację do 2015 r. włącznie i nie ma pilnej potrzeby modernizacji w 2014 r. W ciągu najbliższego roku 2014 ma się zwiększyć liczba alternatywnych źródeł paliw możliwych do zasilania nowoczesnej kotłowni godnych uwagi, co umożliwi nam większy wachlarz możliwości co do wyboru najtańszego i najbardziej efektywnego źródła zasilania.

Wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu na rok 2013 r. w miesiącach styczeń – październik 2013 r. przez Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego,

Drogownictwa i Inwestycji były spowodowane jak najlepszym wykorzystaniem funduszy przeznaczonych na inwestycje na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny poprzez wykorzystanie pozostałych funduszy po postępowaniach przetargowych na kluczowe inwestycje w Gminie takie jak:

1. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny”;
2. „Wymiana nawierzchni Sportowej Hali Wielofunkcyjnej w ZSP Nowinach przy ul. Gimnazjalnej”
3. „Utworzenie szkolnego placu zabaw ”
4. „Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka – Nowiny”
5. „Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka”
6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka – Nowiny”
7. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku PERŁA”
8. „Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka - Nowiny”
9. dotacja dla GOK PERŁA - „Budowa Chaty Tradycji” – projekt
10. dotacja dla GOK PERŁA - „Zagospodarowanie terenu wokół krytej pływalni „Perła” w Nowinach” – między innymi baseny zewnętrzne

za kwotę 1.300.000,00 złotych brutto.

Reasumując należy zauważyć, iż uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 r. nie jest wartością stałą. Może on ulegać modyfikacji w zakresie dochodów i wydatków, oczywiście za zgodą Rady Gminy. Jednym ze sposobów realizacji budżetu jest składanie sprawozdań przez Wójta Gminy za okres półrocza, jak też pełnego roku obrachunkowego np sprawozdanie półroczne obrazuje sytuację finansową Gminy we wszystkich przyjętych pozycjach budżetu, a najistotniejsze są dochody własne jak też dotacje ze strony budżetu państwa. W tym sprawozdaniu informowaliśmy Radę o zmniejszeniu planowanych dochodów np. zmniejszona subwencja oświatowa, zmniejszone odpisy z podatków od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), niższe opłaty koncesyjne za wydobycie kopalin i wiele innych pozycji jak np. niedoszacowanie wpływów opłat za odpady komunalne, co zmusiło nas do dokonania kolejnych korekt w wykonaniu budżetu za drugie półrocze tego roku. Za zgodą Rady przemieszczono szereg środków przewidzianych na zadania inwestycyjne na inne zadania, np budowa basenów odkrytych, przebudowa hali sportowej Gimnazjum, remont dachu basenu „Perła” i wiele drobniejszych inwestycji. Środki te przemieszczone z planowanych inwestycji jak budowa monitoringu, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa wodociągu w sołectwie Kowala, gdzie do tych inwestycji nie ma jeszcze gotowych projektów wykonawczych, jednak te środki przemieszczone nie poszły na wydatki bieżące. Dlatego też nie można mówić, że obniżyliśmy poziom realizacji inwestycji o 1 550 000,00 zł. Planowane zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na poziomie 2,5 mln zł. będzie przeznaczone na zapłatę realizowanych zadań inwestycyjnych po to, aby na przyszły rok nie przeszły płatności tzw. wymagalne, które w przyszłym roku ograniczyłyby planowanie wydatków na kolejne inwestycje.

Zadłużenie gminy po I półroczu roku 2013 przekroczyło nieznacznie 26%. Na 19 gmin powiatu kieleckiego pod względem zadłużenia zajmujemy przedostatnią pozycję. Planowany poziom zaciągniętego kredytu jw. nieznacznie spowoduje wzrost zadłużenia gminy, ale zdecydowanie poprawi płynność finansową. Na dzisiaj praktycznie nie ma gminy, która nie

musiałaby zaciągać kredytów z racji planowanych a niezrealizowanych dochodów ze strony budżetu Państwa. Można również przypomnieć, że nasza Gmina w bieżącym roku ma przekazać do budżetu państwa 3 050 000 zł tzw. „janosikowego”. Do tej płatności doliczana jest różnica między maksymalną stawką podatków ustalonych przez budżet Państwa a stawkami ustalonymi przez Radę Gminy. Dlatego też trzeba się głęboko zastanawiać nad sensem zaniżania tych stawek podatkowych.

Nie przyjęcie uchwały w zmian w budżecie gminy na ostatniej sesji Rady Gminy wskazuje albo na brak zrozumienia przedkładanych materiałów, które dodatkowo są uzupełniane na komisjach przez kompetentnych pracowników Urzędu Gminy, albo czego nie chciałoby się zakładać brak woli współpracy z organem wykonawczym Gminy.

Na wniosek Wójta Gminy w dniu 7 listopada 2013 roku miało odbyć się w Urzędzie Gminy spotkanie Wójta z przedstawicielami Radnych Klubu Wspólne Dobro, aby móc zrewidować i skorygować ostatnie decyzje Radnych tego Klubu. Jednak po zapowiedzi Pana Sebastiana Nowackiewicza Przewodniczącego Rady w rozmowie telefonicznej do Wójta Gminy do takiego spotkania nie dojdzie. Pan Przewodniczący nie podał jakichkolwiek merytorycznych argumentów argumentował to jedynie tym, że w dniu 06.11.2013 na stronie internetowej Urzędu Gminy w informacji z sesji Rady Gminy która odbyła się w dniu 25.09.2013 został opublikowany wniosek Pana Przewodniczącego jaki skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości podjętej uchwały Nr RG-XXXIV/288/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/220/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka – Nowiny na 2013 rok. Z uwagi na to że przedmiotowy wniosek był konsekwencją dylematów i dyskusji radnych oraz ich wątpliwości co do prawidłowości i zgodności z prawem przedstawionego projektu uchwały i dotyczył spraw finansowych gminy, zgodnie z zasadą jawności finansów publicznych uznano za właściwe podanie go do publicznej wiadomości wraz ze stanowiskiem RIO, które uznało że uchwała przeszła tryb nadzorczy i jest zgodna z porządkiem prawnym. Należy się zatem cieszyć, iż Rada Gminy podjęła właściwą decyzję i podjęła ww. uchwałę.

Z uwagi na przedstawiony powyżej stan faktyczny i niezrozumiałe decyzje Radnych Klubu Wspólne Dobro Wójt Gminy złożył do Biura Rady Gminy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej proponując dzień 12 listopada 2013 roku godzinę 14 tą. Do wniosku dołączony został wymagany porządek obrad w którym znajdują się ponownie projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2013 rok, w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka – Nowiny na lata 2013-2016 oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady ma obowiązek w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku zwołać sesję, może więc zatem uwzględniony zostanie zaproponowany przez Wójta termin