

PROTOKÓŁ NR 1/18
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
z dnia 6 grudnia 2018r.

Tematem posiedzenia jest:

Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał wszystkich obecnych. Poinformował, że do Komisji Budżetowej nie wpłynęło żadne pismo z wnioskiem dotyczącym budżetu.

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła założenia projektu budżetu na 2019 rok. Nie jest planowany deficyt, jest planowana nadwyżka która przeznaczona byłaby na spłaty rat kredytów i pożyczki, które przypadają w roku 2019. W przyszłym roku mamy do spłaty ponad 7 mln zł. 65 tys. 48 zł 29 gr kredytów i pożyczki. Wydatki majątkowe są wysokie, ponad 28 mln zł, z tego na typowe inwestycje 19 mln 6 78 tys. 345 zł. Inwestycje to głównie zadania będące kontynuacją robót rozpoczętych, gdzie są podpisane umowy na realizację. Podkreśliła, że wszystkie wskaźniki budżetowe są spełnione.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę na to, że zwiększyła się rezerwa oświatowa – kwota 2 mln 100 tys. zł.

Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła, że podjęta została decyzja o zwiększeniu rezerwy z uwagi na to, że w przeszłości była ona niewystarczająca.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, w jakich widełkach może być tworzona rezerwa oświatowa?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że nie wymienia się rezerwy oświatowej, jest to rezerwa celowa. Rezerwy ogółem nie mogą przekroczyć 5% budżetu.

Anna Zięba – Przewodnicząca – stwierdziła, że założenie tak wysokiej rezerwy spowoduje, że rozwiązywać ją będzie można bez konsultacji z radnymi.

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że w przypadku rezerwy celowej Burmistrz nie może sam przesunąć rezerwy.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zabrał głos w kontekście tego, że założony jest spory dochód ze sprzedaży terenów inwestycyjnych w Januszewicach. W ubiegłym roku nie udało się sprzedać terenów za 8 mln zł, czy w tym roku uda się sprzedać za 10 mln zł?

Barbara Bąk – Skarbnik – odniosła się do wypowiedzi radnego Tomasza Rurarza, że 8 mln zł to była częściowa kwota. Na pytanie, czy uda się sprzedać nie odpowie, bo to w rękach Burmistrza.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, czy jeśli nie uda się uzyskać 10 mln zł ze sprzedaży nieruchomości to czy trzeba będzie uzupełnić braki środkami z innych źródeł oraz czy można zmniejszyć budżet po stronie dochodów?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że w każdej chwili można zmienić budżet po stronie dochodów i wydatków. Jeśli nie uda się uzyskać środków ze sprzedaży, a wydatki pozostaną na tym samym poziomie, to będzie konieczność pokrycia deficytu kredytem bądź obligacjami. Albo zmniejszamy wydatki albo pokrywamy kredytem, pożyczką bądź obligacjami.

Anna Zięba – Przewodnicząca – dopytała, czy jeśli nie uda się uzyskać dochodów ze sprzedaży 10 mln zł to będzie można zmniejszyć budżet o 10 mln zł?

Barbara Bąk – Skarbnik – potwierdziła.

Tadeusz Broła – radny – zapytał, czy inwestycja dotycząca OSP i świetlicy w Kraszkowie będzie zaniechana, czy kontynuowana?

Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to decyzje odgórne. Wcześniejsze założenia były takie, że w przypadku pozyskania dofinansowania do części świetlicowej będzie ona realizowana. Póki co inwestycja była ograniczona do OSP, gdyż na tą część i tak nie byłoby dofinansowania.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że rosną wydatki na basen, dom kultury i bibliotekę i zapytał, czy to Dyrektorzy składają zapotrzebowanie.

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że Dyrektorzy składają zapotrzebowanie i ono było dużo większe, niż ujęte w budżecie.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, jaka jest kwota zabezpieczona na opracowanie planów przestrzennych i studium wykonalności? Pytaniem objęła studium wykonalności terenu odlewni.

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że ogółem kwota na plany zagospodarowania to 125 tys. 96 zł i ten wniosek o którym Pani Przewodnicząca wspomina byłby w tej kwocie w wys. 60 tys. zł.

Anna Zięba – Przewodnicząca – stwierdziła, że w jej ocenie jest to zaniżona kwota, ponieważ przy konsultacjach u Burmistrza przy udziale Stowarzyszenia „Opoczno chcemy żyć” była mowa o 100 tys. zł. Zapytała również, co jeśli okaże się po przetargu, że kwota przekracza zabezpieczoną w budżecie? Czy będą szanse na przesunięcia?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że to już decyzja Burmistrza czy ją podejmie i przedstawi radnym do uchwalenia.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – poprosił o szerszą informację na temat rozbudowy Urzędu Miejskiego w kwocie 900 tys. zł

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że w tym roku jest zrobiony projekt techniczny rozbudowy Urzędu. Chodzi o postawienie dwupiętrowego budynku w głąb podwórka, zburzenie budynku D i na to miejsce postawienie nowego dwupiętrowego – dobudowa do tego, który najpierw powstanie.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy są szanse pozyskania na ten cel środków zewnętrznych?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że raczej nie.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała o kwotę w budżecie 600 tys. zł na wykup gruntów.

