**Protokół Nr 35/2016**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 10 października 2016r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski;
2. Zastępca Burmistrza – Marek Zieńko;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Sołtys Sołectwa Lutówko – Mateusz Oelberg;
5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
6. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Stanowisko Komisji w sprawie inicjatywy budowy świetlicy wiejskiej w Lutówku;
3. Analiza wniosków do projektu budżetu Gminy na 2017r.;
4. Wstępne uzgodnienia do projektu budżetu Gminy na 2017r.;
5. Propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r.;
6. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2016r.;
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Sołtys Sołectwa Lutówko przedstawił Komisji wniosek Sołectwa Lutówko w sprawie inicjatywy budowy świetlicy wiejskiej w Lutówku. Poinformował, że obecna świetlica wiejska nie posiada kotłowni, a piec znajduje się w kuchni. W związku z tym nie ma możliwości przyrządzania posiłków podczas sezonu grzewczego. Brakuje także możliwości składowania opału, a tym samym mienie Sołectwa jest przechowywane u osób prywatnych. Pan Oelberg dodał, że po wybudowaniu nowej świetlicy obecny budynek można byłoby sprzedać. Wg niego kwota sprzedaży mogłaby wynosić w granicach 170 tys. zł, a remont istniejącej wynosiłby ok. 150 tys. zł, zatem sumując te dwie kwoty i ewentualne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego łącznie tworzy kwotę ok. 500 tys. zł, ponieważ jest możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Zarządu OSP na budowę jednostki OSP, ponieważ chodzi także o budowę jednostki. Pan Oelberg poinformował, że Sołectwo przygotowałoby teren, natomiast miejscowe stowarzyszenie wykonałoby projekt. Budowa miałaby odbywać się etapowo. Przewodniczący Komisji powiedział, że do tego wniosku musi ustosunkować się Burmistrz rozważając możliwości budowy. Kierownik Referatu Irg powiedziała, że działka na którym miałaby powstać świetlica ma powierzchnię 1200 m2. Wg referatu jest możliwa rozbudowa istniejącego budynku chociażby o pomieszczenie kotłowni, natomiast nie jest możliwa budowa nowego budynku na działce wskazanej przez Sołectwo. Powodem jest posiadany w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego, który jest przeznaczony pod potrzeby transportu i usług turystycznych, nie ma możliwości budowania obiektów kubaturowych związanych ze świetlicą wiejską. Pan Drogowski zapytał czy jest dobrze określony przewidywany koszt inwestycji. Pani Sotkiewicz- Tumanik odpowiedziała, że rozbudowa mogłaby opiewać nawet na mniejszą kwotę, ponieważ wystarczy pomieszczenie kotłowni i pomieszczenie gospodarcze. Pan Herder zapytał jaki zamysł miało sołectwo działając razem z OSP. Sołtys Lutówka odpowiedział, że również w tym budynku znajduje się jednostka OSP z samochodem, natomiast ta część budynku nie jest ogrzewana i nie ma możliwości wyjechać na akcję w okresie zimowym gdy są mrozy. Pani Sotkiewicz- Tumanik wyjaśniła, że w okresie zimowym w samochodzie nie może być wody, ponieważ zamarza, natomiast jeżeli jest pożar to można ją uzupełnić. Pan Oelberg powiedział, że jednostki muszą wypełniać specjalne deklaracje czy są gotowi wyjechać na akcję posiadając wodę w samochodzie, w związku z tym są zmuszeni wyrejestrować jednostkę na okres zimowy. Dodał, że obecny budynek nie ma ocieplonych fundamentów, uważa że jest to także inwestycja którą należy wykonać. Również w tym budynku znajdują się ściany nośne i trzeba się upewnić czy można je wyburzyć, gdzie jest pomieszczenie kuchni i toalet jeżeli miałoby być dobudowane same pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. W związku z tym prosił o wycenę, aby można było zrealizować projekt i postawić kotłownie z nowym piecem i kominem. Pan Lesinski zaproponował, aby Sołectwo rozpatrzyło możliwość rozbudowy i wtedy przedstawili swoją propozycję. Pan Oelberg powiedział, że sołectwo liczy się także z kosztami zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu. Przy obecnej świetlicy nie ma możliwości rozbudowania w lewą stronę, ponieważ do sąsiedniego budynku jest odległość 6 m, natomiast w prawą stronę jest plac zabaw. Możliwość rozbudowania jest jedynie z przodu lub z tyłu budynku. Burmistrz powiedział, że wszystko jest do zrealizowania natomiast trzeba realnie popatrzeć na sytuację, należy także upewnić się dokładnie jak wyglądałaby rozbudowa OSP. Natomiast w