

Protokół Nr 10/2012

z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w Wieliczkach

odbytego w dniu 30 listopada 2012 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, rozpoczęło się o godz. 11⁰⁰ i zakończyło o godz. 13³⁰. W posiedzeniu komisji wzięli udział członkowie komisji według dołączonej do protokołu listy obecności. W posiedzeniu nie uczestniczyli Radni: Stanisław Jankowski, który swoją nieobecność usprawiedliwił, Augustyn Borkowski, Jan Kopiczko swojej nieobecności nie usprawiedliwiali. / Lista obecności w załączeniu./

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. **Jarosław Kuczyński** – Wójt Gminy
2. **Wiesława Dowejko** – Skarbnik Gminy
3. **Tomasz Osewski** – p.o. Zastępcy Wójta Gminy
4. **Leszek Sudnik** – Przewodniczący Rady Gminy
5. **Anna Żukowska** – protokolant

Posiedzenie komisji otworzył i mu przewodniczył **Radny Mirosław Borowski** Przewodniczący Komisji Finansów Rolnictwa i Inwestycji. Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i zaproszonych gości, a następnie przedstawił tematykę posiedzenia komisji, która poświęcona została: **Zaopiniowaniu budżetu gminy na 2013 r.**

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez członków komisji stałych poprzez głosowanie 11 głosami „za” jednogłośnie.

Skarbnik Gminy Wiesława Dowejko szczegółowo omówiła planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2013 r. oraz przewidywane zadłużenie gminy. Poinformowała, że projekt budżetu gminy na 2013 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 11.851.225 zł, a wydatków kwotę 13.779.908 zł, deficyt w kwocie 1.928.683 zł. Przewidywane zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów na koniec 2012 r. wyniosą ok. 24,8% w stosunku do dochodów, a na koniec 2013 roku mogą przekroczyć 40%. W związku z przewidywanym wzrostem zadłużenia na przyszły rok prawdopodobnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie z uwagami. Na 2013 r. spełniamy wskaźniki dopuszczanego zadłużenia.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik Gminy przedstawiła zadania inwestycyjne zapisane w projekcie budżetu gminy na 2013 r., które będą polegały na:

- pracach przygotowawczych do przebudowy wodociągu wiejskiego w Wieliczkach 2012-2013;
- poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 2011-2013,
- przebudowie drogi gminnej Wilkasy- Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2015) zadanie to będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- przebudowie ul. Cmentarnej w Cimochach – 2013 r.(z zaangażowaniem funduszu sołeckiego wsi Cimoszki),
- zakupie oprogramowania (programy do obsługi rozliczeń poboru wody i gospodarki odpadami),
- zakupie samochodu dla OSP Wieliczki,
- zakupie ciągnika do odśnieżania z funkcją kosiarki – Wieliczki,
- zakupie altanki na „świetlicę” w Gąsiorówku – 2013 r.,
- budowie świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku wraz z infrastrukturą techniczną (2012-2015),
- budowie budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. Nr 468 wraz z infrastrukturą techniczną (2012-2014),
- przyznaniu dotacji celowej na budowę drogi powiatowej Kleszczewo-Puchówka.

Na realizację funduszu sołeckiego w 2013 roku zapisana została kwota 248 153 zł., przyznanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach w kwocie 220.000 zł., dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 120.000 zł. tj. na poziomie obecnego roku. Dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja zwiększona została w stosunku do roku obecnego o 16.000 zł., z tego względu, że w 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury planuje zorganizować dożynki gminne, pn. „Jarmark wieńcowy pod znakiem tradycji”.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok zakłada następujące wielkości wydatków jednostek:

- Urząd Gminy kwotę 6.545.910 zł
- Jednostki oświaty i wychowania kwotę 4.938.743 zł, w tym płace i pochodne to kwota 3.645.960 zł (73,8% wydatków oświaty). Na utrzymanie Przedszkola w Wieliczkach i Cimochach przewiduje się środki w kwocie 556.280 zł. Na dowożenie uczniów przewidziano kwotę 277 250 zł;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach kwotę 2.295.255 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opiera się głównie na dotacjach. Jak co roku realizuje on projekt z Kapitału Ludzkiego, pn. „ Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” i na ten cel przewidziana jest kwota dotacji 101.391 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapisane zostały środki finansowe w kwocie 779.954 zł Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód zapisana została kwota 15.000 zł Na gospodarkę odpadami kwota 346 800 zł, w tym składka na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Siedliskach 7 000 zł. Na utrzymanie zwierząt w schronisku zapisana została kwota 30.000 zł, utylizację zwierząt padłych kwota 4.000 zł. Na oświetlenie uliczne kwota 110.000 zł, w tym 20.000 zł na konserwację i zmiany czasu oświetlenia.

