

SA.0012.2.12.2015

Protokół nr 12/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji według listy obecności *stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu* oraz goście według listy *stanowiącej załącznik nr 2*.

Przewodniczący Karol Lipowczan o godz. 14:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczył, iż w momencie otwarcia posiedzenia na sali obecnych jest 12 członków Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni otrzymali następujący porządek obrad:

- 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.**
- 2. Analiza i opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016 – 2023 oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok.**
- 3. Sprawy bieżące.**

Przewodniczący Karol Lipowczan poinformował, że po przyjęciu przez Komisję protokołu z ostatniego posiedzenia udzieli głosu obecnym gościom z Kozakowic, Pani Annie Czudek – przewodniczącej KGW i sołtysowi Krzysztofowi Kohutowi.

Nikt z członków Komisji nie wniósł propozycji zmiany porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego 23 listopada 2015 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Wobec braku uwag, protokół nr 11/15 z dnia 23 listopada 2015 r. został przyjęty przez aklamację.

O godz. 14:05 na salę wszedł radny Sławomir Żmija, obecnych jest teraz 13 członków Komisji.

Sołtys Krzysztof Kohut i Pani Anna Czudek zwrócili się z prośbą o uwzględnienie w budżecie na 2016 r. środków na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych i koszy na śmieci przy ul. Dra Andrzeja Cienciąły w Kozakowicach Górnych. Sołtys poinformował, iż w związku z uruchomieniem linii autobusowej i korzystaniem przez wiele osób z przystanków zasadnym jest zakupienie takich wiat i koszy.

Przewodniczący Karol Lipowczan poinformował, że Komisja przeanalizuje poszczególne propozycje zapisów w projekcie Uchwały Budżetowej oraz, że dotychczas zakup i montaż wiat przystankowych realizowane były ze środków Referatu Komunalnego.

Ad.2. Analiza i opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016 – 2023 oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały (nr SA.0006.82.2015) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016-2023 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok (nr 0006.83.2015) wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan zaproponował omówienie w pierwszej kolejności projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok, następnie projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016-2023.

Wójt Gminy podziękował Skarbnik Beacie Kubaczce i Zastępcy Skarbnika Barbarze Korzeniewskiej za przygotowanie projektu budżetu na 2016 rok. Następnie poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych ww. projekty uchwał zostały przedłożone Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w ustawowym terminie – do 15 listopada 2015 r. Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016-2023 zostały prawidłowo opracowane, spełniają wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych, o czym świadczą pozytywne opinie I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

O godz. 14:15 na salę weszła radna Elżbieta Duraj, obecni są teraz wszyscy członkowie Komisji.

Wójt poinformował również, że nie wszystkie wnioski zostały ujęte w projekcie budżetu, ponieważ potrzeby są dużo większe, niż możliwości finansowe Gminy. Jednak w ciągu roku budżetowego możliwe są zmiany, korekty i w miarę posiadanych środków mogą być wprowadzone kolejne zadania.

Skarbnik Gminy Beata Kubaczka uzupełniła, że dnia 26 października 2015 r. na stronie BIP Urzędu Gminy została umieszczona informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami. Aby zbilansować projekt budżetu Gminy na 2016 rok konieczne było pomniejszenie wydatków o ok. 5,5 mln zł.

Skarbnik omówiła poszczególne zapisy w projekcie Uchwały Budżetowej.

Następnie przekazała informacje o zmianach, które zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Zmiany dotyczyć będą strategii rozwoju Gminy Goleszów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bażanowice. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowała inny zapis rezerwy celowej na wydatki bieżące i majątkowe w jednostkach oświatowych.

Projekty po autopoprawce zostaną przedłożone radnym przed kolejnym posiedzeniem Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan otworzył dyskusję.

W trakcie dyskusji na projektem uchwały głos zabrali:

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zmniejszenie środków na drogi gminne. Wójt Gminy poinformował, że możliwe jest wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego. Na pytanie o wydatki na drogi powiatowe, Wójt odpowiedział, że w 2016 roku Gmina Goleszów przystępuje wspólnie z Republiką Czeską i Powiatem Cieszyńskim do realizacji transgranicznego projektu remontu ul. Kojkowickiej w Puńcowie oraz ul. Cieszyńskiej od Puńcowa do Dzięgielowa, ponadto Powiat planuje remont ul. Wiejskiej w Kisielowie.

