

Protokół nr 44/13
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego

Dnia 5 grudnia 2013 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w Sali 35, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
2. Omówienie materiałów na sesję RM.
3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji Pani Beata Woźniak powitała wszystkich zebranych, następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Zauważyła, że każdy członek komisji otrzymał projekt uchwały dotyczącej planu budżetu Gminy Szubin na 2014 rok oraz plan wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2039.

Następnie przekazała głos Pani Skarbnik Wioletcie Martek w celu omówienia powyższych tematów.

Pani Skarbnik zauważyła, że budżet na rok 2014 jest podobny do budżetu na rok 2013 jeśli chodzi o dochody i wydatki, gdyż założenia pozostały na podobnym poziomie. Deficyt został zaplanowany również na zbliżonym poziomie do roku bieżącego. W celu zachowania wymaganych wskaźników wykonałmy działania tj. zmniejszenie deficytu czy negocjowanie warunków umów kredytowych i prolongowanie spłaty kredytu do 2017 roku. Pani Martek zauważyła że zakończenie roku 2013 przedstawia się optymistycznie, z niewielką nadwyżką budżetową, dzięki której zachowane są wskaźniki. Inwestycje zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak w roku 2013. Zaplanowano sprzedaż udziałów spółki KPEC oraz utworzenie rezerwy inwestycyjnej aby uniknąć sytuacji w których zaplanowano inwestycje z niepewnych dochodów. Rezerwa może wynieść 5% wydatków ogółem. Budżet został zaplanowany tak aby spełnić wszystkie wymagane wskaźniki.

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Szubina, który zauważył, że w planach inwestycyjnych uwzględniono wydatek na remont drogi z tzw. „Schetynówki”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w I połowie 2014 roku. Jeśli projekt z „naszą” drogą uzyska dofinansowanie wtedy przystąpimy do realizacji zadania. W przeciwnym wypadku nie będzie nas stać na remont.

Pani Woźniak zapytała członków komisji czy są jakieś pytania do w/w.

Głos zabrał Pan Andrzej Wrona, który zauważył, że założenia do budżetu 2013 były zbyt optymistyczne. W budżecie na 2014 przyjmuje się podobne założenia. Na jakiej podstawie zaplanowano tak znaczny wzrost udziału w podatku dochodowym ?

Pan Piotrkowski odpowiedział, że jest to przelicznik planowany ogólnie w Ministerstwie Finansów na podstawie PKB. Nie jest to współczynnik na który mamy jakikolwiek wpływ. Musimy przyjąć takie założenia w celu stworzenia prawidłowego projektu budżetu.

Pan Wrona zauważył również zbyt optymistyczne założenia dotyczące sprzedaży majątku gminy.

Pani Skarbnik powiedziała, że w wieloletniej prognozie finansowej założenia dotyczące sprzedaży majątku gminy w 2013 zostały zmienione. Natomiast jeśli chodzi o rok 2014 założenia zostały bez zmiany, gdyż planowana jest finalizacja sprzedaży udziałów w spółce KPEC za około 5 mil. złotych.

Pan Wrona dodał, że zakładając sprzedaż udziałów w spółce zaplanowano pozostałą sprzedaż majątku gminy za 2 mil. Czy uda się osiągnąć taki cel ?

Pan Piotrkowski odpowiedział, że plan jest ambitny ale będziemy analizować sytuację na bieżąco. Sytuacja w ciągu roku często się zmienia i będziemy reagować w ciągu roku.

Następnie Pan Andrzej Wrona odniósł się do subwencji oświatowej. Zauważył, że co rok zwiększają się wydatki z budżetu na oświatę i opiekę społeczną natomiast maleją na administrację czy gospodarkę komunalną.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na oświatę i opiekę społeczną wydajemy większe środki ale są to zadania zlecone, które musimy wykonywać. Zmniejszenie wydatków z działu administracja związane jest z zakończeniem inwestycji termomodernizacji natomiast w dziale gospodarka komunalna zakończyliśmy większą inwestycję na osiedlu bydgoskim.