pierwszej kolejności w gminie będzie realizowana inwestycja budowy świetlicy wiejskiej w Komierowie, gdzie jest już zrealizowany projekt, w drugiej kolejności chodzi o Sołectwo Zboże, gdzie mieszkańcy w ogóle nie posiadają świetlicy. Zaproponował, aby zastanowić się nad adaptacją obecnego budynku i ogrzewania pomieszczenia garażowego. Mieszkańcy musieliby się pochylić jeszcze raz nad tym zagadnieniem, ponieważ są to bardzo duże koszty. Pan Oelberg wyjaśnił, że chodzi w dużej mierze o sprzedaż istniejącego budynku, sołectwo chce wybudować nową świetlicę i będzie sobie do tego wyznaczać cele działając chociaż w większym odstępie czasu, w planach jest także pozyskanie środków ze stowarzyszenia. Również sołectwo liczy na sprzedaż obecnego budynku. W Sołectwie było dużo inicjatyw realizowanych przy pomocy mieszkańców, są oni chętni do pomocy. Przy takiej współpracy udało się także wybudować nową świetlicę. Ma tego świadomość, że są to bardzo duże koszty, zatem sołectwo nie wnioskuje o żadne środki. Burmistrz odpowiedział, że nie wiadomo czy minęła trwałość projektu aby móc cokolwiek tam zrobić, wszystko zależy od tego czy zostały wykorzystywane środki unijne do wszelkiego rodzaju remontów w świetlicy w ubiegłych latach. Faktycznie jest ona za mała na potrzeby sołectwa, lecz jest ona w dobrym stanie. Pan Oelberg powiedział, że sołectwu chodzi o kompleksową lokalizację, ponieważ nowa świetlica byłaby blisko boiska co jest wygodnym rozwiązaniem przy różnego rodzaju imprezach. Obecny plac zabaw jest nieogrodzony przy ulicy, w pobliżu jest zakręt co stwarza większe niebezpieczeństwo. Burmistrz powiedział, że sołectwo musi to jeszcze raz przedyskutować, ponieważ z dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Komierowie jest to kwota pół mln zł. Przewodniczący Komisji powiedział, że w tej kwestii trzeba postępować rozsądnie, ponieważ jest wiele inwestycji do zrealizowania. Pan Tomas przychylił się do stanowiska Burmistrza, środowisko wiejskie powinno jeszcze raz to rozpatrzyć. Pani Bławat powiedziała, że w okresie zimowym samochód stojący w nieogrzewanym garażu kiedy temperatura przekracza -5 stopni C musi mieć spuszczoną wodę, którą tankuje się w razie akcji, co jest pewnym opóźnieniem. Natomiast dodatkowym mankamentem w nieogrzewanym pomieszczeniu są akumulatory, które się rozładowują, trzeba je ładować co powoduje ich szybkie zużywanie. Pan Herder zapytał na ile takie akumulatory wytrzymują. Pani Bławat powiedziała, że nie dłużej niż ich okres gwarancyjny. Pan Tomas stwierdził, że jest to spowodowane tym, iż nie kupuje ich się ze względu na jakość tylko na cenę. Burmistrz powiedział, że trzeba rozważyć jak mieliby strażacy funkcjonować w nowym budynku bo ma to także wpływ na koszty. Pani Bławat powiedziała, że przeniesienie systemu alarmowego nie generuje dużych kosztów, co innego z wieżą. Burmistrz powiedział, że kwestia ogrzewania jest do zrealizowania. Pani Bławat dodała, że problem także stanowi obecny piec, który nie wytrzyma dołożenia dodatkowego kaloryfera. Problem leży także w rozłączności elektrycznej pomiędzy OSP a świetlicą.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem wniosku Sołectwu do ponownego rozpatrzenia, sugerując jednocześnie ewentualna rozbudowę istniejącego budynku świetlicy.

Ad. 3 i 4 Burmistrz poinformował, że została sporządzona lista wniosków, które wpłynęły do budżetu, zostały one zestawione tabelarycznie (tabela stanowi załącznik do protokołu) przez Panią Skarbnik, natomiast do 15 października zgodnie z przepisami czas na złożenie wniosku mają kierownicy jednostek. Wśród wniosków są także spisane te, które już nie będą podlegały dyskusji wśród radnych, ponieważ zostały wcześniej przyjęte, chodzi głównie o 200 tys. zł przeznaczone na budżet obywatelski, podjęcie przygotowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy, program drogowy przyjęty na początku kadencji i rewitalizacja. Szacunkowe koszt złożonych wniosków to kwota 41 mln zł, z czego budżet gminy wynosi 56 mln zł łącznie. Na inwestycje będzie można przyjąć maksymalnie 4-5 mln zł, co będzie powodowało spory problem. Burmistrz powiedział, że z części od strony Chojnic została do zrealizowania ul. Bema i Kusocińskiego i mogą one zostać zrealizowane jako jedno zadanie do wykonania, w drugiej części miasta jest do zrealizowana w głównej części najdłuższa ul. Kochanowskiego na ponad 2 mln zł, lecz o tym powinien zadecydować zarząd osiedla oraz rada. Następna do realizacji