W dziale 90006 przewiduje się wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów w kwocie 8.500 zł, rozdz.90019 na wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.900 zł i za pobór wód podziemnych, oraz emisję spalin i pyłów do powietrza w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność to utrzymanie sprzętu (ciągników, koparko-spycharki, beczkowozu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy, przeznacza się na nie środki w wysokości 226 754 zł. Przewidziana jest również kwota 15.000 zł na PFRON i zadanie inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego wsi Wieliczki (zakup „ ciągnika” do odśnieżania z funkcją kosiarki) na kwotę 21 904 zł.

Wójt Gminy dodał, że wzrost zadłużenia związany jest z zaplanowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Przewidywany koszt budowy 75 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wynosi 1.223.000 zł. Na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków urząd gminy ubiegał się będzie o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. W projekcie budżetu zapisane zostały wartości kosztorysowe przydomowych oczyszczalni, ponieważ warunkiem niezbędnym przy ogłoszeniu przetargu jest wskazanie, że w budżecie gminy zostały zapewnione środki finansowe na ten cel. W przypadku uzyskania dofinansowania rozliczenie przyznanej dotacji i zwrot środków finansowych nastąpiłoby w roku 2014.

Radny Józef Łapiński zwrócił się z pytaniem jaką kwotę będą musiały wpłacić osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Skarbnik Gminy poinformowała, że z osobami zainteresowanymi budową przydomowych oczyszczalni ścieków zostały zawarte umowy. Zainteresowani wpłacili kwotę 450 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Natomiast jaką będą musieli jeszcze zapłacić kwotę to będzie ona znana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Aby móc ubiegać się o pozyskanie środków unijnych na budowę oczyszczalni ścieków mieszkańcy muszą przekazać na rzecz gminy działkę, na której ma być wykonana oczyszczalnia ścieków, a do obowiązku gminy będzie należeć eksploataowanie oczyszczalni przez okres 5 lat i po tym okresie zostanie ona przekazana właścicielowi.

W dalszej kolejności **Skarbnik Gminy** zapoznała członków komisji z wnioskami, jakie wpłynęły od mieszkańców i instytucji z prośbą o ujęcie ich w budżecie gminy na 2013 rok:

- 1) Wnioskiem z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach z prośbą zapisania kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny na podłogach w ośrodku zdrowia. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, ponieważ na podstawie przedstawianych sprawozdań jakie składa Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia wynika, że w swoim budżecie posiada środki finansowe, aby pokryć wymianę wykładziny.
- 2) Wnioskiem z Komendy Powiatowej Policji w Olecku z prośbą o przekazanie środków finansowych na wsparcie finansowe na rok 2013 w kwocie 12.600 zł, z przeznaczeniem na: rekompensaty pieniężnej dla Policjantów za czas służby przekraczające normę tzw. służb ponadnormatywnych 5.100 zł, zakup zestawu komputerowego 2.500 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy, takich jak: zakup materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń 5.000 zł.
- 3) Wnioskiem Rady sołeckiej i od mieszkańcy sołectwa w Wieliczkach z prośbą o ujęcie w budżecie na 2013 r. środków finansowych na budowę deptaka ze ścieżką rowerową od ulicy Jeziornej (sklepu Pani Laszkowskiej) w kierunku jeziora. Dokumentacja na wykonanie deptaka została wykonana; czynione były starania wykonania tego ze środków unijnych, ale się nie udało i wniosek nie został ujęty w projekcie budżetu gminy;
- 4) Wnioskiem od młodzieży z Wieliczek z prośbą o ujęcie w budżecie gminy na 2013 r. środków finansowych na wyposażenie siłowni w pomieszczeniu budynku znajdującym się przy jeziorze w Wieliczkach. Wniosek nie został ujęty w projekcie budżetu gminy.
- 5) Wnioskiem od Radnego Jana Kopiczko w sprawie remontu drogi gminnej przy ulicy Słonecznej polegającego na utwardzeniu i położeniu nawierzchni asfaltowej. Wniosek nie