Pan Piotrkowski dodał, że na główne zadania w gospodarce komunalnej zaplanowano takie same pieniądze jak w roku bieżącym. Na remonty ulic, odśnieżanie czy inne zadania przeznaczono takie same środki.

Kolejne pytanie Pana Wrony dotyczyło rezerwy budżetowej. Czy środki tam zgromadzone mają już swoje przeznaczenie, czy zaplanowano już jakieś konkretne wydatki ? Gdyż mieszkańcy zgłaszają konieczność naprawy ul. Ogrodowej oraz renowację dalszej części ul Dąbrowskiego.

Pan Piotrkowski powiedział, że dopóki nie będzie faktycznie tych pieniędzy nie będzie konkretnych deklaracji. Zapotrzebowanie jest bardzo duże ale w planach jest duża inwestycja związana z kanalizacją. Wszystkie ewentualne zadania zawarte są w wieloletniej prognozie finansowej. Obecnie mamy dokumentację na drogę w mieście. W niedługim czasie będzie dokumentacja na drogę na terenie wiejskim. Jest szereg inwestycji, które chcielibyśmy robić natomiast jesteśmy uzależnieni od projektów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski. Mamy dokumentację na wiele inwestycji, czekamy tylko na ogłoszenie konkursów.

Następnie Pan Wrona zapytał, co należy rozumieć przez zaplanowane w budżecie 24 tys zł na sport w Turze ? Co kryje się pod tym pojęciem ? oraz dlaczego do tej pory place zabaw kosztowały nas 25 tys złotych a teraz planuje się plac za ponad 100 tys. Skąd taka kwota ?

Na pierwsze pytanie odpowiedział Pan Piotrkowski. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na Tur, to jest to kwota związana z budową świetlicy. Udało się zrealizować inwestycję dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy dodatkowe punktu w Urzędzie Marszałkowskim za projekt, gdyż zobowiązaliśmy się do nakręcenia krótkiego filmu edukacyjnego dotyczącego tematu tj. Szklanego Turu. W przyszłym roku chcemy zrealizować to zadanie aby zakończyć wszystkie etapy inwestycji.

Na pytanie dotyczące placu zabaw odpowiedział Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Piotr Kmiec. Projekt placu był umieszczony na stronie internetowej gminy. Każdy miał możliwość zapoznania się z nim. Plac będzie zlokalizowany na osiedlu bydgoskim, gdyż jest tam już

część infrastruktury, która ułatwi wykonanie inwestycji. Koszt jest duży ponieważ będą tam umieszczone sprzęty sportowe.

Pan Wrona zapytał, czy takiej inwestycji nie można wykonać na terenie osiedla spółdzielczego przy wsparciu finansowym spółdzielni mieszkaniowej. Czy nie możemy szukać partnerów w celu wykonania inwestycji. Dlaczego wybrano teren osiedla bydgoskiego ?

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Dittrich, która zapytała o możliwość wykonania terenu rekreacyjno-sportowego w parku na „Wesółce”. Istniejące ścieżki w naturalny sposób ułatwiłyby wykonanie tzw. Ścieżek zdrowia.

Pan Wrona dodał również, że zwracał się z pytaniem o możliwość zagospodarowania terenu między „Wesółką” a dworcem kolejowym w celu wyznaczenia ścieżki zdrowia ze stałym sprzętem do uprawiania fitnessu oraz ławeczkami dla osób starszych.

