

BRI.0012.2.1.2018

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rolnictwa
w dniu 12 stycznia 2018 r.**

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 12 stycznia 2018 r. otworzyła przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska. Zgodnie z listą obecności stwierdziła kworum.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Skarbnik Gminy - Beata Łapiak,

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej - Anna Marciniak-Duplica,

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Agnieszka Biernat.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał na VII sesję Rady Gminy Słupno:
 - 1) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029;
 - 2) uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok;
 - 3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018 roku, na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”;
 - 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku;
 - 5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno;
 - 6) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno;
3. Zapoznanie się z informacją o decyzjach ostatecznych dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku;
4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017” za okres 2016 r. - 2017 r.
6. Sprawy różne.

Ad 1.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. pkt 1.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak omówiła uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę

Finansową na lata 2018-2029. Powiedziała, że w załączniku nr 1, tam gdzie są poszczególne pozycje dochodów i wydatków wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian budżetowych. W załączniku nr 2 czyli w wykazie przedsięwzięć jest jedna zmiana związana ze zmianą budżetową i jednocześnie z pożyczką Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” zwiększony został limit ba 2018 rok o kwotę 100.000,00 zł. Natomiast z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 4.908.120,00 zł. Są to wszystkie zmiany zaproponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad 2. pkt 2.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak powiedziała, że wszystkie zmiany zaproponowane w uchwale budżetowej dotyczą zmian po stronie wydatków. Pierwszą zmianą jest w rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.170,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego. Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2941 Miszewko-Pepłowo-Cieśle”. Środki te jako niewykorzystane zostały w ubiegłym roku zwrócone przez powiat w związku z nieuregulowanymi sprawami własnościowym. W bieżącym roku Powiat ponownie zwrócił się z prośbą o przekazanie zwróconej wcześniej kwoty na sfinalizowanie wypłaty odszkodowań po uregulowaniu stanów własnościowych działek. Stąd zmiana zaproponowana w dziale 600 w zakresie dróg publicznych powiatowych. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących z działu gospodarka gruntami i nieruchomościami. Te środki znajdują się w nadwyżce budżetowej. Z uwagi na to, że pierwsze pełne sprawozdania przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 22 lutego i RIO tak do tego podchodzi, że rozdysponowanie nadwyżki możliwe jest dopiero po złożeniu sprawozdań. Dlatego jest propozycja przesunięcia środków między działami. Po rozliczeniu budżetu będzie można zwrócić nadwyżkę do działu 700 z którego przesuwamy. Pieniądz te będą nadwyżką po zamknięciu ubiegłego roku. Kolejną zmianą jest zwiększenie o 3.000,00 zł w zakresie zadań ratownictwa górskiego i wodnego. Jest tu podobna sytuacja do omówionej przed chwilą. Taka dotacja 19 grudnia została wprowadzona uchwałą Rady Gminy do budżetu, ale nie została zrealizowana. Z uwagi na to, że WOPR dokonuje zakupu sprzętu jako składankę kilku źródeł finansowania jest propozycja, aby te środki w gminie Słupno zadysponować po stronie wydatkowej. Środki te również znajdują się w nadwyżce budżetowej roku ubiegłego. Następną zmianą w dziale 900 w zakresie wód w wysokości 100.000,00 zł, które zwiększamy po stronie wydatkowej modernizacja oczyszczalni ścieków. Są to środki z pożyczki z WFOŚiGW. W 2017 roku WFOŚiGW nie przygotował umowy w związku z czym na rachunek gminy nie wpłynęły środki w wysokości 100.000,00 zł. Fakturę w tej kwocie gmina otrzymała, ma ona datę płatności koniec stycznia tego roku i jest w funduszu do sfinansowania z pożyczki. To już kolejna trzecia zmiana niezależna od gminy, ponieważ procedura trwa. W

