

Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy Sienno od godziny 9.00 do godziny 13.00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w pełnym składzie
2. Wójt Gminy – Mariusz Strąk
3. Skarbnik Gminy – Jolanta Karolik

Porządek posiedzenia:

Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Sienno na 2019 rok.

Przebieg posiedzenia:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Sienno na 2019 rok zgłosiła szereg pytań dotyczących planowanych wydatków, realizacji zadań, kosztów utrzymania, itp.

Komisja wskazywała na niezadawalającą strukturę wydatków. W projekcie budżetu na 2019 rok na wydatki inwestycyjne przeznacza się tylko 4% ogółu wydatków, co stanowi 954.000,00 zł. Pozostałe 96% stanowią wydatki bieżące w kwocie 22.621.528,00 zł.

Wójt Gminy Mariusz Strąk omówił wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków planuje się zadania: przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych 370.000,00 zł; przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku 344.000,00 zł; budowa Otwartych Stref Aktywności cztery obiekty w miejscowościach Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś 140.000,00 zł; przebudowa drogi gminnej w Kochanówce 50.000,00 zł; instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sienno w miejscowościach Dębowe Pole, Zapusta, Olechów Stary 15.000,00 zł. Wójt wskazał, iż w ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł, która będzie stanowić zabezpieczenie na ewentualne uzupełnienie planu wydatków majątkowych po przetargach lub na prace dodatkowe w ramach planowanych zadań w budżecie. Realizacja innych zadań inwestycyjnych będzie wprowadzana do budżetu po uzyskaniu dodatkowych dochodów. Gmina planuje ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu Państwa i Unii Europejskiej na przebudowy dróg gminnych, budowy i przebudowy świetlic wiejskich oraz kontynuację przebudowy i rozbudowy Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.

Komisja wskazała na pilną potrzebę zakupu nowego ciągnika dla ZUK niezbędnego do świadczenia usług dla mieszkańców. W tym celu należałoby wygospodarować w wydatkach kwotę na ten cel. Z rozeznania rynkowego wynika iż byłaby wystarczająca kwota 170.000,00 zł na zakup takiego nowego ciągnika z napędem TUZ i TUR. Komisja prosiła Wójta Gminy o wygospodarowanie takich środków. Potrzeba zakupu ciągnika jest zgłaszana od kilku lat. Analizowano budżet gminy pod kątem zastosowania oszczędności i wygospodarowania dodatkowych środków na realizację zadań. Komisja pytała o zasadność ponoszenia tak dużych kosztów własnych na przebudowę świetlic wiejskich. Pytano, czy robiono rozeznanie stanu budynku w Kadłubku. Jest to budynek z 1928 roku i czy nadaje się do przebudowy.

Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż gmina uzyskała dofinansowanie do modernizacji świetlic w Janowie i Kadłubku około miliona złotych, kwota 344.000,00 zł jest to wkład własny. Niezasadnym byłoby nie wykorzystanie możliwości dofinansowania, budynki będą wyremontowane na wzór obiektów w Siennie i Jaworze Soleckim. Stan tych budynków był oceniany, wymagane było wykonanie projektów na przebudowę. Pozostaną tylko ściany, budynki będą rozbudowane o zaplecze kuchenne.

Komisja zwróciła uwagę na wysokie koszty budowy otwartych stref aktywności i pytała, czy wydatek ten jest konieczny i czy nie można odłożyć realizacji do czasu znalezienia tańszego wykonania.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to zadanie z dofinansowaniem, potrzeba zgłaszana była przez mieszkańców. Nadmienił, iż wszystkie zaplanowane do realizacji zadania są ważne, pod rozważę można jedynie wziąć wydatek w kwocie 50.000,00 zł na drogę w Kochanówce, która byłaby przedłużeniem tego, co Rzeczników zrobił na swoim terenie.

Komisja zaproponowała aby zdjąć ten wydatek i przeznaczyć na ciągnik. Komisja po przeanalizowaniu wydatków w porozumieniu z Wójtem Gminy zaproponowała również zmniejszenie o 50.000 zł wydatków zaplanowanych na remonty bieżące dróg, o 20.000,00 zł z przeglądów dróg gminnych, kwotę 10.000,00 zł remontów strażnic oraz w administracji kwotę 20.000,00 zł w pozostałych wydatkach bieżących z zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Środki wynikłe ze zmniejszenia przeznaczyć na dotację dla ZUK w Siennie na zakup ciągnika. Komisja kontynuowała analizę budżetu szukając możliwości wygospodarowania na zakup ciągnika brakujących 20.000,00 zł.