Na powyższe pytania i sugestie odpowiedział Pan Piotrkowski, który powiedział, że wybrano teren osiedla bydgoskiego, gdyż jest to jedyne osiedla na terenie miasta bez placu zabaw. Naszym zamierzeniem było wybudowanie czegoś dla dzieci. Osiedle leśne ma blisko do nowo-wybudowanego placu przy zespole szkół nr 2. Na osiedli spółdzielczym również są place zabaw. Natomiast druga część miasta jest pozbawiona atrakcji dla najmłodszych. Dlatego wybrano ten teren. Jeśli chodzi o palny dotyczące terenu Wesółki oraz ścieżki między parkiem a stacją kolejową Zastępca Burmistrza powiedział, że jesteśmy po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który jest zainteresowany rewitalizacją dalszej części miasta. Powstał pomysł aby zająć się częścią terenu przy ruinach zamku, pobliskimi łąkami oraz ścieżką. Jednakże taka inwestycja wiąże się z bardzo dużymi kosztami i bez środków zewnętrznych nie będziemy w stanie jej zrealizować.

Pan Kmiec dodał, że budujemy nowy plac zabaw przy udziale środków zewnętrznych z konkursu ogłoszonego na rewitalizację istniejącej bazy sportowej. Był to jeden z powodów dla których wybrano taką lokalizację.

Radna Dittrich zapytała o oświetlenie placu. Czy będą zamontowane dodatkowe punkty świetlne ?

Pan Piotrkowski odpowiedział, że nie jest to planowane. Plac oświetlony jest lampami ulicznymi i nie ma konieczności doświetlania go tak jak Orliki. Istnieje możliwość zamontowania dodatkowego ramienia w stronę placu na istniejącej lampie.

Następnie pytanie zadała Pani Woźniak na temat inwestycji w Turze. Czy huta będzie w jakimś stopniu partycypować w kosztach powstania filmu o wyrobie szkła ?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie ma takich możliwości ponieważ film nie może zawierać żadnych nazw własnych produktów. Nakręcenie filmu jest ostatnią rzeczą w ramach projektu „Szkłany Tur”. Zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową, w filmie nie może być pokazany żaden produkt firmowy. Firma, która wygra przetarg na wykonanie tej usługi będzie mogła kręcić film na terenie huty ale żadnych znaków towarowych być nie może.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała o środki w dziale 850 - opieka społeczna. Chodzi o 700 tys zł przeznaczonych na domy opieki społecznej. Jaka ilość mieszkańców gminy Szubin jest dofinansowana ?

Pan Piotrkowski powiedział, że nasi mieszkańcy są ulokowani w domach na terenie całej Polski gdyż ośrodek w Nakle jest jednym z droższych na naszym terenie. Z tego rodzaju opieki korzysta 27 naszych podopiecznych. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez MGOPS w Szubinie miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w domu opieki społecznej to około 2500 zł, w Poborowie 1700 zł, Zakrzewo 2600 zł, Suchorączek około 2300 zł, Toruń 1249 zł. Miesięcznie wydajemy 59 tys zł.

Pani Elżbieta Dittrich zapytała czy są to osoby posiadające świadczenia czy dopłacamy w 100 % ?

Pan Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że wygląda to różnie, niektórzy posiadają własne środki, niektórzy nic nie mają. Kwoty podane powyżej to koszty, które my dopłacamy gdyż. Wszystkie osoby w jakiejś części partycypują w kosztach.

Pani Woźniak zapytała jeszcze informacje na temat domu opieki społecznej, który ma powstać w Rynarzewie.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie posiadamy żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Prawdopodobnie będzie realizowana tak inwestycja ale z środków prywatnych.

Następni Pani Przewodnicząca zapytała o wydatki związane z zakupem serwera oraz kserokopiarki za kwotę 23 tys zł. Czy to jest zakup konieczny, jak często korzystamy serwera ?

Pan Piotrkowski odpowiedział, że serwera korzystamy przez cały czas, ponieważ na nim przechowywane są wszystkie wytworzone dane. Bez tego urzędnicy praca nie byłaby możliwa, gdyż wytwarzane informacje nie mieszczą się na komputerach. Kserokopiarka prawdopodobnie będzie kosztować około 6 tys zł. Reszta kosztów to serwer, jednak rzeczywista cena będzie wiadoma po rozstrzygnięciu przetargu.

