

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy obytej w dniu 07.09.2012r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie

Ustawowy stan radnych – 11

Obecnych – 11

Pkt. 1

Otwarcie posiedzenia i przyjęcia porządku

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Marek Kubiszewski otworzył posiedzenie Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie Radni przeszli do omawiania tematów według porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcia porządku
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów oraz kształtowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów za I półrocze 2012 r.
3. Sprawy różne.

Pkt. 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów za I półrocze 2012 r.

Pani Skarbnik Edyta Belica przedstawiła zestawienie ogólne na wykonania budżetu Gminy Żarnów określające dochody, wydatki – bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2012r. – zał. Nr 1 do informacji.

Planowane dochodu w uchwale budżetowej Nr XII/89/2011 Rady Gminy Żarnów w wysokości 19.099.128,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 15.664.262,00zł,
- dochody majątkowe – 1.681.053,00zł,

Wykonane dochody ogółem: - 9.773.205,64 zł, jest to prawie 54% planowanych, w tym:

- dochody bieżące – 8.484.955, 54zł, tj. 51,95% planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonanie:

- 1.288,250.10zł, tj. 77% wykonania planu rocznego.

Planowane wydatki w uchwale Nr XII/89/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012r. zaplanowano wydatki :

- 23.391.195,50zł. w podziale na:

1. Wydatki bieżące – 13.632.289,00zł.
2. Wydatki majątkowe – 9.758.906,50zł.

Na dzień 30.06.2012r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi 23.546.890,91 zł. w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 14.532.500, 91zł. (wzrost o 900.211,91zł.),
- 2) Wydatki majątkowe – 9.014, 390zł. (spadek o 744.516,50zł.)

Wykonanie wydatków na dzień 30. 06. 2012r. wynosi 8.052.768,51zł. tj. 34,20% planu rocznego.

Wydatki bieżące 7.340.102,15zł. , tj. 50,51%

W I półroczu 2012r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.970.880,44zł. zaciągniętych w latach 2001 – 2010, w tym wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 287.381,44zł,
- 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, spłacono pożyczkę na kwotę 1.243.719,00zł,
- 3) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyt w wysokości 175. 780,00zł,
- 4) ING, spłacono kredyt w wysokości 264.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

W I półroczu 2012r. zaciągnięto zobowiązania tj. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 289.598,86zł. w tym na zadania:

-, Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej”.

Na dzień 30.06.2012r. – stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi: 3.767.632,32zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi – 995.815,46 zł,
- pożyczki z BGK - 289.598,86 zł,
- kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów – 268.218,00 zł,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w ING o/Łódź – 2.214.000,00 zł.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Kubiszewski Marek udzielił głosu Panu Wójtowi, który poinformował przybyłych na Komisję o pewnych ustaleniach. We wrześniu 24.09.2012 r. ma się odbyć Sesja Rady Gminy w Żarnowie. Pan Wójt wyjaśnił, że mimo ogromnych chęci to nie da się zrealizować odcinka od Tomaszowa do Skórkowic w ciągu 2 lat, ponieważ brakuje pieniędzy na ten cel. Odcinek Schetynówki będzie podzielony na trzy etapy. Starosta udzieliłby pomocy finansowej, ale musi wspomóc też inne gminy należące do powiatu opoczyńskiego. Do informacji Radnych było podane, że prawdopodobnie „Schetynówka” będzie się kończyła na wysokości Afryki. Pan Wójt wyjaśnił zasady otrzymywania dofinansowania. W I etapie 50% dofinansowania pochodziło z budżetu Państwa, a pozostałe 25% zostało sfinansowane ze środków Gminy Żarnów wraz z Powiatem. Na dzień dzisiejszy 30% finansowane jest ze środków Państwowych, a 35% pochodzi ze środków Gminy Żarnów i powiatu. W roku poprzednim za te same pieniądze zrobione jest 3,2 km, na dzień dzisiejszy za te same pieniądze trzeba zrobić 4km.

Kolejną rzeczą, która będzie poruszana na sesji będzie uchwała o powołaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prace związane z WTZ są na etapie końcowym. Następną poruszaną kwestią jest podpisanie umowy na wykonawstwo świetlic w Malkowie i Niemojowicach. 15 grudnia mają się zakończyć prace. Konsorcjum dwóch firm z okolicy Przedborza realizuje prace remontowe tych świetlic. Inspektorem nadzoru jest Pan Natkański z Nadola .

