

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego w dniu 28 listopada 2017 roku

Komisja w składzie:

1. Jarosław Kaczmarek Przewodniczący Komisji
2. Jadwiga Chojnacka członek komisji
3. Zenon Rusiak członek komisji
4. Hieronim Szczepaniak

Ponadto w komisji udział wzięli:

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Woroch
5. Maria Marchlewska
6. Marek Gogół

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji Jarosław Kaczmarek**, który powitał członków Komisji, zaproszone osoby i poinformował, że tematem dzisiejszego spotkania jest:

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
2. Plan pracy komisji na rok 2018.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Jarosław Kaczmarek poinformował, że radni projekt w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 rok otrzymali. Po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych prosiłaby aby wspólnie z obecnym Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem Miasta i Gminy Dolsk wyjaśnić wątpliwości.

Przewodniczący Jarosław Kaczmarek zapytał o koszty utrzymania dotyczące upoważnienia dla Burmistrza na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego na kwotę 500.000zł

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła iż upoważnienie nie świadczy o faktycznym zaciągnięciu zobowiązań, ma służyć jako zabezpieczenie płynności finansowej gminy w wydatkach bieżących. Wspomniała również, że w roku bieżącym tak sytuacja miał miejsce tylko raz oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o faktycznie zapożyczone środki pieniężne.

Zenon Rusiak wskazał, że oprocentowanie nie stanowi całkowitego kosztu, wskazując koszty prowizji.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że prowizję stanowi 1% od zaciągniętego zobowiązania tj. 5000zł.

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zasugerowała aby obniżyć wysokość powyższego upoważnienia.

Przewodniczący Jarosław Kaczmarek poprosił o szczegółową informację dotyczącą tworzonej rezerwy celowej.

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że tworzy się rezerwę celową dla zabezpieczenia sytuacji gdyby rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej podatku od nieruchomości – budowli –

elektrowni wiatrowych nie było po naszej myśli i w konsekwencji zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości przez firmę EON.

Burmistrz Henryk Litka wspomniał, że planuje się wprowadzenie Centralnego Rejestru Psów w kraju. Miejmy nadzieję, że identyfikacja psów pozwoli na pozyskanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa tak że zrekompensuje wydatki w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Jarosław Kaczmarek zapytał członków komisji czy mają pytania dotyczące projektu budżetu na 2018 rok?

Radny Hieronim Szczepaniak wskazując zapis z budżetu zapytał o:

- W rozdziale 85154 § 4170 zaplanowaną kwotę 22.680,00zł czego dotyczą wynagrodzenia bezosobowe?
- W rozdziale 85501 § 4300 zaplanowaną kwotę 8.742,00zł czego dotyczy zakup usług pozostałych

Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiadając kolejno na zadane pytania przez radnego Hieronima Szczepaniaka wyjaśniła, że:

- W rozdziale 85154 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe stanowią diety GKRPA w Dolsku
- w rozdziale 85501 § 4300 zakup usług pozostałych stanowi środki przeznaczone na opłaty pocztowe, prowizję od przelewów, nadzór informatyczny, aktualizację programów, modernizację komputerów wydatkowanych w ramach zadań zleconych

Następnie **Przewodniczący Jarosław Kaczmarek** wyartykułował wątpliwości, które wynikły z znaczących różnic w stosunku do projektu budżetu na 2017. I tak

Dochody

- rozdział 70005 § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że w budżecie na 2018 rok przewidują się pozyskać dochody ze sprzedaży działek w wysokości 453.000zł.

- dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że znaczący wzrost wynika ze wzrostu w poszczególnych podatkach oraz z szacunkowym naliczeniu dochodu z podatku od nieruchomości za budowlę – elektrownie wiatrowe.

- rozdział 75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej – stawki w opłacie targowej nie zmieniono w stosunku do 2017 roku to dlaczego są różnice?

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że zaplanowane dochody z tytułu opłaty targowej zostały w oparciu o wykonanie budżetu na 2017 rok.

- Dział 758 różne rozliczenia

Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że zaplanowana kwota 6.585.418,00zł jest w oparciu o szacunkowe wyliczenia z Ministerstwa Finansów, gmina nie może zmienić wartości, szczegółową informację rozliczenia gmina otrzyma w miesiącu lutym.

- rozdział 80104 § 0830 wpływ z usług czy stanowią zwrot wydatków dzieci uczęszczających z gminy Śrem do przedszkola w Międzychodzie?

Skarbnik Magdalena Surmicka potwierdzając, że wskazane wpływy uzyskane są ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci z sąsiadujących gmin tj. Śrem, Borek Wlkp. i Książ Wlkp. Do oddziałów przedszkola w Dolsku.

- Dział 926 znaczny spadek

Maria Woroch wyjaśniła, że w roku 2017 nastąpiła centralizacja VATu. Wcześniej MGOSiR mógł odliczyć w podatku od towarów i usług budowę boiska Orlik po zmianach nie ma możliwości odzyskania tych środków.

Wydatki

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi?

Maria Woroch dotyczy wodociągu w Lipówce.

- rozdział 01095 § 4300 zakup usług pozostałych?

