

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Komisji ds. finansów i budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim .
z dnia 5 grudnia 2013r.**

Porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2021.**
- 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014.**
- 4. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.**

Ad 1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, ds. finansów i budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Otwarcia obrad Komisji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Komisji ds. finansów i budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska – Radny Ryszard Szeleziński. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu oraz:

- Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Pan Wojciech Zawidzki;
- Z-ca Burmistrza Brześcia Kujawskiego – Pan Paweł Małas;
- Skarbnik Gminy – Pani Joanna Wojtczak;

Przewodniczący zapytał czy ze strony Radnych są propozycje do porządku obrad posiedzenia. Nikt nie zgłosił więcej uwag, wobec tego Radny zaproponował aby przejść do omawiania poszczególnych punktów.

Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2021.

Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014.

Burmistrz Wojciech Zawidzki na wstępie przekazał, że budżet ten jest budżetem kończącym wieloletnie założenia inwestycyjne realizowane od roku 2002, do których można zaliczyć: zadania związane z przebudową i budową dróg i ulic, zadania związane z modernizacją infrastruktury sanitarnej oraz zadania związane z oświatą i sportem. Jeżeli chodzi o drogi to na 110 km wykonanych dróg i ulic pozostało jeszcze ok. 30km. Jeżeli chodzi o kanalizację to praktycznie wszystko w przyszłym roku będzie zakończone, pozostają tylko drobne zadania do realizacji w 2015 roku ze środków „drzewkowych” w rejonie m. Brzezina. Na temat zadań oświatowych Burmistrz przekazał, że poza termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wieńcu i dokończeniem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 będzie wszystko zrealizowane. Burmistrz dodał, że głównym naszym przesłaniem było korzystanie jak najwięcej ze środków zewnętrznych i najważniejsze są te inwestycje, które na 2014 rok mają dofinansowanie czyli budowa dróg w m. Falborek i zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Pozostanie jeszcze do zrealizowania ul. Królewska i drogi w obszarze inwestycyjnym Machnacz – Pikutkowo.

Radny Jan Karkosiński zapytał kiedy będzie wyremontowana część drogi w Klementynowie?

Burmistrz odpowiedział, że będzie zrobiona podbudowa tej drogi ze środków z funduszu sołeckiego.

Następnie Pani Skarbnik na temat projektu budżetu gminy Brześć Kujawski na 2014 rok

przekazała, że dochody planowane są w wysokości 32.320.769,-zł, wydatki w wysokości 36.695.326,-zł, natomiast deficyt 4.374.557,-zł. Deficyt ten w większości będzie pokryty kredytem. Jeżeli chodzi o dochody to duży procent stanowią planowane dochody własne w wysokości 9.402.615,- zł. Planowane są również dotacje celowe na zadania zlecone, które zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.418.650,- i na zadania własne w wysokości 1.258.400,- zł. Jeżeli chodzi o subwencję to w stosunku do roku poprzedniego zostało zaplanowane mniej ponieważ mniej nam przyznano tj. 10.799.911,-zł. Istnieje prawdopodobieństwo, że kwota ta ulegnie zwiększeniu gdyż w naszych szkołach jest dużo dzieci z orzeczeniami jak i w niepublicznej szkole w Kąkowej Woli. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.898.000,- zł. W budżecie zaplanowano również środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 1.456.000,-zł, oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego też na realizację zadań proekologicznych w kwocie 104.000,-zł. Pani Skarbnik dodała, że po stronie dochodów również zaplanowane są zaliczki z tytułu realizacji zadań unijnych. Jeżeli chodzi o wydatki to są zaplanowane prawie na tym samym poziomie co wydatki na bieżący rok. Nie są zaplanowane wydatki na stypendia, ponieważ są one zwiększane wtedy kiedy przychodzi dotacja. Ulegną zmianie wydatki na infrastrukturę drogową i oświetleniową w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. W wydatkach majątkowych wprowadzona jest dodatkowo budowa drogi w m. Wolica. Pani Skarbnik na temat zadłużenia przekazała, że procent zadłużenia jest wysoki w granicach dopuszczalnych prawem.

Radny Janusz Barański zapytał w jakiej wysokości jest ten procent zadłużenia?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w wysokości 59%. Na rok 2014 jest określony indywidualny wskaźnik.