Barbara Bąk – Skarbnik – wytłumaczyła, że głównie chodzi o odszkodowania w przypadku przejmowania gruntów przez Gminę, gdzie staje się ona właścicielem na mocy decyzji Starostwa. Tu grunty pod drogi, czy cmentarz.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego – którego Wydziału to dotyczy?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że chodzi o zakup samochodu używanego dla Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego.

Tadeusz Broła – radny – zapytał, jaka jest kwota ogółem na inwestycje?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że to kwota 20 mln na wydatki majątkowe, z tego 19 mln 678 tys. 345 zł 88 gr na inwestycje.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o zmianę sposobu użytkowania lokalu na pl. Kościuszki 6 kwota 120 tys. zł – czy to dla CIS-u?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że dla OPS. To ciąg dalszy inwestycji, która była realizowana w tym roku – urządzenie kuchni i podłączenie mediów.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała o zapisy dotyczące budowy budynku pasywnego w Woli Załęznej - dlaczego to jest w trzech częściach?

Barbara Bąk – Skarbnik – wytłumaczyła, że w paragrafach jest to rozbite na: wydatki kwalifikowalne, dofinansowanie ze środków unijnych, wkład własny i wydatki niekwalifikowane.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o rewitalizację zabytkowego centrum Opoczna – Gmina występowała o dofinansowanie i pozyskała kwotę 5 mln 300 zł, zadanie miało być realizowane w latach 2019-2020, a on nie widzi żadnych zapisów na ten temat w roku 2019 – dlaczego?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że jest kwota 192 tys. 43 zł 88 gr.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że były dwa przetargi, ale kwoty przekraczały zapisaną kwotę i zapytał co dalej?

Barbara Bąk – Skarbnik – stwierdziła, że jest robiony trzeci przetarg.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał, co w przypadku gdy sytuacja się powtórzy? Czy Gmina może zrezygnować?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że tak, ale część pieniędzy Gmina już otrzymała, więc byłoby to do zwrotu. Na dzień dzisiejszy trzeba byłoby zwrócić dotację w wys. ok. 70 tys. zł z odsetkami.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że na sesji przesuwane były środki 400 tys. zł, chodziło o ul. Kołomurną i Szewską?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że tak, gdyż firma nie wyrobiła się w tym roku, przez co nie było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto wyjaśniła, że to się odbywa na zasadzie refundacji kosztów.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, co w przypadku gdy kwota z trzeciego przetargu ponownie przekroczy kwotę zapisaną w budżecie? Do kogo będzie należała decyzja o rezygnacji z inwestycji albo przesunięciu środków i ogłoszeniu przetargu na wyższą kwotę?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że pierwszą decyzję podejmie Burmistrz, a radni zadecydują o korekcie w budżecie.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o rozbudowę ul. Ogrodowej i Szkolnej w kontekście tego, że otrzymane dofinansowanie ze „schetynówek” jest niższe niż kwota zabezpieczona.

Barbara Bąk – Skarbnik – stwierdziła, że ona nie wie o żadnym dofinansowaniu.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że koszty funkcjonowania stołówek szkolnych miały być obniżane, a one dalej rosną w 2019r.

Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że należy wziąć pod uwagę to, iż najniższe wynagrodzenie rośnie i koszt energii również.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, czy jeśli przysłaby decyzja o dofinansowaniu na ul. Szkolną i Ogrodowa to kwotę należało będzie wprowadzić na najbliższej sesji?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że nie, dopiero przy opracowaniu właściwego budżetu byłoby to wprowadzane.

Anna Zięba – Przewodnicząca – zapytała, czy Pani Skarbnik zakłada nadwyżkę budżetową i kiedy będzie ona rozdysponowana oraz czy będzie można dołożyć z niej na inwestycje, na które zabraknie po przetargu?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że o niewykorzystanych środkach będzie wiadomo w marcu po sporządzeniu sprawozdań, a można ją przeznaczać na uzupełnienie braków na zapisane inwestycje albo na nowe inwestycje.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o Program PPP kwota 9 mln 500 tys. zł – czy obowiązuje nas wkład własny?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że jest ujęty w tej kwocie.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – dopytał w jakiej kwocie?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że inwestycja jest w prognozie ujęta do 2034 roku. Na przyszły rok jest to kwota ok. 170 tys. zł. Przez kolejne lata ok. 80 tys. zł traktowane jako wkład własny.

