

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych i Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin odbytego w dniu 6
września 2013 r.

Miejsce posiedzenia sala konferencyjna Urzędu Gminy Sztabin.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9⁰⁰, zakończona o godz. 11³⁰

W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy – Tadeusz Drągiewicz i Skarbnik Gminy - Agnieszka Truszkowska.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: (zgodnie z załączonymi listami obecności).

Nieobecna na posiedzeniu Chilicka Małgorzata Danuta.

Komisje jednogłośnie postanowiły i powierzyły przewodnictwo wspólnego posiedzenia Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Zdzisławowi Pawłowiczowi.

Ad pkt 1) Przewodniczący stwierdził, że udział w posiedzeniu bierze 4 członków Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych i 5 członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, w związku z tym posiedzenie Komisji jest prawomocne. Następnie przedstawił porządek wspólnego posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
3. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji przyjętych do realizacji na 2013 rok.
4. Analiza projektów uchwał XVII sesji rady gminy.
5. Ocena przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 z uwzględnieniem stanu technicznego placówek oświatowo wychowawczych i obiektów przyszkolnych pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
6. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Sztabin za 2012 rok.
7. Sprawy różne.

Komisje w obecności 9 radnych jednogłośnie przyjęły porządek posiedzenia podany wyżej.

Ad pkt 2) Skarbnik Gminy Agnieszka Truszkowska omówiła wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku - zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do protokołu.

Jednocześnie poinformowała, że realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku przebiega prawidłowo, według założeń planu rocznego. Zachowana jest płynność finansowa, która umożliwia realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Powyższa informacja przedstawiona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach, po przeprowadzonej analizie sprawozdań z wykonania budżetu od początku roku oraz informacji opisowej, przedłożona przez Wójta Gminy informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. została zaopiniowała pozytywnie.

Członkowie obu Komisji po analizie w/w informacji, wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy odnośnie zapytań w zakresie wykonania budżetu w niektórych pozycjach stwierdzili, że nie wnoszą uwag do wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Komisje bez uwag przyjęły informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Ad pkt 3) Informację z przebiegu realizacji inwestycji przyjętych na 2013 r. przedstawił Wójt.

1. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie;

- inwestycja została wykonana i oddana do użytku. Wykonawcą była firma PHU Unirol, Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo. Całkowity koszt inwestycji to 350 854 zł w tym dofinansowanie z PROW to 190 178 zł. Inwestycja została opłacona ze środków własnych, złożony został wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o refundację kosztów inwestycji ze środków unijnych.

2. Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga;

- inwestycja została ukończona i oddana do użytku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych, Zbigniew Kotowski, ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwaki. Ogólny koszt inwestycji to 183 656 zł. W tym 119 450 zł dofinansowania z PROW. Całość została zapłacona ze środków własnych. Będziemy składać wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o refundację kosztów inwestycji ze środków unijnych.

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie, wraz rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie;

- został rozstrzygnięty przetarg na te inwestycje. Modernizację stacji uzdatniania wody wykona konsorcjum firm :PHU „JA-MAR, Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Lider i PBI „KERAM” Marek Cwalina, ul. Sadowa, 19-200 Grajewo, - Partner konsorcjum za 1 170 371 zł w tym dofinansowanie unijne 705 957 zł, rozbudowę kanalizacji wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Janusz Piotrowski z Suwałk za kwotę 53 497 zł w tym dofinansowanie unijne to 34 794 zł. Inwestycje zostały rozpoczęte. Zakończenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Jaziewie nastąpi 30 czerwca 2014 r., natomiast rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie 15 września 2013 r.

4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin;

- po raz drugi został ogłoszony przetarg na powyższą inwestycję, ze względu, na zmianę kwalifikacji przez Urząd Marszałkowski tej inwestycji z budowy na dostawę. Nie ogłoszenie drugiego przetargu wiązałoby się z obniżeniem dotacji unijnej o 40 %. Drugi przetarg ponownie wygrała firma ANTINUS, ul. Sobieskiego 39B 5, 96-100 Skierniewice za 1 096 098 zł . Obecnie trwa procedura przetargowa. Podpisanie umowy przewiduje się na 18 września 2013 r. Natomiast realizacja tej inwestycji rozłożona na miesiące wrzesień 2013 r. – kwiecień 2014 r.

5. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Jaminy;

- samochód został zakupiony za 41 800 zł i przekazany jednostce.

6. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego część II, administracja samorządowa;

- inwestycja realizowana jest przez Urząd Marszałkowski, obecnie jest na etapie uzgodnień parametrów sprzętu (komputerów), więc zapewne realizacja w tym roku się nie zakończy.