Radny J. Barański zapytał czy można już oszacować wysokość deficytu na przyszłe lata w porównaniu do bieżącego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w odniesieniu WPF wyliczony został szczegółowy dług i będzie on troszeczkę niższy jak planowano do tej pory ze względu na to, że nie wszystkie kredyty i pożyczki były uruchomione. Ten rok i następny pod względem finansowym jest uzależniony od kredytów i zwrotów z inwestycji.

Radny J. Barański zapytał czy jakieś inwestycje mogą być wycofane w przyszłym roku ?

Pani Skarbnik poinformowała, że te inwestycje zaplanowane, które przechodzą z WPF to niestety nie, ponieważ są podpisane umowy na dofinansowanie.

Burmistrz dodał, że kończą się dwie duże inwestycje tj. przebudowa dróg w m. Falborek i zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 i niezależnie co będzie dalej realizowane to jest przygotowywana dokumentacja na drogi z innych środków chociażby z funduszu sołeckiego, po to aby w momencie pojawienia się dodatkowych środków można było realizować te zadania.

Radny J. Barański zapytał czy zostały zaplanowane środki na wyremontowanie placu przy cmentarzu w Wieńcu?

Burmistrz odpowiedział, że ten teren prawie w całości został wykupiony przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad.

Radny Wojciech Kołowski zapytał o ile wzrosła inwestycja dotycząca budowy dróg w m. Falborek o roboty dodatkowe (budowa kanalizacji deszczowej)?

Burmistrz odpowiedział, że nic nie wzrosło gdyż główna kanalizacja deszczowa była ujęta w budowie kanalizacji sanitarnej i było to ujęte w kontrakcie budowy ulic wyłonionej w przetargu.

Radny J. Barański zapytał o subwencję oświatową jak jest obliczana czy od ilości dzieci w szkołach, czy to znaczy, że będzie mniej uczniów?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do budżetu jest wprowadzana taka subwencja jaką przekazuje Minister, wszystkie gminy otrzymały mniejszą subwencję.

Radny J. Barański zapytał tzn., że gmina będzie dopłacać?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do szkół gmina zawsze dopłaca a budżet musi zapewnić utrzymanie całości zadań gminy.

Radny Grzegorz Koźmiński odnośnie Brzeskiego Centrum Kultury zapytał czy jest jakiś program wspomagający możliwości rozwoju naszej młodzieży?

Burmistrz odpowiedział, że jest wprowadzone na rozpoczęcie projektowania obiektu Brzeskiego Centrum Kultury. Jeżeli będą środki to chcielibyśmy to zaplanować na lata 2014-2020.

Przymierzamy się do budowy Centrum kultury wraz z usankcjonowaniem naszej archeologii brzeskiej i nie tylko.

Radny J. Barański zapytał o zaplanowane 20.000,-zł na Stację Uzdatniania Wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu – Zalesiu czy to jest modernizacja tej starej?

Burmistrz przekazał, że chcemy w ramach środków „drzewkowych” to ujęcie wody, które znajduje się w rejonie m. Wieniec przekształcić w stację uzdatniania wody jak również zmodernizować stację w Brzeziu.

Radny J. Barański zapytał, o ujęcie w projekcie budżetu „Zakup gruntu w Pikutkowie” czego to dotyczy?

Burmistrz odpowiedział, że to dotyczy zakupu gruntu na poszerzenie drogi prowadzącej z m. Wieniec do węzła autostradowego w Pikutkowie.

Radny G. Koźmiński zapytał o te środki „ drzewkowe” ile jest tych środków gdyż bardzo dużo zadań realizowanych jest z tych środków?

Burmistrz poinformował, że uzyskaliśmy w 2009 wpływy za wycinkę drzew pod autostradę na poziomie 16.000.000,- ale 14.000.000,- musieliśmy oddać do WFOŚ. Środki te zostały zaprojektowane na kilka lat, ze środków tych został zakupiony samochód do ZUK a reszta jest przeznaczana na zadania związane z infrastrukturą sanitarną i rekultywację wysypiska i jeziora Cmentowa.

Radny J. Karkosiński zapytał o obsługę długu jak to się odnosi do wpływów podatku rolnego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wpływ z podatku rolnego wynosi ok. 800.000,- zł.

