

Protokół nr 31

Z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy – Grzegorz Jakuc, Skarbnik Gminy – Ryszarda Wojszel, Sekretarz Gminy – Alina Bondar.

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Beata Dryl, która o godzinie 8.00 powitała członków Komisji oraz władze Gminy i stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała zaproponowany porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie Komisji Budżetowej. Porządek został przyjęty jednogłośnie (za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wolne wnioski i informacje.

Ad. 1

Głos zabrała Pani Skarbnik i przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2018 r.

Powiedziała, że w Dziale 010 Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki na wykonanie zaplanowanej kanalizacji w Niewodnicy Kościelnej o kwotę 104 069 zł. W Dziale 600 Rozdziale 60016 Drogi publiczne zwiększa się dochody o kwotę 29 000 zł oraz wydatki o 138 569 zł kwotę. Zmian tych dokonuje się w związku z realizacją trzech zadań. Na „Przebudowę drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach Dużych” przeznaczona jest 29 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z „Przebudową drogi gminnej nr 106662B w Zalesianach” zwiększa się wydatki o kwotę 67 500 zł, i dochody o 13500 zł - pochodzące z wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Na, wcześniej wprowadzone zadanie, „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Iwanówce” zwiększa się wydatki o kwotę 42069 zł oraz wprowadza się w dochody gminy 16000 zł pochodzące z wpłat mieszkańców. Wartość zadania po zwiększeniu wyniesie 80000 zł.

Pan Wójt uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian do budżetu w Rozdziale Drogi publiczne. Wyjaśnił, że w Czaczkach Dużych, szczególnie wiosną, stan drogi jest bardzo zły, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia remontu, wymagana jest generalna przebudowa drogi. Warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Budowy Dróg Lokalnych jest posiadanie dokumentacji drogi. Planowane jest złożenie wniosku do programu we wrześniu i ma on być rozparzony do grudnia. Z zapowiedzi wynika, że jest szansa uzyskać dofinansowanie w granicach 50-60% zadania. Program ten ma nie mieć ograniczenia rocznego budżetowania, w związku z tym realizację inwestycji będzie można przesunąć. Pan wójt poinformował, że wiosną wpłynął wniosek mieszkańców Zalesian o realizację inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej dotyczący budowy 230 m drogi w Zalesianach. Nie znane były wówczas uwarunkowania budowy drogi wojewódzkiej, zadanie nie było ujęte w budżecie. W chwili obecnej budowa drogi wojewódzkiej finalizuje się i jej wykonawca zobowiązał się do położenia na drodze gminnej 230 m nawierzchni asfaltowej po kosztach materiału pod warunkiem, że Gmina wykona podbudowę. W trakcie rozmów z mieszkańcami o realizacji inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej ustalono, że mieszkańcy pokryją część kosztów wykonania podbudowy ok. 10000 zł (20% wartości). Ze wstępnej dokumentacji wynika koszt

wyższy niż przewidywano i wynosi 67500 zł, z czego mieszkańcy będą musieli pokryć kwotę 13500 zł. Pan Wójt przypomniał, że na realizację budowy drogi w Iwanówce było przeznaczone 30000 zł. Środki te nie są wystarczające aby sfinalizować tę inwestycję, wykonano dokumentację drogi. Koszt wykonania wyniesie min. 80000 zł, a zakładamy minimalny wkład własny mieszkańców 16000zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że zmiana w Dziale 900 rozdziale 90002 odpady komunalne polega na przesunięciu 6500 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210. Kwota przeznaczona będzie na zakup aplikacji mobilnej LuPe.

Pan Wójt powiedział, że pilotażowo, do końca roku, wprowadzona zostanie możliwość komunikacji mieszkańców z Urzędem Gminy przy pomocy aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniach z dostępem do internetu. Dzięki aplikacji Urząd Gminy będzie mógł na bieżąco informować mieszkańców o aktualnych wydarzeniach, terminach opłat podatkowych, wnoszenia opłat za śmieci jak też wywozu śmieci, przesyłania komunikatów natomiast mieszkańcy mieliby możliwość informowania o nielegalnych wysypiskach, niebezpiecznych i padłych zwierzętach, awariach oświetlenia.

Pani Skarbnik przedstawiła zmianę dotyczącą zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” polegającą na zwiększeniu środków o kwotę 95000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych.

Pan Wójt wyjaśnił, że w trakcie modernizacji obiektu wynikły konieczne do wykonania prace dodatkowe. Częściowo, były one przewidziane w podstawowej dokumentacji, ale ze względu na to, że koszty przerastały wówczas nasze możliwości ograniczono zakres wykonania prac. Zrezygnowano wówczas z wykonania np. instalacji alarmowej, nagłośnieniowej, wizyjnej, internetowej itp. W trakcie realizacji, w sytuacji gdy wykonywane są ściany, sufity, zabudowy internetowej itp. W trakcie realizacji, w sytuacji gdy wykonywane są ściany, sufity, zabudowy warto jednak wykorzystać moment i poprowadzić przewody, gdyż potem ich położenie będzie wymagało ingerencji w te odnawiane obecnie elementy. W przyszłości, będzie możliwość szybkiego podłączenia urządzeń: rzutnika, głośników czy alarmu. Poinformował, że w trakcie prac okazało się też, iż istnieje konieczność wykonania posadzki, gdyż dotychczasowa nie była wypoziomowana i nie było możliwości jej wyrównania. Powiedział, że w świetlicy planowane było położenie wykładziny podłogowej na całej sali, jednak nie sprawdzi się ona przy takiej powierzchni i przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego. W związku z powyższym projektant zaproponował ułożenie gresu. Zmiana ta powoduje zwiększenie kosztów materiałów i robocizny o 14000 zł. Na scenie również miała być położona wykładzina, jednak nie komponowałby się ona z gresem stąd zdecydowano położyć podłogę z deski laminowanej – koszt 10000 zł. Zmiany dotyczą również modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej. Planowano grzanie wody punktowo, ogrzewaczami elektrycznymi. Obecnie, instalacja ta ma być podłączona do istniejącej pompy ciepła i kolektorów słonecznych, konieczne jest przekonfigurowanie pompy, montaż zasobnika, wykonanie rozprowadzenia wody. Ostatnim elementem generującym koszty jest wykonanie i montaż napisów informujących - koszt 4000 zł. Pan Wójt dodał, że zostało ustalone z wykonawcą, że dodatkowe prace, które jeszcze ewentualnie wynikłyby w trakcie robót musi uwzględnić w swoich kosztach.