tej chwili przygotowywana jest umowa, która prawdopodobnie zostanie podpisana w styczniu. Należy ponownie zweryfikować dokumenty planistyczne. Niewykorzystana pożyczka zwiększa kwotę pożyczki tegorocznej nie zmieniając ogólnej kwoty pożyczki, która pozostaje bez zmian i nie zwiększa się. Fundusz wydał promesę na ściśle określoną kwotę pożyczki, którą otrzymaliśmy decyzją rady nadzorczej. Pożyczka spłacana będzie tak jak było zaplanowane, skraca się tylko okres karencji na ok. dziewięćmiesięczny. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018. Kolejną zmianą są zmiany w organizacji zadań w Urzędzie Gminy czyli rezygnacja z wyłaniania firmy zewnętrznej zajmującej się dbaniem o czystość i porządek na terenie gminy Słupno. Prace wykonywane byłyby w oparciu o pracowników Urzędu Gminy. Takie założenia wymagają przesunięcia środków. Z pierwotnie założonej kwoty na wyłonienie wykonawcy 530.000,00 zł, niecała kwota jest w tej chwili dysponowana do innego rozdziału. Przesuwane są środki w kwocie 376.100,00 zł. Są dwie dyspozycje część będzie przeznaczona na zakup środków trwałych jest to kwota 357.500,00 zł przeznaczona byłaby na zakup sprzętu przekraczającego jednostkową wartość zakupu w kwocie 3.500,00 zł. W załączniku nr 8 zostało wymienione co w ramach konkretnego zadania ma być kupione np. dwa ciągniki do prac porządkowych, dwie kosiarki ciągnikowe typu mulcher i tłuk, zakup samochodu ze skrzynią, pługu śnieżnego, przyczepy ciągnikowej 6 tonowej, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie gminy. Natomiast za kwotę 15.600,00 planowany jest zakup wyposażenia czyli drobnego sprzętu, którego wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł. 3.000,00 zł zmniejszenia w zakresie oczyszczania, to środki omówione wcześniej przeznaczone dla WOPR, które po rozliczeniu wrócą do działu, z którego zostały przesunięte.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała co kryje się w ostatnim zadaniu w ramach zakupu różnego rodzaju sprzętów.

Skarbnik Gminy Beta Łapiak odpowiedziała, że na ostatniej stronie załącznika 8 w ostatnim zadaniu w ramach jednego zostały zaplanowane zakupy szeregu różnych sprzętów min.: kosi spalinowe, piły spalinowe do asfaltu, rębaka spalinowego do gałęzi, glebogryzarko-ładowacz ciągnikowy itp. Zakupy zostaną dokonane w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Zostało zaplanowane jedno zadanie z podaniem kategorii sprzętu jaki zostanie zakupiony z uwagi na, to, że jeżeli piła spalinowa będzie o 100 zł tańsza, a rębak do gałęzi o 100,00 zł droższy, to będzie wszystko w jednej puli środków i będzie można dokonać zakupu.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała czy kwota 357.500,00 zł nie została zaplanowana.

Skarbnik Gminy Beta Łapiak odpowiedziała, że kwota była zaplanowana, a 357.500,00 zł jest przesunięciem z kwoty 530.000,00 zł na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska powiedziała, że

rozumie to w ten sposób, iż był przetarg, ale firma, która się do niego zgłosiła podała dużo wyższe kwoty.

Skarbnik Gminy Beta Łapiak powiedziała, że tak. odbył się przetarg, który został unieważniony ponieważ firma przystępująca do niego podała o ok. 130.000,00 zł wyższą kwotę od zaplanowanej w budżecie gminy.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała czy przesunięcie środków i zakupu z nim związane są zaczątkiem pomysłu z Zakładem Komunalnym.

Skarbnik Gminy Beta Łapiak odpowiedziała, że jest to tylko propozycja utrzymania czystości i porządku w gminie w oparciu o własne siły robocze. Dzięki temu będzie można chociażby zatrudnić mieszkańców gminy na prace interwencyjne.

Radna Izabela Tomaszewska powiedziała, że jeżeli, to idzie w tym kierunku, to bardzo dobrze.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska powiedziała, że za zakupione pieniądze zostanie zakupiony sprzęt dla gminy, a nie zostaną one przekazane firmie zewnętrznej.

Radny Jarosław Śliwiński powiedział, że wygląda na to, że idziemy drogą, aby ludzie którzy są zatrudnieni przez urząd wykonywali te prace i aby było więcej takich pracowników. Morał jest taki, że w ubiegłym roku wydaliśmy na utrzymanie czystości ponad pół miliona, a w tym roku się okazuje, że pół miliona byłoby za mało. Będą osoby odpowiedzialne za to.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała kto będzie odpowiedzialny za sprzęty i prace.

Radny Jarosław Śliwiński powiedział, że odpowiedzialność będzie teraz spoczywać na Urzędzie Gminy.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała panią skarbnik o ul. Modrzewiową, czy dobrze rozumie, że jedyną sprawą, która się toczy wokół tej ulicy, to jest przygotowanie dokumentacji technicznej. Powiedziała również, że w było 450.000,00 zł we wcześniejszym planie i zostało przesunięte, a zachowując cierpliwość i czekając na dokumentację do czerwca 2018 r. i zakładając, że dokumentacja się pojawi jakie są dalsze losy tej ulicy.