został ujęty ze względu na ograniczone możliwości finansowe i konieczność wprowadzenia w pierwszym rzędzie zadań, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sudnik zwrócił się z pytaniem, czy dzięki dodatkowym służbom patrolowym Policji w roku bieżącym poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy. Czy nie należałoby środków finansowych zamiast dla Policji przeznaczyć na zakup znaku ostrzegawczego z napisem „uwaga szkoła, zwolnij” i ustawić go przed szkołą w Wieliczkach w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Wójt Gminy poinformował, że Komenda Powiatowa Policji wystąpiła z wnioskiem o przyznanie kwoty 12.600 zł, a my proponujemy przyznać kwotę 3.000 zł. Zdaniem Wójta nie jest to duża kwota, ponieważ w trakcie roku w gminie Wieliczki organizowane są różne imprezy okolicznościowe i na ich organizację potrzebna jest zarówno zgoda Policji jak i ochrona Policji. Wynajęcie firmy ochroniarskiej wiązałoby się ze znacznie większymi kosztami.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sudnik odniósł się do wniosku złożonego przez młodzież Wieliczek, dotyczącego zapisania środków finansowych na wyposażenie siłowni w Wieliczkach. Stwierdził, że młodzież z Wieliczek chciałaby mieć podobną siłownię jaka ostatnio powstała w Cimochach. Zwrócił się z prośbą, aby w przyszłym roku nadal czynić starania w celu pozyskania środków finansowych na wykonanie deptaka prowadzącego w kierunku jeziora w Wieliczkach.

Skarbnik Gminy Wiesława Dowejko poinformowała, że sprzęt do siłowni w Cimochach został zakupiony ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o stadion nad jeziorem w Wieliczkach i budynek przy stadionie, to ma plany na jego zagospodarowanie, ale na razie nie chciałby się wypowiadać na temat jego zagospodarowania.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sudnik zwrócił się z pytaniem, czy planowana jest w przyszłym roku zmiana wynagradzania sołtysów.

Pan Tomasz Osewski p.o. Zastępcy Wójta Gminy poinformował, że niedawno odbyło się spotkanie Wójta z sołtysami sołectw podczas których poruszony został również temat zmiany ich wynagradzania, ale sołtysi nie wyrazili chęci na zmianę wynagradzania i zdecydowali, aby ich wynagradzanie pozostało bez zmian.

Skarbnik Gminy dodała, że w związku z tym, że sołtysi nie wyrazili chęci na zmianę ich wynagradzania w projekcie budżetu na 2013 r. na diety zostały zapisane środki finansowe porównywalne do roku obecnego. Jeśli chodzi o wydatki na Radę Gminy to na 2013 r. zaplanowane wydatki wynoszą 79 500,00 zł. w tym między innymi kwota 68 000,00 zł na

diety, 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 5 000,00 zł zakup usług pozostałych i 1 500,00 zł na delegacje.

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że w wydatkach na Radę Gminy zaplanowana została kwota 5.000 zł na zakup materiałów. Zaproponował, aby w celu obniżenia wydatków korespondencja radnym była przekazywana drogą elektroniczną.

Radna Aurelia Morusiewicz stwierdziła, że w przypadku przekazywania dokumentacji radnym drogą elektroniczną spowodowałoby, że radni musieliby sami drukować materiały, co również wiązałoby się z zużyciem prywatnego tuszu, papieru.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy omówiła założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2013-2022.

Do przedstawionego projektu budżetu gminy na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej członkowie komisji stałych nie wnieśli więcej uwag, ani zastrzeżeń.

Prowadzący posiedzenie komisji Mirosław Borowski, poinformował, że do 5 grudnia br. Komisja Finansów, Rolnictwa i Inwestycji musi wydać opinię w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r. i przekazać ją Wójtowi Gminy. Zaproponował, aby przewodniczący swoich komisji przeprowadzili głosowanie w sprawie przyjęcie projektu budżetu na 2013 r.

Radna Iwona Wiśniewska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia przez członków komisji przedstawionego projektu budżetu na 2013 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt budżetu na 2013 rok został przyjęty przez członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 7 głosami „za” (jednogłośnie).

Radny Mirosław Borowski Przewodniczący Komisji Finansów Rolnictwa i Inwestycji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia przez członków komisji przedłożonego projektu budżetu na 2013 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt budżetu na 2013 rok został przyjęty przez członków Komisji Finansów Rolnictwa i Inwestycji 10 głosami „za” (jednogłośnie).

W związku z tym, że na posiedzenie komisji obecny był tylko jeden członek Komisji Rewizyjnej odstąpiono od przeprowadzenia głosowania.

W dalszej kolejności **Radny Mirosław Borowski** przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2013-2022.

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2013-2022 został przyjęty przez członków komisji stałych 11 głosami „za” (jednogłośnie).

Więcej spraw nie poruszono.

Na tym zakończono posiedzenie.

/ Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wieliczki na 2013 r. w załączeniu/.

/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2013-2022 w załączeniu/.

/ Opinia Komisji Finansów, Rolnictwa i Inwestycji do projektu budżetu gminy na 2013 r. w załączeniu/.

Protokolowała
Anna Żukowska

Przewodniczył
Mirosław Borowski