Anna Zięba – Przewodnicząca – dopowiedziała, że w ramach wstępnego rozeznania cenowego zostały wybrane 3 firmy do negocjacji. Negocjacje się zakończyły na przełomie X/XI. Z końcem grudnia miało dojść do wyboru między tymi 3 firmami.

Barbara Bąk – Skarbnik – dopowiedziała, że coroczna spłata byłaby na poziomie 1 mln 65 tys. 853 zł 92 gr. Kwoty mogą ulec zmianie po wyłonieniu wykonawcy. Zapisane jest, że wszystko będzie zrealizowane w przyszłym roku, a potem my spłacamy.

Mieczysław Wojciechowski – radny, gość – zapytał, dlaczego w budżecie na rok 2019 nie zostały przeznaczone żadne środki na terenie wiejskim?

Barbara Bąk – Skarbnik – odniosła się do wypowiedzi stwierdzając, że nie można tak powiedzieć, bo jest dział 616 „bieżące utrzymanie dróg” i jest tam kwota 2 mln 754 tys. zł.

Mieczysław Wojciechowski – radny, gość – zapytał, czy będzie budowana ul. Brzozowa i czy do ul. Inowłodzkiej, czy tylko na Osiedlu? Jest zapis o asfalcie –

uważa że wystarczyłoby podwójne powierzchniowe skrapianie, a zaoszczędzone pieniądze można byłoby przeznaczyć na chodnik na ul. Partyzantów. Powiedział, że wnioskował o budowę chodnika w Libiszowie Kolonii o dł. ok. 500 metrów i zapytał, dlaczego to nie zostało ujęte? Zapytał również, czy w budżecie mogłyby zostać ujęte środki w wys. 3,5 tys. zł na 50-lecie OSP Kruszewiec w przyszłym roku?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że decyzja nie należy do niej.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że w roku 2017 została wprowadzona do WPF inwestycja budowy przepustu skrzyniowego przy ul. Puchały. Ta inwestycja była przesuwana z uwagi na uzgodnienia wodno-prawne. Projekt został zakończony i uzgodnienia również, a inwestycja zniknęła z budżetu i WPF. Poinformował, że złoży wniosek formalny w tej sprawie.

Anna Zięba – Przewodnicząca – dopowiedziała, że to bardzo potrzebna inwestycja z uwagi na zalewanie posesji. Wyraziła niepokój, że w projekcie budżetu założony jest kolejny wzrost finansowania oświaty i wzrost rezerwy oświatowej, a to dzieje się kosztem inwestycji, które znikają z budżetu. Poprosiła o porównanie kwotowe 2018 i 2019 roku.

Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że oświata wzrosła o ok. 2 mln zł. 2018 rok – 45 mln 867 tys. zł, 2019 rok – 57 mln 827 tys. zł (ale 10 mln to PPP). Rezerwa oświatowa 2018 rok – 1 mln 600 tys. zł, a 2019 rok – 2 mln zł.

Anna Zięba – Przewodnicząca – dopowiedziała, że oświata jest bardzo ważna, ale wymaga szczegółowej analizy. Nie należy zapominać o bezpieczeństwie dzieci, chodnikach i zatokach, wydatkach inwestycyjnych. Zapytała, czy radni mogą zobowiązać Burmistrza do działań naprawczych w oświacie.

Barbara Bąk – Skarbnik – przypomniała, że Burmistrz na sesji wspominał o reorganizacji szkół, aby wypracować oszczędności.

Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zapytał o wykup obligacji – w którym roku nastąpi?

Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że to 2021-2022 rok.

Anna Zięba – Przewodnicząca – poruszyła temat wydatków Biura Rady w kontekście delegacji służbowych dla radnych.

Opinia Komisji Budżetowej o projekcie budżetu na rok 2019:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług (w licznie 3 członków) pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Opoczna projekt budżetu na 2019 rok głosami: za pozytywną opinią – 3, za negatywną opinią – 0, wstrzymało się od głosu – 0 (1 głos został błędnie policzony, gdyż zagłosował radny nie będący członkiem komisji – Przewodniczący policzył za - 4)

Z następującymi sugestiami:

- 1. W przypadku wypracowania nadwyżki budżetowej uwzględnić w budżecie inwestycje rozpoczęte:**

- a) budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały;
 - b) dokończenie remontu remizy i świetlicy w Kraszkowie;
 - c) budowa ciągu pieszo-rowerowego w Libiszowie Kolonii.
2. Zobowiązuje się Burmistrza do przygotowania planu naprawczego w zakresie finansowania oświaty (bez inwestycji).

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.30

*Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług*

Tomasz Rurarz

Protokołowała:
B. Kędziora