

PROTOKÓŁ Nr 23/2013

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej
oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 grudnia 2013 r.

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.

Obradom przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Ad. pkt 1

Pan Łukasz Jastrzebski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż radni otrzymali projekt budżetu gminy Leśnica na 2014 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową Gminy Leśnica na lata 2014-2017 w terminie wcześniejszym.

Stwierdził, iż szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok. Uwzględniono także ogłoszony przez Prezesa GUS, wskaźnik (1,0%) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku, który stanowi podstawę ustalenia górnej granicy stawek podatków i opłat lokalnych, określenie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego oraz określenie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2014 rok uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4%.

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych.

Następnie Pan burmistrz szczegółowo przedstawił oraz omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Poinformował, iż projekt planu dochodów zawiera załącznik nr 1 i szacuje się na kwotę 25.226.253,00 złotych, w tym dochody bieżące 20.455.405,00 złotych, majątkowe 4.770.848,00 złotych. Natomiast projekt wydatków budżetu gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Wydatki budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2 i szacuje się na kwotę 27.921.609,00 złotych, w tym wydatki bieżące 20.385.482,00 złotych i wydatki majątkowe 7.536.127,00 złotych.

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem czy zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2014 rok środki finansowe w kwocie 12 970,00 złotych – dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystarczą na utrzymanie kąpieliska miejskiego.

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowa kwota zapewni podtrzymanie żywotności tego obiektu.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem w sprawie wykorzystania w roku bieżącym środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz wyjaśnił, iż pierwotnie na przedmiotowe zadanie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 złotych. Natomiast w trzecim kwartale bieżącego roku środki zostały zwiększone o kolejne 20 000,00 złotych z uwagi na zainteresowanie dofinansowaniem wśród mieszkańców gminy. Przedmiotowe środki zostaną wykorzystane w całości w bieżącym roku budżetowym.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie dróg transportu rolnego w 2014 roku.

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie jest przewidziane do realizacji w wydatkach bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – dział 600 Transport i łączność.

Następnie Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy kompleksu sportowego w Leśnicy. Czy przedmiotowy obiekt będzie udostępniany jednocześnie młodzieży.

Burmistrz wyjaśnił, iż z uwagi na utrudnienia związane z korzystaniem z obecnego boiska sportowego przez młodzież szkolną pojawiła się idea stworzenia boisk wielofunkcyjnych przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, które będzie jednocześnie ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Mierzejewski i zwrócił się z następującymi pytaniami, a mianowicie:

- dział 600 Transport i łączność – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki działka nr 313,313/1 i 627 – zaplanowana kwota 384 427,00 złotych.

Jak długi odcinek jest do wykonania oraz na czym będzie polegała jego przebudowa.

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa przebudowa będzie polegała na utwardzeniu powierzchniowym na odcinku drogi od miejscowości Wysoka do granic administracyjnych gminy Leśnica w kierunku do miejscowości Niwki na długości 1700 metrów.

- na jakim etapie jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie było zapisane do realizacji w budżecie gminy w roku 2012 i roku bieżącym. Jednak z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania dotacji na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji c.o i c.w.u. w budynku szkolno-przedszkolnym w Zalesiu Śląskim” należało mieć pełne zabezpieczenie finansowe co spowodowało konieczność dokonania przesunięć w budżecie gminy. Jednocześnie podkreślił, iż zaplanowana inwestycja przebudowy budynku zostanie zrealizowana w roku 2014 ponieważ wówczas kończy się umowa na dofinansowanie tego zadania.

- jakich wydatków dotyczą zaplanowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 160 000,00 złotych - dział 710 Działalność usługowa

Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Leśnica i Zalesie Śląskie. Ponadto wydatek ten związany jest również z wydaniem opinii przez uprawnionych urbanistów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym miejscu podkreślił, iż na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica zmieniany był z powodu licznych wniosków mieszkańców, które wpłynęły do tutejszego urzędu i

dotyczyły planowanych inwestycji a nie mogły być podjęte przy obowiązującym planie.

- czy zaplanowane zadania w dziele 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 660 893,00 złotych będą realizowane zgodnie z zapisami w projekcie budżetu.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie jest w stanie zagwarantować, że w trakcie roku budżetowego nie nastąpią żadne zmiany w planie wydatków związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych w gminie. Jeżeli zaistnieje potrzeba, to zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone.