Maria Woroch zaplanowano badanie gleby.

- rozdział 70005 § 4170 wynagrodzenia osobowe

Maria Woroch dotyczy wynagrodzenia za czynności dotyczące przygotowania działek nad jeziorem na sprzedaż.

- rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Skarbnik Magdalena Surmicka zadanie realizowane i wydatkowane w latach 2017 i 2018.

- rozdział 75023 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników?

Skarbnik Magdalena Surmicka wynagrodzenia dotyczą administracji samorządowej.

- rozdział 75023 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne znaczny wzrost.

Skarbnik Magdalena Surmicka zaplanowano dwie odprawy emerytalne plus odprawę dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

- rozdział 75023 § 4270 zakup usług remontowych 38.000zł?

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że w roku 2018 nastąpi kontynuacja remontu urzędu. Ponadto okna na wieży zegarowej są tragicznym stanie. Realizacja nastąpi wg priorytetów tj. wymiana okien, które mogą stworzyć niebezpieczeństwo.

- rozdział 75023 § 4300 zakup usług pozostałych 156.860,00zł?

Skarbnik Magdalena Surmicka stanowią opłaty pocztowe, obsługa prawna – mecenas, naprawa komputerów.

- rozdział 75023 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych?

Skarbnik Magdalena Surmicka dotyczy zakupu serwera.

- rozdział 75095 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników?

Skarbnik Magdalena Surmicka wynagrodzenie pracowników gospodarczych.

- Dział 754 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa wzrost o 40.000zł.

Skarbnik Magdalena Surmicka wydatki zaplanowane w stosunku do obecnie obowiązującego planu budżetu na 2017 rok.

- rozdział 75412 § 4270 zakup usług remontowych – 39.160,58zł?

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że wskazany paragraf dotyczy funduszu sołeckiego.

- rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 215.000zł?

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że kwota ta została już na początku posiedzenia omówiona i dotyczy rezerw 60.000zł i 155.000zł.

- dział 801 oświata i wychowanie wzrost o ok. 700.000zł?

Maria Woroch koszty zwiększyły się przez reformę oświatową (zaplanowane odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla nauczycieli w stanie czynnym).

- rozdział 80101 § 4270 zakup usług remontowych zaplanowana kwota 20.000zł zapytał czy szkoły nie przewidują remontów?

Maria Woroch Szkoła Podstawowa w Dolsku zaplanowała remont dachu budynku białej szkoły jednak jest to zbyt duży wydatek, który mógłby być w 2018 roku realizowany.

- rozdział 80104 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Maria Woroch program z którego przedszkole pozyskało środki zewnętrzne dobiegł końca wobec czego między innymi koszty wynagrodzenia oddziałów przedszkolnych stanowią nasz koszt.

Burmistrz Henryk Litka na uwagi ze strony komisji mówiące o zmniejszeniu wynagrodzenia pracownikom ze względu na zakończony program poinformował, że wynagrodzenia nauczycieli zapewnia karta nauczyciela.

- rozdział 80104 § 4270 zakup usług remontowych znaczny spadek.

Skarbnik Magdalena Surmicka odczytując plan wydatków przedszkola jaki został przedłożony poinformowała, że został ograniczony ze względu na możliwości finansowe.

- rozdział 80110 § 4260 zakup energii spadek w planie, a energia miała być zaplanowane realnie.

Skarbnik Magdalena Surmicka wydatki zaplanowane na poziomie wykonania planu tegorocznego.

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zauważalny spadek.

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że w roku 2017 wypłacany był jubileusz.

rozdział 80113 § 4270 zakup usług remontowych wzrost w stosunku do roku 2017.

Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że wykonanie wydatków w roku 2017 jest wyższe niż przewidywano w momencie projektowania budżetu na 2017 rok.

Radny Zenon Rusiak przypominając obietnicę Burmistrza w sprawie świetlicy w Międzychodzie zwrócił uwagę, że w budżecie nie zostały zaplanowane środki na remont.

Burmistrz poinformował, że wykonanie remontu przewiduje się sfinansować w ramach bieżących wydatków w miarę możliwości.

Burmistrz Henryk Litka podsumowując powiedział, że projekt budżetu został skonstruowany tak aby ewentualne, nieprzewidziane zmiany miały pozytywny charakter. Dodając zmiany w regulacjach dotyczących powstawania elektrowni wiatrowych pozwoli gminie pozyskać dochody.

Analizując projekt wydatków inwestycyjnych na 2018 rok **Burmistrz Henryk Litka** wskazując Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiатовo-Dolsk w kwocie 200.000zł poinformował, że całkowity koszt inwestycji stanowi 1.000.000zł w tym 200.000 gmina Dolsk i 800.000zł powiat Śremski. Wykonanie inwestycji to nakładka asfaltowa w zależności na ile środki pozwolą taki odcinek zostanie wykonany. Ponadto **Burmistrz Henryk Litka** poinformował, że Powiat Śrem w 2018 roku przeznacza środki na przebudowę drogi na terenie gminy Dolsk tj.:

- Brzeźnica 150.000zł
- Ostrowieczno 150.000zł
- Dolsk-ul. Podrzekta 150.000zł

prace mają być wykonane poprzez nałożenie nakładki asfaltowej.

Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że pod pozycją 3. Wykup gruntów zaplanowano wykup gruntu boiska w Mszczyczynie. Zaplanowane środków mają na celu zabezpieczenia w sytuacji gdyby nastąpiła zmiana właściciela.

Przewodniczący Jarosław Kaczmarek zwrócił uwagę, że projekt budżetu nie uwzględnia finansowania całkowitego remontu świetlicy w Mszczyczynie i Lubiатовie poza środkami zabezpieczonymi przez fundusz sołectwa Mszczyczyna i Lubiатовa.

Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że częściowe finansowanie zaplanowanych remontów świetlicy Mszczyczyn i Lubiатовo nastąpi ze środków bieżących. Dodając, że remont świetlicy w Mszczyczynie realizowany będzie sukcesywnie z uwagi na możliwości użytkowania dotychczasowej świetlicy.

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych opiniuje projekt budżetu gminy na 2018 rok za oszczędny, gwarantujący wykonanie jednego większego zadania inwestycyjnego – Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiатовo-Dolsk. Dalsze możliwości ograniczone koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w

poprzednich latach. Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych ustosunkowuje się pozytywnie do założeń budżetowych. Co do realizacji Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zgłosiła potrzebę ciągłej kontroli wydatków.

Radny Zenon Rusiak zapytał o drogę w Pokrzywnicy?

Burmistrz Henryk Litka poinformował, że na dzień 30.11.2017r. zaplanowano odbiór.

Radna Jadwiga Chojnacka zwróciła uwagę na drogę za Dino i prawdopodobnie zle odwodnienie terenu.

Burmistrz Henryk Litka wspomniał, że w ostatnie lata były suche, sytuacja się zmienia.

Ad.3.

Marek Gogół poinformował, że gmina zgromadziła środki pozwalające na rozbudowę oświetlenia ulicznego na istniejącej już sieci w kwocie 6000zł. Następnie zapoznał członków komisji ze złożonymi wnioskami o zamontowanie oświetlenia ulicznego co stanowi załącznik do protokołu. Po czym poinformował, że w miejscowości Małachowo na odcinku od sklepu w kierunku Gostynia droga nr 434 nie jest właściwie oświetlona. Zwracając uwagę na niebezpieczeństwo jakie stwarza ruch uliczny na drodze nr 434 wydaje się zasadnym doświetlić drogę aby poprawić pieszym i rowerzystom komfort poruszania się.

Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami i możliwościami technicznymi Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych ustaliła, że zostanie wykonane oświetlenie w miejscowości Międzychód na terenie parku, a pozostałą część środków przeznaczony się na zamontowanie opraw świetlnych w miejscowości Małachowo na odcinku od sklepu w kierunku Gostynia.

Maria Marchlewska poinformowała, że w związku z trwającym konfliktem między współwłaścicielami/użytkownikami nieruchomości, gdzie w przedmiotowym budynku mieści się świetlica wiejska w Błazejewie zwołano spotkanie celem podjęcia działań rozwiązania konfliktu. Na tymże spotkaniu gmina otrzymała propozycję od współwłaścicieli, która również rozwiązałaby całą zaistniałą sytuację, a mianowicie:

1. Gmina wykupi udział we współwłasności wraz z lokalem mieszkalnym za 100.000zł
2. Dokona podziału działki nr 91/4 i wydzieli budynek (do zbycia lokalu na rzecz gminy) wtedy po dokonaniu podziału działki 91/4 przeznaczyć działkę na poprawienie warunków zagospodarowanie działki nr 91/1 (będącej własnością p. [...]).

Maria Marchlwska przedstawiła powyższą propozycję gdyż na XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk radny Andrzej Michałowski zaproponował aby gmina nie tylko zbywała nieruchomości, a także nabywała.

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych uznała za właściwe nabycie przedmiotowej nieruchomości za „symboliczną złotówkę”.

Ad.2.

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych przystąpiła do pracy nad opracowaniem planu pracy komisji na rok 2018. W efekcie zaproponowanych tematów plan pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych przedstawia się następująco:

1. Boisko w Ostrowiecznie (działka 141/7) podsumowanie wykonania prac i bilans kosztów.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych za 2017 rok.
3. Remont świetlic w Lubiatowie i Mszczyszynie.

4. Wykorzystanie środków przez Szkołę Podstawową w Masłowie – ogrodzenie części boiska oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Masłowie.
6. Realizacja programu internet szerokopasmowy.
7. Droga powiatowa nr 4073P – zakres realizacji.
8. Spłata zobowiązań (pożyczki i wykup obligacji).
9. Wykorzystanie środków z funduszu sołectkiego.
10. Przebieg realizacji zaplanowanej inwestycji i remontów w budżecie 2018.
11. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.
12. Plan pracy na 2019 rok.
13. Inne sprawy: opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji.

Przewodniczący Komisji Jarosław Kaczmarek podziękował i zakończył posiedzenie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodniczący Komisji
Jarosław Kaczmarek