Kolejno Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan zwrócił uwagę na znaczny wzrost kwoty wydatków na oświatę i na administrację publiczną. Skarbnik Gminy Beata Kubaczka poinformowała, że gmina musi obowiązkowe zadania oświatowe realizować z własnych środków, ponieważ subwencja finansuje je w niespełna 50%. Wydatki na realizację zadań oświatowych z roku na rok wzrastają i ograniczają potencjał inwestycyjny gminy, należy się wspólnie zastanowić nad ich ograniczeniem. Na pytanie o wydatki na administrację publiczną, Skarbnik odpowiedziała, że ujęte są w tej pozycji również m.in. wydatki majątkowe (np. na zakup i wdrożenie oprogramowania, projekt eGoleszów), wydatki na zakup mediów, zaplanowano też przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Na pytanie radnego Piotra Wodarczyka o pozycję „obsługa długu publicznego”, Skarbnik wyjaśniła, że są to odsetki od zaciągniętego kredytu.

Radna Aleksandra Chmiel zapytała o środki na remont basenu w Cisownicy. Skarbnik odpowiedziała, że środki zostały zabezpieczone w wydatkach bieżących szkoły w Cisownicy.

Radny Rafał Glajcar poinformował, że jest pozytywnie zaskoczony przedłożonym projektem budżetu, zwrócił uwagę na wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych. Następnie radny zapytał o korektę dochodów w budżecie w związku z uchwaleniem innych stawek podatkowych. Skarbnik poinformowała, że w uzasadnieniu projektu ujęty jest zapis o możliwości korekty tej części budżetu, w przypadku przyjęcia przez Radę Gminy Goleszów innych stawek, niż wynikające z propozycji organu wykonawczego. Kolejno radny Rafał Glajcar zwrócił uwagę na wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia o ponad 1 mln zł i zapytał, czy jest to powiązane z wynagrodzeniem dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wydatki planowane są w oparciu o dane przedłożone przez jednostki oświatowe, w pozycji tej ujęte są również planowane podwyżki dla pracowników niepedagogicznych. Następnie radny zapytał o brak rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych i brak zaplanowanych wydatków na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Skarbnik Beata Kubaczka poinformowała, że nie było wniosków na inicjatywy lokalne, natomiast na nagrody zaplanowana jest kwota 2 tys. zł. Kolejno Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Danuta Tomiczek udzieliła wyjaśnień, w związku z pytaniem radnego Rafała Glajcara o zaplanowane niższe, niż w ubiegłorocznym budżecie, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo iż zostały podniesione stawki za gospodarowanie odpadami.

Zastępca Wójta Grażyna Porębska-Jochacy udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Krzysztofa Madejskiego o wydatki majątkowe dotyczące zakupu i wdrożenia oprogramowania, centrali telefonicznej, eGoleszów oraz zakupu urządzenia do poprawienia bezpieczeństwa informacji. Odpowiadając na pytanie radnego o adaptację poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Wójt poinformował, że planowany jest 2 etap prac, w ramach którego zostaną wykonane pomieszczenia na pracownię komputerową i bibliotekę. Następnie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania Krzysztofa Madejskiego o złożony przez dyrektor szkoły w Bażanowicach wniosek na zakup krzeseł, o boisko w Bażanowicach oraz modernizację budynku przedszkola w Bażanowicach.

Kolejno Wójt Gminy odpowiedział na pytanie radnego Leonarda Musioła o wydatek majątkowy na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie”. Radny zapytał również o doposażenie kanalizacji w Puńcowie. Kierownik Referatu Komunalnego Lidia Poniatowska poinformowała, że będzie wykonane opomiarowanie od ul. Skowronków.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan zapytał o zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów”. Kierownik Referatu Komunalnego wyjaśniła, że

środki te są przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy sieci kanalizacyjnej poniesionych przez prywatnych właścicieli, zostało złożonych kilka takich wniosków.

Następnie Przewodniczący Karol Lipowczan, przypominając ile środków zostało dotychczas przeznaczonych na remont Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, zwrócił uwagę na zaplanowane w budżecie kolejne pieniądze na ten cel – 130 tys. zł oraz zapytał, czy wniosek ten był poparty kosztorysami inwestorskimi.

Wójt Gminy wyjaśnił, że środki zostały zaplanowane na realizację kolejnego etapu remontu szkoły – należy najpierw zlecić wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego. Kierownik Referatu Komunalnego poinformowała, że z tych środków zostanie wykonany projekt, po jego opracowaniu okaże się ile ta inwestycja będzie kosztowała – konieczne jest wykonanie podłogi, ocieplenie, zmiana sufitu, są również sygnały o przeciekającym dachu.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan postawił wniosek, aby z wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 rok zdjąć pozycję nr 29 – „Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie” na kwotę 130 tys. zł i środki te przeznaczyć Referatowi Komunalnemu na modernizację dróg.