Pani Skarbnik powiedziała, że ostatnia zmiana dotyczy Działu 926 Rozdziału 92695. Zadanie "Budowa otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna" nie otrzymało dofinansowania środków zewnętrznych, stąd zmniejsza się po stronie dochodów 100000 zł i po stronie wydatków 200000 zł. Jednocześnie, w tym dziale i rozdziale wprowadza się zadanie, na które jest już podpisana umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, „Zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach" i dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10000 zł oraz wydatków na kwotę 30000 zł.

Pan Wójt powiedział, że został złożony wniosek na zadanie w kwocie 23000 zł. Istniała możliwość uzyskania wsparcia w maksymalnej wysokości 10000 zł. Z budżetu gminy, na ten cel przeznaczymy maksymalnie 20000 zł.

Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o zadawanie pytań.

Radny Leszek Kondzior zapytał czy istnieje jakaś alternatywa dla miejscowości, które nie skorzystają z zadania „Budowa otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna”. Czy jest możliwość skorzystania z innych funduszy?

Pan Wójt powiedział, że możliwe są dwa rozwiązania: jedno z nich to wystąpienie po dofinansowanie do LGD NAREW gdyż mają zaoszczędzone środki, oraz do Regionalnego Programu Odnowy Wsi Polskiej, który planuje ogłosić konkurs na realizację podobnych projektów. Dodał, że zadanie „Budowa otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna” obejmowało zagospodarowanie działek w 6 miejscowościach i na dzień składania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków wojewódzkich nie był jeszcze rozstrzygnięty konkurs. Stąd, do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o zagospodarowanie działki w Borowskich Michałach. Zaplanowano uporządkowanie terenu, postawienie altanki i dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Dodał, że dalej będą podejmowane działania, mające na celu zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne w pozostałych miejscowościach.

Radny Leszek Kondzior zapytał, czy istniałaby możliwość wykorzystania funduszu sołeckiego z dotacją z Gminy i wykonania siłowni zewnętrznej w Turośni Dolnej.

Pan Wójt powiedział, że jest to możliwe, jeśli wieś podejmie decyzję o takim przeznaczeniu funduszu, to własnym sumptem w ograniczonym zakresie, można wykonać.

Radna Beata Dryl zapytała jaki jest koszt montażu urządzenia siłowni zewnętrznej.

Pan Wójt odpowiedział, że jest uzależniony od firmy i klasy tego urządzenia.

Radny Sebastian Rybołowicz czy pompa ciepła zamontowana w remizie w Turośni Kościelnej będzie wystarczająca do ogrzania budynku i wody użytkowej po wykonanej termomodernizacji.

Pan Wójt powiedział, że będzie wystarczająca, można ją rozbudowywać, wymaga tylko montażu modułu sterownika wartego ok 3000 zł. Dodał, że grzanie wody elektrycznie, ponoszenie kosztów z tym związanych jest nieuzasadnione, szczególnie w sytuacji gdy budynek wyposażony jest w systemy OZE i ich eksploatacja jest dużo tańsza.

Pani Przewodnicząca poprosiła Komisję Budżetową o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Za głosowało 5 członków Komisji (za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Ad. 2.

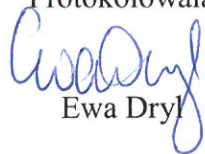
Pani Przewodnicząca zapytał czy wszyscy zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji i czy ktoś zgłasza uwagi. Wobec braku uwag poprosiła Komisję Budżetową o głosowanie nad przyjęciem protokołu. Za głosowało 5 członków komisji (5 – za, 0 – głosów przeciw, 0 – głosów wstrzymujących się).

Ad. 3

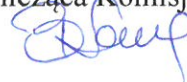
Nie przedstawiono wniosków i informacji

O godz. 8.40 Przewodnicząca Beata Dryl zamknęła posiedzenie Komisji Budżetowej.

Protokołowała

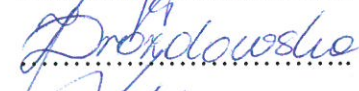
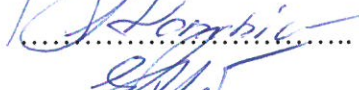

Ewa Dryl

Przewodnicząca Komisji Budżetowej


Beata Dryl

Członkowie Komisji Budżetowej:

1. Jarosław Czech
2. Jadwiga Drozdowska
3. Leszek Kondzior
4. Sebastian Rybołowicz


.....

.....

.....

.....