Skarbnik Gminy Beta Łapiak odpowiedziała, że w tej chwili dokumenty planistyczne z budżetu wyglądają tak, że autopoprawką pana Wójta 450.000,00 zł zaplanowane w projekcie budżetu przesunięte zostało z uwagi na konieczność zwiększenia środków na oczyszczalnię, żeby nie utracić zgody uzyskanej na pożyczkę, a dwukrotny przetarg wskazał na to, że bez zwiększenia środków nie jesteśmy w

stanie podpisać umowy z wykonawcą. Z kolei bez podpisania umowy z wykonawcą nie mogliśmy złożyć tzw. ostatecznego wniosku do WFOŚiGW, bo taka jest procedura w funduszu, że trzeba podpisać umowę z wykonawcą, zweryfikować cały wniosek w oparciu o kwoty wynikające z umowy i dopiero można złożyć ostateczny wniosek. To wszystko musiało zostać w ubiegłym roku, żeby nie utracić promesy. Myślę, że pytanie to jest do pani Wereszczyńskiej.

Radna Izabela Tomaszewska jeżeli ma ta dokumentacja powstać, a ona nigdzie w wieloletnim planie się nie pojawia, to po co robimy tę dokumentację.

Radny Jarosław Śliwiński powiedział, że dokumentacja jest robiona po to, żeby oszacować koszty, czy to będzie np. 450.000,00 zł czy więcej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska powiedziała, że rozumie, że jeżeli będzie dokumentacja i będziemy wiedzieć jaka jest kwota będziemy musieli jako radni i gmina z czegoś zrezygnować i czuwać nad tym.

Ad 2. pkt 3.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni. Powiedziała, że uchwała ta jest wymogiem WFOŚiGW i wymogiem ustawowym oraz, żeby nie robić trzeciej zmiany do pierwotnej uchwały został zaproponowany tekst jednolity. Tracą moc dwie wcześniejsze uchwały. Ten projekt uchwały jest konsekwencją tego co omówione było wcześniej. Okres spłaty pożyczki i weksla in blanco pozostają bez zmian.

Ad 2. pkt 4.

Skarbnik Gminy Beata Łapiak omówiła projekt uchwały, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku. Została wprowadzona kwota do budżetu 1.170,00 zł. Projekt uchwały został omówiony przy okazji zmian w budżecie ad 2. pkt 2.

Ad 2. pkt 5.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Agnieszka Biernat powiedziała, że uchwała ta była podjęta 19 grudnia 2017 r. przez państwa radnych, ale RIO miało uwagi odnośnie tej uchwały, więc poprosiło o jej unieważnienie i ponowne podjęcie. Dlatego też został przygotowany nowy projekt uchwały z uwzględnieniem uwag RIO. Uwagi nie miały wpływu na sprawy finansowe. RIO zasugerowało usunięcie jednego rozdziału, który był powtórzeniem ustawy. Odnośnie zakupu samochodu powiedziała, że był pomysł zakupu samochodu za 30.000,00 zł do przewożenia posiłków. Minimalną długość powierzchni przewozowej jest ponad 2 metry. Samochody typu partner nie mają tej powierzchni. Natomiast Dacia ma powierzchnię 1.91 m. Należałoby kratką oddzielić część pasażerską. Dacia to nowe

auto, wersja najtańsza kosztowałaby ponad 30.000,00 zł, a najdroższa ponad 40.000,00 zł. Sprawa pozostaje do przemyślenia i dyskusji.

Rozmowa radnych na temat zakupu samochodu służącego do przewozu posiłków do szkół na terenie gminy.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka przedstawiła informację o decyzjach ostatecznych dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej w 2017 roku. Powiedziała, że zostały podsumowane decyzje, które w 2017 roku zostały wydane i również w 2017 roku stały się ostateczne. Kwoty, które są podane to kwoty określone w decyzjach. Dodała również, że decyzje są wydawane na bieżąco. W toku jest ponad trzydzieści postępowań. Zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną zlecone operaty szacunkowe. Każdy operat szacunkowy to 500,00 zł plus VAT.

Radny Jarosław Śliwiński zapytał czy są sytuacje, że koszt opłaty adiacenckiej wynosi 500,00 zł i koszt operatu też 500,00 zł. Zapytał czy za oddanie nowych dróg wnosi się opłaty adiacenckie.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka odpowiedziała, że tak, ale takie są wymogi ustawowe. Wyjaśniła, że opłaty adiacenckie wnosi się za podziały nieruchomości, ponieważ podnoszą jej wartość i za wszelkie przyłącza, które również ponoszą wartość nieruchomości.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska zapytała skąd rozbieżność w kwotach gdzie za 20 decyzji wydanych w Nowym Gulczewie opłata wynosi ponad 60.000,00 zł, a w Słupnie za 25 decyzji 52.000,00 zł.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka odpowiedział, że wartość wynika z operatów szacunkowych. W Nowym Gulczewie metr gruntu kosztuje ok 200,00 zł, a np. w Wykowie i Liszynie metr gruntu tyle nie kosztuje.