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez siebie wniosek, w głosowaniu brało udział 14 członków Komisji.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało: 2 radnych

„Przeciw” przyjęciu wniosku głosowało: 8 radnych

„Wstrzymało się” od głosu: 4 radnych.

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Komisji o godz. 16.05 ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 16:20.

Po przerwie członkowie Komisji przystąpili do omawiania projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleśzów na lata 2016-2023.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych na lata 2016-2023, tj. do momentu kredytowania, załącznik z wykazem przedsięwzięć został sporządzony na 3 lata. Skarbnik poinformowała również o spełnieniu wskaźników wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz, że jeśli zostanie wypracowana nadwyżka, to środki te w pierwszej kolejności muszą być przeznaczona na spłatę kredytu, a potem będzie można je przeznaczyć na nowe inwestycje.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan otworzył dyskusję.

Radny Rafał Głajcar zapytał, co zdecydowało o takim wyborze sołectw do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Danuta Tomiczek poinformowała, że planowane jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych sołectw, dla których już podjęte zostały uchwały o przystąpieniu do ich sporządzenia, z wyjątkiem Dzięgielowa. Natomiast Wójt poinformował o konieczności zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Bażanowic, aby umożliwić realizację nowych inwestycji w istniejących terenach przemysłowych. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Bażanowic zostanie przedłożony na następne posiedzenie Komisji i sesję.

Następnie radny Rafał Glajcar, nawiązując do zapisów w objaśnieniach projektu uchwały, poprosił o wyjaśnienie kwestii ewentualnej weryfikacji istniejącej sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich organizacji, celem poszukiwania optymalnych rozwiązań organizacyjnych. W kontekście zapisu dotyczącego przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych, radny zapytał, czy Komisja na tym poziomie powinna rozstrzygać i deklarować, jak miałyby być realizowane oszczędności w oświacie.

Wójt Gminy Krzysztof Glajcar poinformował, że dyskusja nad kształtem oświaty będzie musiała być podjęta, prawdopodobnie trzeba będzie podejmować trudne decyzje, jednak na chwilę obecną należy poczekać na planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty.

Wójt pogratulował radnej Elżbiecie Duraj awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Karol Lipowczan poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianych projektów uchwał. W głosowaniu brało udział 14 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016-2023 został pozytywnie zaopiniowany 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radny Leonard Musioł poprosił, aby przy okazji projektowania remontu ul. Cieszyńskiej w Puńcowie zasugerować wykonanie przepustu przy skrzyżowaniu z ul. Skowronków.

Radny Piotr Wodarczyk zapytał o wiaty przystankowe w Kozakowicach oraz poinformował o przewróconym znaku z nazwami ulic.

Radna Grażyna Bihun, w związku z kolejnym potrąceniem na przejściu dla pieszych przy szkole, poprosiła o zwrócenie uwagi w Starostwie na lokalizację i oznakowanie tego przejścia oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wolności. Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan przypomniał, że wnioski o wykonanie przejścia na ul. Wolności składane były już 6 lat temu i poprosił o udzielenie pisemnego wyjaśnienia tej sprawy.

Radny Krzysztof Madejski zwrócił uwagę na nieuporządkowany teren w Bażanowicach po wykonanych pracach przez firmę energetyczną oraz poprosił o wyjaśnienie kwestii nieujęcia wszystkich odcinków dróg do odśnieżania na mapkach przekazanych firmom wykonującym odśnieżanie.

Radna Aleksandra Chmiel zwróciła uwagę na wykonanie „łatania” dziur na drodze w Cisownicy.

Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poprosił o składanie do poniedziałku w przyszłym tygodniu propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2016 rok.

Ponadto ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji Budżetowej na dzień 28.12.2015 r. o godz. 14:00 oraz sesji na dzień 30.12.2015 r. o godz. 14:00.

Wójt Gminy zaprosił na wspólne kolędowanie przy choince na placu przy fontannie w niedzielę 20 grudnia 2015 r. o godz. 17:00

Radna Dorota Branny zaprosiła na spektakl słowno-muzyczny „Chaja&Edith”, który odbędzie się 19 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Budżetowej Karol Lipowczan, Wójt Gminy Krzysztof Głajcar i Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Konecki złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zamknął posiedzenie o godz. 17:20.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aneta Sikora.