

PROTOKÓŁ Nr 73.2018

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inwestycji

z dnia 21 lutego 2018 r.

Obecni:

1. Bogdan Jusiński – Przewodniczący
2. Mirosław Sobczak – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Kielak – Członek Komisji
4. Włodzimierz Paweł Fydryszek – Członek Komisji
5. Grażyna Barbara Krupa - Członek Komisji
6. Adam Wojtyra – Członek Komisji

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak – Skarbnik Gminy Tłuszcz

Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Bogdan Jusiński witając wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji w dniu 21 lutego 2018 r. proponując następujący porządek:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz w roku 2017.
2. Zapoznanie z Uchwałą nr Wa.49.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tłuszcz.
3. Sprawy różne.

Ad. 1

Obecna na posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji Skarbnik Gminy Tłuszcz Pani Halina Kusak poinformowała zebranych, że przedstawi wstępne informacje odnośnie budżetu Gminy Tłuszcz w 2017 rok. Szczegółowe sprawozdanie

będzie przygotowane do końca marca bieżącego roku. Skarbnik Gminy przedstawiła następujące informacje:

1. Dochody ogółem :

- planowane: 82 909 376,71 zł

- wykonane: 82 134 998, 14 zł

Wykonalność budżetu: 99,7 %

2. Dochody bieżące:

- planowane: 76 097 579, 04 zł

- wykonane: 76 460 871, 40 zł

Wykonalność budżetu: 100,48 %

3. Dochody majątkowe:

- planowane: 6 811 797, 67 zł

- wykonane: 5 674 126, 74 zł

Wykonalność budżetu: 83 %

4. Wydatki ogółem:

- planowane: 88 156 322, 26 zł

- wykonane: 86 028 045, 60 zł

Wykonalność budżetu: 97,59 %

5. Wydatki bieżące:

- planowane: 69 604 023, 76 zł

- wykonane: 68 107 026, 98 zł

Wykonalność budżetu: 97,85 %

6. Wydatki majątkowe:

- planowane: 18 552 298, 50 zł

- wykonane: 17 921 018, 62 zł

Wykonalność budżetu: 96,06 %

7. Deficyt na koniec 2017 roku:

- planowany: 5 246 945, 55 zł

- rzeczywisty: 3 893 047, 46 zł

Kwota kredytów zaciągniętych w 2017 roku wyniosła 4 280 000 zł, natomiast spłata kredytów i pożyczek wyniosła 889 200zł. Na koniec roku 2017 Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymaganych, ponieważ wszystko udało się sfinalizować.

Przewodniczący Bogdan Jusiński wniósł zapytanie jak wygląda sytuacja środków, które były przeznaczone na oświatę w roku 2017. Pani Skarbnik poinformowała, że jak każdego roku Gmina przeznacza na ten cel więcej niż zakładał planowany budżet. Wydatki na oświatę przedstawione zostały w dziale 801. Subwencja oświatowa wyniosła 17 327 436 zł natomiast rzeczywiste wydatki na ten dział wyniosły 27 751 867, 30 zł. Różnica to ponad 10 000 000 zł.

Skarbnik Gminy zaznaczyła również, że posiada informację na temat subwencji oświatowej planowanej na rok 2018. Wyniesie ona o około 300 000 zł dodatkowo. Mimo to Gmina również przeznaczy więcej środków na dział oświaty, ponieważ od 1 kwietnia 2018 roku planowane są obowiązkowe podwyżki dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela, których zwiększona kwota subwencji nie pokryje w całości.

Przewodniczący Bogdan Jusiński zauważył, że podczas planowania budżetu nikt nie uwzględniał takiej sytuacji. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zaplanowała na ten cel, jak również możliwe odprawy emerytalne odpowiednią rezerwę. Radni wnieśli kilka zapytań do Pani Skarbnik, między innymi o środki finansowe zaplanowane w dziale transport i sytuację kont majątkowych. W odpowiedzi udzielono informacji, że tak szczegółowe dane będą opracowane do końca marca.