- na jakim etapie jest temat szczepień ochronnych przeciwko Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego dziewczynek rocznika 1999-2000, ponieważ projekt budżetu nie przewiduje zabezpieczeń finansowych w tej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, iż w tej sprawie zostały przygotowane ankiety, które po konsultacji z dr. Adamikiem oraz położną rodzinną zostały rozprowadzone wśród rodziców w celu rozeznania czy są zainteresowani szczepieniem swoich córek. Po wypełnieniu ankiety zwrócone zostały do urzędu. W związku z powyższym pełna informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona na następnej sesji Rady Miejskiej.

- czy zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich w kwocie 12 000,00 złotych - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą miejscowości Łąki Kozielskie i Zalesie Śl.

Burmistrz wyjaśnił, iż zaplanowane środki dotyczą między innymi wykonania operatów szacunkowych dla miejscowości Łąki Kozielskie. Natomiast w przypadku miejscowości Zalesie Śląskie naliczenie opłat należy zakończyć w terminie 3 lat od momentu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kanalizacji.

- czy w ramach zaplanowanego zadania pod nazwą "Orienteering w Gminie Leśnica" kwota 50 000,00 złotych został już wyznaczony teren, po którym będą przebiegały trasy orienteringu.

Burmistrz wyjaśnił, iż we wniosku o dofinansowanie wskazano miejscowości przez które będą przebiegały trasy otienteringu lecz bez określenia szczegółów. Na etapie realizacji przedmiotowego zadania zostaną wyznaczone trasy przez współpracujących z gminą profesjonalistów w tym zakresie.

- do jakiego poziomu wykonalności przewiduje się realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" zaplanowanego w dziale 926 Kultura fizyczna – kwota 1 500 000,00 złotych.

Burmistrz wyjaśnił, iż zaplanowane w projekcie budżetu zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” przewiduje się zrealizować w całości w roku 2014.

Następnie głos zabrał Pan Teodor Jahn. Stwierdził, iż przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2014 jest dokumentem bardzo proinwestycyjnym. Podkreślił, iż głównie inwestycje generują rozwój gminy.

Zwrócił się z zapytaniem jakich wydatków dotyczą zaplanowane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa środki finansowe w kwocie 420 000,00 złotych – wydatki majątkowe.

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe środki dotyczą przede wszystkim wydatków związanych z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz ewentualną zapłatą należności za działku przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w celu realizacji rozbudowy wysypiska co w obecnej chwili stało się bezprzedmiotowe.

Następnie nawiązał do budowy kompleksu sportowego w Leśnicy. Podkreślił, iż na chwilę obecną brak jest jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leśnica i może się zdarzyć, że roboty z tym związane zostaną opóźnione. Wówczas zaplanowane zadanie zostanie przesunięte na następny rok tj. rok 2015.

Burmistrz odpowiedział, iż rozumie obawy radnego lecz będzie dążył do realizacji przedmiotowego zadania w roku 2014.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem jakie dochody przewiduje się osiągnąć z zaplanowanych środków w kwocie 200 000,00 złotych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali.

Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach tego zadania planuje się sprzedaż gminnych działek budowlanych, budynku przy ulicy Mickiewicza w Leśnicy oraz lokalu mieszkalnego na Placu Narutowicza w Leśnicy. Przedmiotowe nieruchomości zostaną zbyte w formie przetargu.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem czy przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka w kierunku Niwki przewiduje zagospodarowanie odprowadzenia wody z tej drogi.

Burmistrz wyjaśnił, iż to właśnie brak odprowadzenia wody spowodował jej zniszczenie i dlatego odprowadzenie wody będzie elementem przebudowy tej drogi.

Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem czy w związku z zaplanowanym w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkiem na zakup przyczepki samochodowej dla OSP Leśnica, jednostka ta dysponuje samochodem, który jest przystosowany do jej zaczepienia.

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa przyczepka zostanie przeznaczona do przewożenia sprzętu ratowniczego między innymi do działań powodziowych.

Pan Piotr Garbacz poruszył temat przewozu uczniów do szkół. Stwierdził, iż zamierza się stworzyć spółkę międzygminną PKS. Podkreślił, iż wówczas stworzy się transport publiczny, który również będzie otwarty dla osób z zewnątrz. Następnie zapytał jak to się ma prawnie i organizacyjnie, ponieważ w obecnej chwili przewozy uczniów odbywają się w określonych godzinach a inaczej będzie przy transporcie publicznym.

Burmistrz poinformował, iż takie rozwiązanie funkcjonuje już w powiecie kluczborskim i również pod względem prawnym jest wszystko poprawnie. W tej kwestii powiat strzelecki musi zwrócić się do gmin w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do spółki PKS.