Pan Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gawryś zapytał Wójta co będzie przedmiotem obrad Komisji Oświatowej? Czy będzie dopracowanie zmian statutu Gminy? Czy jeszcze jakieś punkty Pan Wójt planuje?

Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z planem ma odbyć się wizja lokalna w żarnowskich szkołach. Ponieważ Radni muszą zobaczyć nasze szkoły, aby móc później rozmawiać na ten temat. Zgodnie z planem Komisji jest przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Zabraknie pieniędzy zwłaszcza w Gimnazjum w miesiącu październiku i listopadzie. Będą poruszane proste sprawy organizacyjne.

W następnej kolejności Radny Wiktor Macierzyński zadał pytanie Pani Skarbnik: czy wszystkie inwestycje, takie jak: Orlik, kanalizacja czy powiatówka zamkną się w kwocie deficytu 5mln.zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak te inwestycje są uwzględnione w budżecie Gminy.

Radny Macierzyński zadał kolejne pytanie , które miało związek z brakiem pieniędzy na oświatę. W porównaniu do 2011r. w tym półroczu są znaczące zwwyżki wydatków i jest obawa, że będziemy musieli w budżecie poszukać znaczącą kwotę.

Pani Skarbnik – Edyta Belica udzieliła odpowiedzi, że częściowo na ostatniej sesji były wprowadzone pieniądze dla szkoły w Klewie. Wcześniej także były braki dla szkoły w Klewie. Ze środków jakie były zaplanowane na pewno będzie jeszcze brakowało. To jest około 150.000zł. Dla Gimnazjum również będzie brakowało około 50.000 zł. Więc sumując to mamy 200.000 zł. Z września dopiero będą wydatki wniesione to dopiero będzie widać jak się kształtują koszty. Pani Skarbnik również udzieliła informacji o otrzymaniu dotacji za zwrot z rezerwy odpraw trzech nauczycieli, przynajmniej trzy miesięczne. Pani Skarbnik podkreśliła, że Gmina Żarnów musi oszczędzać.

Pan Macierzyński stwierdził, iż w zeszły roku wydaliśmy 542. 000 zł, a za półrocze tego roku 307.000zł. to jest znacząca kwota. W Gimnazjum na wynagrodzenie wydano około 1mln zł, a jeżeli chodzi o tegoroczne półrocze to kwota wynosi 909.000 zł. Więc obawa jest, że będzie przekroczona ustalona kwota budżetu.

W odpowiedzi na pytanie Pana Macierzyńskiego, Pani Skarbnik odpowiedziała, iż mniejsza ilość środków finansowych do szkół, to też jest efekt tego, że szkoły są naszymi jednostkami, więc musimy o nie dbać. Pan Radny stwierdził, że do końca roku czeka nas znaczący wydatek

jeszcze w dziale oświaty. Według materiału, który został dostarczony na Komisję wyraźnie widać, że Urząd Gminy dosyć dużo oszczędza i nie można mieć tu żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o dowożenie dzieci to w porównaniu z rokiem 2011r. jest dosyć duża różnica środków na ten cel. Wydatki są większe, ale usprawiedliwieniem jest zwyżka cenowa paliwa.