Ad pkt 4) Projekty uchwał XVII sesji:

Skarbnik Gminy Agnieszka Truszkowska omówiła:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Przedstawione zmiany w projekcie uchwały dotyczą zmian planu w:

Dział 600 - zwiększenie wydatków w kwocie 25.000 zł dotyczy środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie”, po ostatecznym rozliczeniu inwestycji. Wartość zadania po zmianach wynosi 350.854 zł;

Dział 700 - zwiększenie w wysokości 8.000 zł dotyczy wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga, w kwocie 5.000 zł wydatków na pomiary elektryczne budynków;

Dział 750 - zwiększenie w kwocie 8.000 zł dotyczy promocji gminy;

Dział 754 - zwiększenie planu dochodów w wysokości 17.369 zł i wydatków w kwocie 38.149 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek OSP

- zwiększenie planu dochodów w wysokości 58.436 zł i wydatków w kwocie 81.736 zł dotyczy zakupu dwóch zestawów ratownictwa typu średniego dla jednostek OSP Sztabin i Jaziewo oraz aparatu tlenowego dla OSP Jaziewo;

Dział 851 - zwiększenie wydatków w kwocie 11.750 zł dotyczy wprowadzenia środków z 2012 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

Dział 900 - dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość I etapu zadania wynosi 53.497 zł. II etapu 1.170.371 zł;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi w roku 2013 1.340.297 zł, w 2014 669.264 zł;

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi 183.656 zł;

- zwiększenie wydatków w kwocie 50.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

Planuje się udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19.920 zł, pod nazwą „Dożynki Gminne 2013”.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.639.807 zł; w tym: dochody bieżące 14.860.883 zł, dochody majątkowe 1.778.924 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.274.642 zł, w tym: wydatki bieżące 14.068.252 zł, wydatki majątkowe 2.206.390 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 365.165 zł przeznaczona zostanie na:

- planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 345.245 zł,

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.920 zł.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.426.750 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 931 zł.

Komisje pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

- projekt uchwały dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztabin na lata 2013-2020.

Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków roku 2013 dostosowując ich stan do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Plan po zmianach wynosi: dochody budżetowe ogółem 16.639.807 zł, w tym dochody bieżące 14.860.883 zł, dochody majątkowe 1.778.924 zł; plan wydatków ogółem 16.274.642 zł, w tym wydatki bieżące 14.068.252 zł, wydatki majątkowe 2.206.390 zł.

Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków przedstawiono uwzględniając przyjęte zmiany w budżecie gminy. Nadwyżka budżetu gminy wyniesie 365.165 zł i przeznaczona zostanie w kwocie 345.245 zł na spłatę kredytów oraz w wysokości 19.920 zł na udzielenie pożyczki na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmieniono kwotę przychodów budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w wysokości 111.412 zł oraz zwiększono rozchody o 19.920 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody po zmianach wynoszą 159.822 zł, rozchody 524.987 zł.

W dochodach i wydatkach majątkowych na 2014 rok dokonano korekt wynikających ze zmiany kwot dotyczących roku 2014 w załączniku Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2013-2014, do uchwały Nr w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie inwestycyjne pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin". Wartość zadania wynosi 2.009.561 zł, z czego w 2013 roku planuje się wydatki w wysokości 1.340.297 zł, w 2014 roku jako zadanie kontynuowane w kwocie 669.264 zł.

Komisje pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Wójt Gminy przedstawił i omówił projekty uchwał w sprawach:

- a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sztabin na lata 2013 –2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020,
- b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielanych z budżetu gminy Sztabin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
- c) zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania: odcinkiem drogi powiatowej Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogilnice od DK Nr 8 do skrzyżowania z ul. Młodości w Sztabinie, drogą powiatową Nr 1241B Sztabin – Janówek oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1223B od skrzyżowania z drogą gminną Nr 102829B Janówek- Kopiec do m. Huta oraz wnioskowania o dofinansowanie i realizacji inwestycji drogowej;
- e) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B”.

Do przedstawionych projektów uchwał komisje nie zgłosiły wniosków. Przewodniczący stwierdził, że komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty uchwał.

Ad pkt 5) Informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 przedstawił Wójt. Informacja w załączeniu do protokołu.

Komisje przyjęły do wiadomości informację w powyższym zakresie i nie wniosły uwag.

Ad pkt 6) W tym punkcie Wójt przedstawił informację dotyczącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Sztabin za 2012 rok oraz wydatki z tym związane. Informacja w załączeniu do protokołu.

Komisje do przedstawionej informacji nie wniosły uwag.

Ad pkt 7) Radny Wiesław Polkowski zabierając głos stwierdził cyt.” po raz kolejny wracam do tematu drogi Kopytkowo. Proszę o przemyślenie, przeanalizowanie i ponowne wrócenie

do tematu asfaltowania drogi Jasionowo Dębowskie – Kopytkowo, chociażby z tego względu, że oferowany jest wkład finansowy przez moją rodzinę”.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że tematyka dzisiejszego posiedzenia została wyczerpana, podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Helena Danuta Drągiewicz

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Pawłowicz