Pan Ryszard Froń przypomniał, iż jeszcze nie tak dawno strzelecki PKS zwracał się do gmin o pomoc finansową, a w tej chwili rodzi się szansa na stworzenie spółki międzygminnej. Planowane zamiary w tej sprawie idą w pozytywnym kierunku.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż projekt budżetu gminy na przyszły rok nie przewiduje większych wydatków na zadania w placówkach oświatowych. Rozumie, iż małe remonty zostaną finansowane w wydatkach na bieżące utrzymanie szkół. W związku z powyższym poruszył sprawę budowy boiska szkolnego przy zespole szkolno- przedszkolnym w Raszowej. Ma nadzieję, iż w ramach oszczędności budżetowych znajdą się środki na realizację tej inwestycji.

Burmistrz wyjaśnił, iż duża ilość zadań, która została ujęta w projekcie budżetu dotyczy złożonych przez gminę wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu ich dofinansowania. Jednak dopiero w momencie pozytywnej oceny zaplanowane inwestycje zostaną realizowane. Remont boiska szkolnego w Raszowej nie został ujęty w projekcie

budżetu z uwagi na brak możliwości wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych tej inwestycji, a jest to zadanie pokaźnych rozmiarów.

Pan Piotr Górecki zwrócił się z zapytaniem jaki rodzaj powierzchni zostanie zastosowany w związku z zaplanowaną przebudową drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny. W tym miejscu zwrócił uwagę na odwodnienie przedmiotowej drogi.

Burmistrz poinformował, iż odcinek tej drogi zostanie wykonany z kostki betonowej.

Następnie Pan Burmistrz szczegółowo omówił projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Poinformował, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 – 2017 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat.

Przypomniał, iż w 2011 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.385.000,00 złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim. Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami do 2017 roku.

Pan Burmistrz poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa jest analizą finansową, która została sporządzona przez gminę w wyniku realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem o wysokość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i jej zaplanowanie w dokumencie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.

Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 9 181.125,98 złotych. W 2013 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 552.515,00 złotych, z tego na pokrycie deficytu budżetowego 2 777.515,00 złotych, na spłatę pożyczek – 400 000,00 złotych. Ponadto z budżetu gminy udzielono pożyczki dla starostwa powiatowego w Strzelcach Op. w wysokości 375 000,00 złotych.

W 2014 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 495.536,00 złotych, z tego deficyt budżetowy – 2 695 356,00 złotych oraz spłatę pożyczek w wysokości 800 000,00 złotych.

Natomiast w latach 2015-2017 przychody w dokumencie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano do wysokości spłat rat pożyczek zgodnie z umowami tj. lata 2015 - 585 000,00 zł., 2016 – 400 000,00 zł., 2017 – 460 500,00 zł.

Po zrealizowaniu zaplanowanych dochodów i wydatków w latach 2014-2017 nadwyżka budżetowa będzie się kształtować na poziomie 687 754,98 złotych.

Ad. pkt 2

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż roczne plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej, przedkładane są radzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku. W związku z powyższym zgodnie z § 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica przewodniczący poszczególnych komisji przystąpili do opracowania projektów rocznych planów pracy na 2014 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Ad. pkt 3

Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem czy remont drogi w Czarnocinie przewiduje położenie asfaltu aż do zakrętu w kierunku Dolnej tj. do krzyża.

Burmistrz odpowiedział, iż przedmiotowe zadanie zostało zakończone a projekt budowlany przewidywał tylko remont drogi wraz z położeniem asfaltu na całym odcinku wzdłuż ulicy Wiejskiej do kapliczki usytuowanej na końcu tej miejscowości.

Pan Ryszard Golly zasygnalizował potrzebę ustawienia płotków przeciwnieżnych na odcinku dróg powiatowych relacji Zalesie Śl. – Lichynia oraz Leśnica – Raszowa. Poinformował, iż podczas obfitych opadów śniegu i porywistym wietrze przedmiotowe odcinki dróg są mocno zawiewane co stwarza utrudnienia w ruchu kołowym.

Pan Piotr Górecki poinformował, iż pomimo licznych interwencji w starostwie powiatowym w sprawie zniszczenia drogowskazu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Leśnica-Zdzieszowice w miejscowości Góra Św. Anny nadal nic się nie dzieje.

Pan Hubert Mincer podjął temat remontu drogi powiatowej przy ulicy Żyrowskiej w Leśnicy. Nadmienił, iż do firmy Chempest odcinek tej drogi jest w stanie dobrym, natomiast druga część tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym. Zasygnalizował, aby przedmiotowe zadanie ująć w planach budżetu powiatu strzeleckiego przy ewentualnej partycypacji w kosztach przez budżet gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