Pani Skarbnik – Edyta Belica poinformowała, że w 2011r. wydatki na szkoły były mniejsze, ponieważ w 2012r. były wypłacane nagrody dla nauczycieli. Pan Macierzyński w odpowiedzi na informacje Pani Skarbnik stwierdził, że trzeba zabezpieczyć pewne środki finansowe. Pan Wójt zabrał głos i stwierdził iż, Urząd Gminy Żarnów idzie trybem oszczędnościowym, a jeżeli chodzi o oświatę to rok w przypadku oświaty jest trochę inaczej liczony, ponieważ jest to 13 miesięcy. W styczniu, lutym były trzynastki co spowodowało, że w tym pierwszy półroczu było siedem pensji z tytułu kodeksu pracy i karty nauczyciela. Pan Wójt wyjaśnił, że wszyscy w gospodarce uspołecznionej i budżetowce takie pieniądze mają. Cały rok szkolny trzeba podzielić na dwa okresy. Osiem miesięcy tego roku poprzedniego, który się kończy 31 sierpnia i cztery miesiące według nowego rozdania. Wszystkie umowy z nauczycielami są podpisywane do 31 sierpnia. Prawo nakazuje takie umowy realizować. We wszystkich szkołach nastąpiły radykalne oszczędności. W Gimnazjum jest około osiem etatów przeliczeniowych mniej, także jest mniej dzieci uczęszczających do szkoły i to prowadzi do pewnej równowagi. Żarnowskie szkoły są bardzo kosztochłonne. System ogrzewania gazem jest bardzo drogi. W przypadku podstawówki sytuacja jest w miarę stabilna i tam sytuacja się nie zmieni.

Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący – Marek Kubiszewski, który stwierdził, że w I półroczu nie realizuje się pewnych inwestycji ponieważ w styczniu, lutym i marcu ma wpływ aura pogodowa. Pani Skarbnik poddała propozycję utworzenia zespołu, jeżeli chodzi o Szkołę w Klewie.

Następnie poddano głosowaniu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów za I półrocze 2012 r. Wszyscy Radni głosowali jednogłośnie.

Pkt. 3

Sprawy różne

Pan Przewodniczący Komisji – Marek Kubiszewski udzielił głosu Panu Radnemu Gminy Januszowi Śpiewakowi, który zadał pytanie Panu Wójtowi, które dotyczyło samochodu Stara z OSP ze Skórkowic, aby go przenieść do OSP w Paszkowicach, żeby mogli z niego korzystać. W odpowiedzi na pytanie Pan Wójt odpowiedział, że 23.09.2012r. na terenie Niemojowic odbędą się ćwiczenia bojowe wraz ze spalaniem samochodu. Udział będą brać strażacy OSP z terenu gminy, z wykorzystaniem całego sprzętu. Będą również pokazy ratownicze. Pan Wójt

poinformował zebranych, że co roku będą przeprowadzone takie ćwiczenia bojowe. Po pokazie ćwiczeń odbędzie się poczęstunek w Domu Kultury w Żarnowie. Każda jednostka OSP z terenu Gminy Żarnów dostanie dodatki na wyposażenie w sprzęt. Pan Wójt podał do wiadomości, że na spotkaniu, na którym uzgodnione będą sprawy związane z przydziałem samochodu między Skórkowicami, a Paszkowicami i Straszową Wolą. Pan Wójt poinformował zebranych, że korzysta z pomocy Pana Tadeusza Broli, który będzie współpracownikiem do spraw OSP.

Kolejną osobą która zabrała głos był Pan Sekretarz – Bogdan Kubiszewski, który zaproponował wprowadzenie co najmniej dwóch jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Pan Sekretarz wyraził sprzeciw, aby oddawać samochód do Paszkowic ponieważ wręcz przeciwnie trzeba wzbogacić tą jednostkę w sprzęt. Stwierdził, iż opłaca się to Gminie i mieszkańcom.

Pan Wójt również wyraził swoje poparcie w dążeniu do podciągnięcia jednostek OSP w dziedzinie technologicznej. Poinformował wszystkich, że w Miedznie Murowanej jest grupa ludzi aktywnie zaangażowanych, którzy wyrażają chęć utworzenia jednostki.

Następnie głos zabrał Pan Leszek Czyżykowski, który poinformował o skardze osoby handlującej na targowicy. Nie wyznaczone są stanowiska handlowe, z których można by było pobierać opłaty. I nie ma zaplanowanych rezerwacji na przyszłość. Pan Radny stwierdził, iż dochody te są bardzo niskie. Pan Leszek Czyżykowski wniósł propozycję zatrudnienia osoby, która będzie odpowiedzialna za te stoiska.

Pan Sekretarz – Bogdan Kubiszewski podał do informacji, że jest przygotowany komputerowy plan przenumerowania stoisk handlowych na placu. Pan Wójt przypomniał, że to boisko nie może być traktowane jako miejsce do zarabiania pieniędzy. Ze względu na wyczerpanie wszystkich tematów obrady Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Monika Kurzyk