Ad 2. pkt 6.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka powiedziała, że wpłynął wniosek dość uzasadniony, żebyśmy w swoich planach i na mapie mieli nazwę ulicy, która ułatwi dojazd do niej odpowiednim służbom. Ulica będzie nazywała się „Aksamitna” i jest łącznikiem między ulicą Spacerową, a ulicą Miszewską. Ulica jest niezamieszkała.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Dupliccka przedstawiła radnym informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Powiedziała, że zostało państwu radnym pokazane to co dzieje się

z mieniem komunalnym gminy. Są to informacje, które Wydział na bieżąco aktualizuje o mienie nabywane i zbywane przez gminę.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017” za okres 2016 r. - 2017 r. Powiedziała, że w roku 2018 zostanie opracowany nowy „Gminny Program Opieki nad Zabytkami” z tego względu, że na koniec grudnia 2017 r. wygaś obowiązujący program. Dodała również, że Wydział Nieruchomości w swoim budżecie ma zaplanowane środki na zlecenie opracowania takiego programu. Nowy program będzie na lata 2018-2021. Do wykonania tego programu potrzebne są specjalistyczne uprawnienia, należy wykonać karty zabytków.

Radna Izabela Tomaszewska zapytała czy są np. z zarządcami prowadzone rozmowy, co trzeba by było zrobić przy zabytkach. Czy ktoś zdecydował w jakim stanie są kapliczki.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Anna Marciniak-Duplicka odpowiedziała, że na działania w przyszłym roku jest pomysł o odnowieniu kościoła w Świącieńcu. Zrodziły się problemy prawne. Nie mamy takiej pozycji w budżecie. Pierwszym krokiem byłoby wpisanie uchwały z taką pozycją do budżetu, następny krok to podjęcie uchwały o pracy nad zabytkami.

Rozmowa radnych na temat stanu zabytków w gminie Słupno, dbaniu o nie, ich wypromowaniu.

Ad 6.

Radna Anna Głowacka zapytała kto decyduje o posiedzeniu Komisji, dacie i godzinie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska odpowiedziała, że ona. Dodała również, że terminy posiedzeń komisji będzie konsultować z członkami komisji.

Radna Izabela Tomaszewska powiedziała, że biorąc pod uwagę, że tak dużo potrzeb jest w budżecie i są na nie zaplanowane duże kwoty, to chciała zapytać czy nie możemy wnieść o finansowanie imprez kulturalnych, albo rozrywkowych. Zdaje sobie sprawę, że jak jest koncert w Wykowie, albo występuje Majka Jeżowska, to wymaga to specjalnego nagłośnienia. Dom Kultury w Cekanowie nie ma sceny, ani nagłośnienia. Gdybyśmy przeanalizowali wszystkie drobne imprezy, które odbywają się ciągu roku w gminie, to czy nie warto pomyśleć o zakupie sceny i nagłośnienia dla GOK-u. Czy nie byłoby zasadne, żeby gmina miała własne nagłośnienie, żeby wyposażyć dom kultury w to co każdy dom kultury powinien mieć. W naszej gminie dużo się dzieje. Zakup nagłośnienia i sceny mógłby zwrócić

się nawet w ciągu roku. Warto przemyśleć, na które imprezy można wynająć nagłośnienie bo tego wymaga sytuacja, a które są do zorganizowania własnym sumptem. Powiedziała również, że ma świadomość ile to kosztuje i uważa, że są to bardzo duże pieniądze. Powiedziała również, że w takiej dyskusji powinien wziąć udział pan dyrektor GOK-u. Zasugerowała, że najlepszą byłaby scena modułowa. Można sprawdzić, na co nas stać i za ile. Dodała, że należałoby przedyskutować ten temat i pomyśleć również o tym, aby w GOK-u został zatrudniony akustyk, który będzie znał się na nagłośnieniu i będzie mógł przygotować każdą gminną imprezę. Na koniec radna stwierdziła „że gmina nie potrzebnie wydaje duże pieniądze na rzeczy, które można by było zrealizować własnym sumptem i pomyśleć o nich w ramach działalności statutowej domu kultury czy innej instytucji”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska zawnioskowała o spotkanie z dyrektorem GOK-u w tej sprawie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rolnictwa Anna Zalewska zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła

Emilia Adamkowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Rolnictwa
Anna Zalewska
Anna Zalewska