Radny Ryszard Szeleziński zapytał o dział „ Wpływy z podatku ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - „Podatek od nieruchomości” plan na rok 2014 – 4.219.926,- natomiast plan na rok 2013 – 3.744.083,-zł, wykonanie za I półrocze 2013 – 1.920.000,- zł czy nie za optymistycznie oszacowane wpływy w tym dziale?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na chwilę obecną jest wykonanie w wysokości 3. 823.761,56 z czego jeszcze ok 256.000,- wpłynie w miesiącu grudniu, to będzie powyżej 4.000.000,- no i dodatkowo podatek wzrósł o ok. 400.000,-.

Radny R. Szeleziński zapytał o „Podatek od środków transportowych” plan na 2014 – 136.800,- a plan na 2013 – 96.019,- to jest wzrost o 44%.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tej chwili wykonanie wynosi 139.301,- i planowane jest w porównaniu do aktualnego przypisu.

Radny R. Szeleziński zapytał o „Wpływy z podatku rolnego ... od osób fizycznych” plan na 2014 -827.730,- zł plan na 2013 – 773,040,- plan na 2012 – 703.200,- a przypis przez te lata jest taki sam z tego można wnioskować, że ludzie lepiej płacą lub zwiększył się areał.

Pani Skarbik poinformowała, że planowane jest na podstawie wykonania (95%).

Radny R. Szeleziński odnośnie działu „Oczyszczanie miast i wsi” i tego, że dochody z opłat za wywóz śmieci zaplanowane w wysokości 80% z przypisu na rok 2014 tj ok. 634.000,- wydatki z tym związane wynoszą 746.000,- co stanowi stratę w wysokości ok. 111.000,- zapytał dlaczego przyjęto 80% a nie 90% ? I kto zapłaci tą różnicę?

Burmistrz przekazał, że przy ustalaniu całego systemu gospodarki komunalnej brane było pod uwagę to aby przez jakiś czas nie zwiększać stawki za wywóz odpadów komunalnych, nawet przy lepszej ściągalności nie będzie tak , że koszty będą pokryte w 100%.

Radny Szeleziński dodał, że przekazał ten temat ponieważ jeszcze wiele jest osób, które podrzucają śmieci w inne miejsca niż powinni. Radny dodał, że właśnie przez takie osoby może być podwyższona stawka i płacić będą Ci co prawidłowo wywiązują się z obowiązku płacenia.

Radny R. Szeleziński zapytał czy była rozważana możliwość zbierania tej opłaty przez sołtysów?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie był rozważany ten temat gdyż sołtysi zbierają podatek raz na kwartał a opłata za odpady powinna jednak wpływać co miesiąc chociażby ze względu na co miesięczną zapłatę zakładowi odbierającemu te odpady.

Radny J. Karkosiński dodał, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie systemu przypominania.

Radny R. Szeleziński zapytał o „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, na które zaplanowane jest 3.600,- czego to dotyczy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to dotyczy zakupu inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego a dokładnie zakup szafy chłodniczej do sołectwa Redecz Krukowy.

Radny R. Szeleziński następnie zapytał o dział „Rybołówstwo i rybactwo” z planem na kwotę 1.099.606,- na co to ma być przeznaczone?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota ta dotyczy odbudowy szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim.

Wobec tego Radny Szeleziński poprosił o przedstawienie tego zadania co dokładnie będzie robione?

Burmistrz poinformował, że przedmiotem zadania będzie: wybudowanie ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych, ogrodzenia rynku i utwardzenie w postaci kamienia, wybudowanie pomostu dla rybaków, wybudowanie zatoczki kajakowej , wybudowanie siłowni zewnętrznej oraz chodnika, oświetlenia, zieleni.

Radny R. Szeleziński zapytał o dział „Transport i łączność” - „Różne opłaty i składki” , który jest zaplanowany na kwotę 75.000,- czego to dotyczy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to dotyczy umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w drogach nie naszych.

Radny R. Szeleziński zapytał o dział „Urzędy gmin” - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” , który zaplanowany jest na rok 2014 w wysokości 1.856.000,- natomiast na rok 2013 planowane były w wysokości 1.956.000,- tzn , że pracownicy będą mieli zmniejszone pensje czy będą zwolnienia pracowników?