Radny Włodzimierz Fydryszek zapytał w jaki sposób wyliczono podwyższoną kwotę subwencji na 2018 rok. W odpowiedzi udzielono informacji, że kwota subwencji wyliczana jest na podstawie odpowiednich wskaźników. Jednakże trudno jest zaplanować jakiegokolwiek wydatki na dział oświaty, ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym.

Ad 2.

Następnie Przewodniczący Komisji Bogdan Jusiński odczytał Uchwałę nr Wa.49.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku., załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący jak i cała Komisja również przychylają się do pozytywnej opinii RIO i oceniają pracę Skarbnik Gminy Tłuszcz niezwykle pozytywnie.

Komisja również w tym miejscu wnioskuje o pojawienie się Skarbnik Gminy na marcowym posiedzeniu w celu przedstawienia już gotowego sprawozdania z wykonania budżetu w 2017 roku.

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Bogdan Jusiński przedstawił zebrany załącznik nr 4 do uchwały budżetowej z 2018 roku dotyczący dotacji jakie zostały przeznaczone na placówki należące do sektora finansów publicznych (przybliżono sytuację dotacji na placówki przedszkolne).

Radna Grażyna Krupa wniosła uwagę, że załącznik ten jest dokumentem ogólnie dostępnym i każdy zainteresowany może odczytać jego treść. Radna przypomniała, że prosiła o stawiennictwo na dzisiejszym posiedzeniu Pana Marka Markowskiego, Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, w celu omówienia dokumentacji inwestycji prowadzonych na osiedlu Klonowa – Norwida i wniosła zapytanie, co zrobiono w związku z jej prośbą.

Przewodniczący Komisji poinformował radną, że Pan Markowski nie został zaproszony na dzisiejsze posiedzenie, ponieważ temat o którym wspomniała radna nie jest uwzględniony w dzisiejszym porządku obrad Komisji i nie będzie omawiany.

Następnie odczytano Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu z działalności w 2017 roku., załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny Włodzimierz Fydryszek zauważył, że w sprawozdaniu wymieniono monitoring jako jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przestępstw. Przypomniął, że wielokrotnie wnioskowano już w tej sprawie aby na terenie miasta Tłuszcz zamontowano kamery w najbardziej newralgicznych miejscach . Niestety miejscowy Komisarjat Policji nie obsługiwałby takiego monitoringu. Należałoby więc omówić przedstawione sprawozdanie z tutejszym Komendantem.

Odczytano pismo Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu z prośbą o umorzenie kwoty 3 480 zł, wynikającej z podwyżki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi., załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Bogdan Jusiński poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mirosława Sobczaka o przedstawienie opinii w tej sprawie. W odpowiedzi udzielono informacji, że Komisja Rewizyjna uznała, że warto umorzyć kwotę o którą prosi Dyrektor ZS w Tłuszczu, ponieważ informacja o planowanych podwyżkach dotarła zbyt późno i szkoła nie uwzględniła takich wydatków w planowanym budżecie.

W tym miejscu odczytano wyciąg z protokołu, w którym Komisja Rewizyjna udziela pozytywnej odpowiedzi w tej sprawie.

Komisja Budżetu i Inwestycji również, przychyliła się do decyzji aby kwota 3 480 wynikająca z podwyżki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została umorzona.

Radny Adam Wojtyra wniósł zapytanie, jak wygląda sytuacja w innych placówkach szkolnych na terenie Gminy Tłuszcz. W odpowiedzi udzielono informacji, że radni nie posiadają wiedzy na ten temat, ponieważ podobne wnioski z innych szkół nie wpłynęły do Rady.

W dalszej kolejności zapoznano się z prośbą mieszkańca o umorzenie kwoty 1 600 zł, wynikającej z podwyżki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla działalności gospodarczej., załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Komisja nie przychyliła się do prośby o umorzenie tej kwoty, argumentując swoją decyzję stwierdzeniem, że przychylając się do prośby jednego podmiotu trzeba by postąpić podobnie z innymi.