Pani Beata Woźniak zapytała również o planowany zakup urządzenia do kontroli trzeźwości za kwotę 12 tys zł. Skąd tak wysoka cena ?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zakup urządzenia zaplanowano z środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i cena jest wysoka, gdyż jest to sprzęt profesjonalny, z którego będzie korzystać nasza policja. Wyniki z badania są drukowane na miejscu i nie wymagają już potwierdzenia w dodatkowym badaniu krwi. Na urządzenie będzie przeprowadzone postępowanie.

Kolejne pytanie, które zadała Pani Przewodnicząca dotyczyło kosztów zwianych obsługą Wąsosza. Co jest robione za 53 tys zł w tym zakresie?

Pani Piotr Kmieć odpowiedział, że są to koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ratowników, wywozem śmieci, szamba itp. Wydatki związane z funkcjonowaniem plaży Wąsoszu.

Pani Woźniak zwróciła się z prośbą o przygotowanie szczegółowego zestawienia kosztów poniesionych na utrzymanie Wąsosza. Następnie zapytała o koszty funkcjonowania fontanny. Co kryje się w kwocie 40 tys zł.

Pan Kmieć odpowiedział, że są między innymi wydatki na wodę i prąd potrzebne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (około 10 tys zł). Ponadto część kosztów za fontannę zostało przeniesionych z 2013 na 2014. Stąd wyższa kwota niż początkowo zakładano i nie jest ona w całości związana z funkcjonowaniem fontanny.

Kolejne pytanie dotyczyło ozdób świątecznych jakimi planuje się przyozdobić miasto w okresie świąt oraz wzrostu kosztów z tym związanych.

Pan Piotr Kmieć odpowiedział, że na terenie miasto ozdobione są cztery żywe drzewka. Natomiast na rynku stanie sztuczna duża choinka.

Pani Woźniak zauważyła, że 32 tys to duża kwota jak na ten cel.

Zastępca Burmistrza dodał, że takie są plany budżetowe. Choinka zostanie zakupiona na podstawie zapytania ofertowego i prawdopodobnie będą wtedy oszczędności. Kwota obejmuje również zawieszenie i ściągnięcie ozdób na lampach oświetleniowych.

Radna Elżbieta Dittrich zapytała koszty poniesione w ubiegłym roku na ten cel.

Pani Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że są to pieniądze nie wyższe niż w ubiegłym roku.

Radna Beata Woźniak zauważyła, że systematycznie co roku zmniejszane są środki na gospodarkę komunalną na terenie gminy. Mimo wzrastającego zapotrzebowania wynikającego ze złego stanu dróg, braku kanalizacji i wielu innych pieniędzy na ten cel jest coraz mniej. Wyraziła również swoje niezadowolone w związku z barakiem planów inwestycyjnych na terenie wiejskim.

Zgodził się z tym twierdzeniem Pan Piotrkowski gdyż budżet nie jest doskonały. Na większość zadań są planowane środki są na tym samym poziomie. Jeśli byłaby możliwość przesunąć z miejsc gdzie byłaby nadwyżka to ruchy takie byłyby wykonane ale nigdzie tak nie jest. Zgadza się z tym, że środków na gospodarkę komunalną jest za mało ale wydział gospodarki komunalnej jest jednym z nielicznych wydziałów, który jest dofinansowywany jeśli tylko jest taka możliwość. Jeśli uda się gdzieś w ciągu roku zaoszczędzić to wykonuje się przesunięcia. Są pewne propozycje aby brać kredyty ale nie jest to możliwe. W obecnej chwili zadłużenie wynosi 28 % i nie jest zbyt wysokie ale nie możemy pozwolić sobie na wyższe.

Następnie pytanie zadała Pani Maria Pianko, która zapytała o środki zaplanowane na wykup dróg. Dlaczego planuje się zwiększenie wydatków na wykup dróg względem 2013 o 50 tys. zł. ?

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie zależy ile środków będzie zaplanowanych na ten cel, środków zawsze będzie za mało gdyż ilość dróg do wykupu jest bardzo duża.