Komisja poprosiła o dokładne wyjaśnienie pozycji usługi pozostałe – co kryje się pod tymi dość wysokimi kwotami, jakiego rodzaju wydatki są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz co składa się na wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej. Zwrócono uwagę na duże koszty utrzymania oświaty, wzrost wydatków na utrzymanie GOPS oraz wzrost kosztów dowozu uczniów. Komisja zwróciła również uwagę na koszty utrzymania świetlic wiejskich, niewspółmierne do dochodów z wynajmu. Komisja sugerowała rozważenie podwyższenia opłat za wynajem, zwracała też uwagę na konieczność nadzorowania przestrzegania czasu wynajmu, aby nie było sytuacji, że ktoś opłaca wynajem na imprezę na jeden dzień a korzysta z pomieszczeń przez trzy dni.

Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż odpłatność za wynajem zostanie zwiększona do 100,00 zł, będzie wydane stosowne Zarządzenie w tej sprawie. Świetlice są potrzebne mieszkańcom, w Osówce i Olechowie Starym odbywają się zajęcia dla dzieci, pomieszczenia muszą być ogrzewane.

Komisja wskazała aby zobowiązać osoby sprawujące nadzór w czasie zajęć na przykręcanie grzejników po skończonych zajęciach, co zmniejszy zużycie energii i obniży koszty.

Wójt Gminy kontynuował wyjaśnienia. Koszt dowozu uczniów do szkół jest uzależniony od ilości dowożonych uczniów. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się środki w wysokości wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Te środki nie mogą być wydatkowane na inny cel, tylko na profilaktykę antyalkoholową.

Komisja sugerowała rozważenie scentralizowania obsługi i zmiany paliwa na ekologiczne przy ogrzewaniu budynków użyteczności publicznej tj. urząd gminy, GOK, strażnica. Komisja wskazała jako priorytetowe zadanie budowę kuchni i stołówki w szkole w Jaworze Soleckim. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik udzieliła szczegółowych wyjaśnień dotyczących rodzaju wydatków zaplanowanych jako „usługi pozostałe”. Są to przeglądy kotłowni, konserwacja urządzeń, usługi pocztowe, bankowe, dowóz dzieci na basen, itp. Skarbnik Gminy poinformowała, iż dyrektor szkoły w Siennie dał zapotrzebowanie do budżetu na 2019 rok w wysokości 1,5 miliona złotych ale niestety nie można było zabezpieczyć pełnej kwoty, bo nie można byłoby zamknąć budżetu. Wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Dalej Skarbnik Gminy wyjaśniała, iż wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli – 2 etaty, przypisane też zostały w odpowiedniej proporcji koszty zakupu oleju opałowego. Na pytanie komisji gdzie widzi możliwość zmniejszenia wydatków aby pozyskać kwotę 20.000 zł na zakup ciągnika dla ZUK Skarbnik Gminy wskazała dział 758 – różne rozliczenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski:

1. Zmniejszenie planowanych wydatków:

w dziale 600 – Transport i Łączność - 50.000,00 zł z przebudowy drogi w Kochanówce,
50.000,00 zł z planowanych wydatków na bieżące remonty dróg żwirem i kruszywem oraz
20.000,00 zł z przeglądów dróg gminnych

w dziale 750 Administracja Publiczna w pozostałych wydatkach bieżących 20.000,00 zł
z zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych

w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 10.000,00 zł
z remontów strażnic

w dziale 758 Różne Rozliczenia 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej

2. Zwiększenie planowanych wydatków:

wprowadzenie kwoty wynikłej ze zmniejszenia w wysokości 170.000,00 zł na dotację dla
Zakładu Usług Komunalnych w Siennie z przeznaczeniem na zakup ciągnika.

Wójt Gminy Mariusz Strąk nadmienił, iż Zakład Usług Komunalnych zostanie zobowiązany
do pokrycia z własnych środków kosztów zakupu ciągnika na kwotę 10.000,00 zł.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Bohdan Przydatek