Następnie zapoznano się z pismem od mieszkańców Wólki Kozłowskiej, skierowanym do radnego Zbigniewa Pożarko w sprawie doprowadzenia wodociągu do działek znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wysypiska śmieci., załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Bogdan Jusiński poinformował zebranych, że problem ten był już omawiany na Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Zasugerował, aby zaproponować mieszkańcom budowę tego odcinka wodociągu w 2019 roku. Jak wiadomo w pobliżu wysypiska śmieci powinna być przeprowadzona taka inwestycja. Niestety na chwilę obecną budżet jest już zatwierdzony.

Radna Grażyna Krupa wniosła zapytanie, czy jest w tym miejscu sporządzona dokumentacja projektowa, ponieważ właśnie od tego należałoby zacząć. W odpowiedzi poinformowano radną, że nie ma informacji w tej kwestii. Mieszkańcy mogą nie być poinformowani o tym fakcie.

Radny Mirosław Sobczak zasugerował, że jeżeli byłaby taka możliwość to Radny Zbigniew Pożarko mógłby wykonać odpowiedni projekt budowy wodociągu na tak krótkim odcinku, ze środków zaplanowanych na jego okręg w tym roku. Natomiast w roku 2019 inwestycja mogłaby zostać wykonana. Mieszkańcy tego miejsca mogą również wykonać odpowiedni projekt na własny koszt, a Gmina zwróciłaby koszty jego wykonania w przyszłym roku. Wszystko zależeć będzie od porozumienia mieszkańców z Gminą.

Komisja Inwestycji i Budżetu ustaliła aby odpowiedzieć mieszkańcom, że inwestycja o którą proszą może być wykonana w przyszłym roku. Aby jednak przyspieszyć cały proces inwestycyjny należy poinformować tych ludzi o możliwości sporządzenia dokumentacji projektowej na koszt własny, z

możliwością zwrócenia poniesionych kosztów przez Gminę po wcześniejszym porozumieniu w tej sprawie.

W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z pismem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji nr WAG-530/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zwolnienia gruntów i budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z podatku od nieruchomości w bieżącym roku, jak również w latach następnych., załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Bogdan Jusiński zauważył, że kwestię tą należy przedyskutować z Burmistrzem. Sprawa ta powinna zostać również poruszona na Sesji Rady Miejskiej. W tym roku kwota ta nie zostanie umorzona, ponieważ budżet na bieżący rok jest zatwierdzony.

Radny Mirosław Sobczak zauważył, że Komendant Stołeczny powinien zwrócić się w tej sprawie do właściwego Ministra w celu sporządzenia ustawy dotyczącej tego problemu.

Radny Stanisław Kielak przypomniał zebranym, że już od kilku lat stara się o wodociągowanie 3 ulic w swoim okręgu, na które posiada od 14 lat projekty. Wywiązała się ogólna dyskusja, z której wynikało, że niestety w tym roku nic w sprawie radnego Kielaka się nie zmieni. W roku 2018 zabrakło środków na wszystkie inwestycje, należy jednak pamiętać że wodociągowanie powinno być priorytetem Gminy Tłuszcz.

Radny Włodzimierz Fydryszek przypomniał Członkom Komisji, że w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu odbyło się spotkanie odnośnie planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Przedstawione na nim zostały różne warianty projektów, a Profesor prowadzący spotkanie udzielił wielu wskazówek, który z projektów będzie najwłaściwszy.

Radna Grażyna Krupa zasugerowała, że warto również zwrócić uwagę na odpowiednią gospodarkę osadową, ponieważ wiele rozwiązań z niej płynących można wykorzystać chociażby w rolnictwie.

Komisja zapoznała się również z wnioski mieszkańców gminy o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz wraz z przygotowanymi już odpowiedziami sporządzonymi przez osobę odpowiedzialną w tej sprawie; załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny Mirosław Sobczak poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna wypowiedziała się już w tej sprawie. Drogi na które mieszkańcy nie chcą wyrazić zgody są w tym miejscu potrzebne. Możliwe jest jedynie przemyślenie przebiegu jednej z nich. Na dzień dzisiejszy nie ma na tyle wniosków w tej sprawie, aby była możliwa zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz.

Następne posiedzenie komisji zostanie ustalone w późniejszym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Bogdan Jusiński

1. Dokument utworzony przez: Karolina Gajcy
2. Data utworzenia dokumentu: 23.02.2018 r.