Kolejne pytanie zadał Pan Zdzisław Pilarki, który zapytał o możliwość sprzedaży dróg przez gminę Pan Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Pani Dittrich dodała, że ma nadzieję, że w przypadku sprzedaży udziałów w KPEC-u zostanie naprawiona ul. Klonowa na osiedlu Leśnym.

Pan Piotrkowski potwierdził, że na chwilę obecną posiadamy dokumentację na budowę drogi na ul. Klonowej.

Przewodnicząca zapytała o tryb składania wniosków przez komisje do budżetu gminy. Zauważyła, że do końca września składane są wnioski do budżetu gminy przez radnych, sołtysów, poszczególne wydziały urzędu i instytucje. Następnie Skarbnik sprawdza merytorycznie złożone wnioski. Następnym terminem jest dzień 10 grudnia, gdy wnioski składają komisje z podaniem źródła finansowania

Pani Wioletta Martek potwierdziła wypowiedź Pani Woźniak i powiedziała, że następnym etapem jest złożenie wniosku budżetowego z podaniem jego źródła finansowania przez komisję w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia. Wnioski złożone w powyższym terminie zostaną przedstawione pod obrady komisji budżetu a decyzje o ich wpisaniu do budżetu podejmie Burmistrz do 15 grudnia.

Pani Woźniak zapytała, czy gdyby dziś poddało pod głosowanie komisji wniosek, który nie był uwzględniony wcześniej i zostałby przyjęty to czy musiałby być w formie pisemnej ?

Pani Skarbnik potwierdziła, że wniosek taki musi być w formie pisemnej.

Następnie głos zabrała Radna Pianko, która poruszyła sprawę ul. Dąbrowskiej w Rynarzewie, która jest systematycznie zalewana przez wody opadowe.

Zastępca Burmistrza powiedział, że w 2014 roku, w miarę możliwości finansowych zostanie wysypany kamieniami wjazd na ul. Dąbrowską żeby zabezpieczyć drogę przed złymi skutkami wody. Jednakże na dzień dzisiejszy Pan Piotrkowski nie obiecuje żadnych większych inwestycji na drogi. Konieczne są również inwestycje w budynki komunalne.

Pani Dittrich zapytała czy musimy wymieniać kotłownie w bloku, czy nie byłoby lepiej gdyby każdy na swój koszt zamontował sobie junkersa.

Pan Piotrkowski powiedział, że nie jest to brane pod uwagę gdyż nie jest to opłacalne. Budynek jest nasz i my odpowiadamy za całość. Bezpieczniej jest odpowiadać za jeden duży piec niż za junkersa w każdym mieszkaniu.

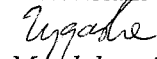
Pan Wrona zapytał o możliwość regulacji zapalania i gaszenia oświetlenia miejskiego.

Pan Piotrkowski powiedział, że od 1 stycznia będą zmiany gdyż zmieni się dostawca energii elektrycznej.

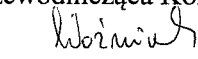
Więcej pytań na temat budżetu Gminy Szubin na 2014 nie było.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant


Magdalena Zygora

Przewodnicząca Komisji


Beata Woźniak

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kocyńska 12, 69-200 Szubin

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 5 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr¹
do protokołu Nr^{44/13}
z dnia^{5.12.2013r.}

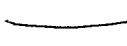

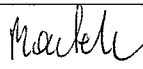

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Woźniak Beata	Przewodnicząca Komisji	
2.	Dittrich Elżbieta	Członek Komisji	
3.	Pianko Maria	Członek Komisji	
4.	Pilarski Zdzisław	Członek Komisji	
5.	Wrona Andrzej	Członek Komisji	

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**LISTA OBECNOŚCI ZAPROSZONYCH GOŚCI
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 5 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 447/13
z dnia 5.12.2013r.

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
4.	<i>Piotr Łmici</i>	<i>Naczelnik GK M</i>	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			