Burmistrz odpowiedział, że to kwestia dyscypliny.

Radny R. Szeleziński zapytał jeszcze czy przewidywane są podwyżki dla pracowników urzędu?

Burmistrz odpowiedział, że tak w wysokości 2%.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota na 2013 rok była wyższa o ok. 300.000,- dla zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników publicznych.

Radny R. Szeleziński następnie zapytał o o dział „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” - „ Zakup energii” , na który zaplanowane jest 300.000,- tj o 50.000,- mniej niż w zeszłym roku,dlaczego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowane jest mniej gdyż po przetargu wyszła kwota mniejsza niż na ten rok i wartość za jednostkę też jest mniejsza.

Radny R. Szeleziński zapytał o obsługę długu, na którą zaplanowane jest 660.000,- czy to jest realne zaplanowanie gdyż kwota długu się zwiększa?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w bieżącej WPF było planowane na kwotę 610.000,- W bieżącym budżecie ok. 100.000,- nie będzie wydane (plan 720.000,- planowane wykonanie 620.000,-) a odsetki nadal spadają. Pani Skarbnik dodała, że ma nadzieję, że planowane na 2014 r. 660.000,- wystarczy.

Radny R. Szeleziński zapytał czy przy wykonywaniu zadania pn. „Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego” będzie brał udział Zakład Usług Komunalnych?

Burmistrz odpowiedział, że nie gdyż wykonawca musi być wyłoniony z przetargu.

Radny R. Szeleziński zapytał o dział „Transport i łączność” - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” na kwotę 90.280,- na co to będzie przeznaczone?

Pani Skarbnik poinformowała, że to dotyczy nie zapłaconej koncepcji budowy obwodnicy.

Wobec tego Radny Szeleziński dopytał czy coś się ruszyło w sprawie obwodnicy?

Burmistrz odpowiedział, że zapisy w kontrakcie są więc tylko należy czekać.

Radny R. Szeleziński zapytał czy w dziale „Oczyszczanie miast i wsi” są ujęte wydatki związane z odbiorem odpadów z aptek, jeśli tak to na jaką kwotę?

Pani Skarbnik poinformowała, że do tej pory za 4 apteki było płacone w granicach 2.000,-zł rocznie.

Wobec tego Radny Szeleziński zapytał czy my musimy to płacić ?

Burmistrz odpowiedział, że tak gdyż jest to nasz obowiązek.

Radny R. Szeleziński zapytał czy gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt i na jaką kwotę?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka umowa jest na kwotę 350,- zł miesięcznie.

Radny R. Szeleziński zawnioskował o paczki świąteczne dla dzieci z naszego terenu , które przebywają w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu.

Radny J. Barański zapytał o załącznik Nr 11 „Plan dochodów budżetu państwa na 2014 rok, czego to dotyczy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ten załącznik jest ujęty gdyż wojewoda nam przekazuje swój plan i my musimy oddać 500zł za udostępnienie danych a jeżeli chodzi o kwotę 59.100,- to dotyczy funduszu alimentacyjnego.

Radny J. Barański następnie zapytał o zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku” co to jest?

Pani Skarbnik przekazała, że to jest zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zadanie to zostało zgłoszone na wniosek sołectwa Machnac.

Radny R. Szeleziński zapytał czy są zaplanowane środki za wyroki sądowe związane z eksmisjami?

Pani Skarbnik poinformowała, że jest zaplanowane w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 12.000,-.

Radny R. Szeleziński zapytał czy są zaplanowane środki na budowę budynku socjalnego dla ludzi , którzy mieliby być wykwaterowani z pałacu w Brzeziu?

Burmistrz przekazał, że jest podana propozycja porozumienia, w którym ma być określone:

dokładny metraż mieszkań i dla ilu osób, gdyż dane te będą potrzebne przyszłemu wykonawcy.

Z zabezpieczeniem środków na ten cel przez Powiat. Burmistrz dodał, że Gmina Brześć Kujawski będzie takim pośrednikiem a nie finansującym.

Radny R. Szeleziński zapytał czyje to będą mieszkania?

Burmistrz odpowiedział, że byłyby to nasze komunalne mieszkania.

Ad 4. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie, udział i zakończył wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Protokół sporządziła:

Magdalena Mierzwicka