przewidziana jest ul. Przemysłowa, została ona zgłoszona do konkursu ogłaszanego przez Marszałka na budowę dróg lokalnych ale tylko prowadzących do terenów przemysłowych, decyzji jeszcze w tym zakresie nie ma ale można otrzymać dofinansowanie w wysokości 85 %, podobnie ma się sytuacja z budową ul. Nowy Rynek, został złożony wniosek na schetynówkę, przy dofinansowaniu 50/50, gmina w tym zakresie opracowała kompleksową dokumentację łącznie z rondem i wyłagodzeniem zakrętu z ul. Wojska Polskiego. Całość projektu nie mogła zostać zgłoszona gdyż schetynówki należą do dróg lokalnych, a skrzyżowanie jest z drogą krajową. Do konkursu trafił projekt dot. przebudowy ul. Nowego Rynku łącznie z zakrętem z ul. Wojska Polskiego. Jest w planach aby Skrzyżowanie okrężne znalazło się w planach inwestycyjnych GDDKiA. Następnie Burmistrz poinformował, że do realizacji przewidziana jest także droga w Zbożu od kapliczki do jednego z gospodarstw oraz budowa drogi Wałdowo- Toboła II etap, lecz nie wiadomo czy zostanie ona zrealizowana ze względu na problemy z dofinansowaniem. Kolejne wnioski które wpłynęły to chodniki między innymi do firmy Latzke i chodnik Skarpa – Sępólno Krajeńskie. Burmistrz wyjaśnił, że GDDKiA będzie realizować inwestycję drogi wojewódzkiej DK 241, cały projekt zakłada budowę chodnika i ścieżki rowerowej, z tym że potrzebne jest do tego porozumienie samorządów, na podstawie którego gmina na swoim terenie będzie musiała dofinansować w 60 % budowę ścieżki rowerowej i chodnika w Skarpie o którą od lat zabiegają mieszkańcy. Jeżeli porozumienie takie nie będzie podpisane, to inwestycja zostanie zrealizowana bez chodnika i bez ścieżki. Ponadto jest także wniosek o wybudowanie kompleksowego PSZOK-u, na który uda się otrzymać dofinansowanie z WFOŚ w 80 %. Złożone są także wnioski na wodociąg Wałdówko- Olszewka, dalsze finansowanie pola namiotowego, budowa świetlicy w Komierowie, która prawdopodobnie będzie zrealizowana w 2017 r. Obecnie czeka się na pozwolenie na budowę, natomiast po konsultacjach społecznych okazało się, że będzie brakowało na to zadanie środków, ponieważ będzie to obiekt o powierzchni 180m2. Zakłada się budowę świetlicy, mniejsze pomieszczenie dla wychowania przedszkolnego, szatnie dla piłkarzy, pomieszczenie magazynowe, kuchnię itp. Dodatkowo zgłoszone jest jako jedno zadanie termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, CSiR oraz szkoły w Zalesiu przy dofinansowaniu 67 % z RPO. W roku 2017 mają powstać także mieszkania socjalne w Zalesiu, na które gotowa jest umowa na dofinansowanie z BGK w 40 %, zadanie to zacznie być realizowane w tym roku a w przyszłym nastąpi jego zakończenie. Zastępca Burmistrza dodał, że problem w Zalesiu jest jeszcze w budynku starej szkołym gdzie przecieka dach. Burmistrz odpowiedział, że będzie to zrealizowane. Został zgłoszony także remont sali kinowej na którą jest możliwość dofinansowania z RPO w 85%. Wnioskowano na oświetlenie w stronę Kawli, w Sikorzu, Sikorzu za Agromą a także ul. Radosnej. Burmistrz dodał, że mieszkańcy ul. Odrodzenia od lat zabiegają o budowę ciągu pieszo-rowerowego. Zgłoszono także zadania związane z kanalizacją. Pan Lesinski powiedział, że widzi potrzebę w Dziechowie. Wpłynął także wniosek o hotelik przy CSiR, lecz nie wystarczy na to środków. Zdaniem Burmistrza powinno zostać wpisane do budżetu zadanie dot. rewitalizacji. Często jest podnoszona sprawa chodniku przy Urzędzie od Spamedu do ul. Kościuszki, lecz nigdy nie ma środków aby to zrobić. Następnie Burmistrz dodał, że jak co roku zaplanowane jest także zapisanie kwoty 25 tys. zł jako dotacji dla powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych. Zgłoszony został wniosek na most pomiędzy jeziorem Lutowskim a Mielce, oraz potrzeby klimatyzacji Urzędu Miejskiego i zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Burmistrz powiedział, że do tego trzeba wziąć pod uwagę także kwestię związaną z dopasowaniem infrastruktury szkół do reformy oświatowej. Pani Skarbnik zaznaczyła, że zestawienie przedstawione przez Burmistrza to wnioski inwestycyjne głównie pochodzące z zebrań wiejskich oraz sesji. Decyzje, które zostały podjęte uchwałami i przegłosowane przez Radę to adaptacja mieszkań w Zalesiu, studium zagospodarowania przestrzennego oraz budżet obywatelski. Do tego dochodzą inwestycje, które zostały zgłoszone do konkursów, lub inwestycje których konkursów gmina spodziewa się w przyszłym roku np. schetynówki, RPO, rewitalizacja, CKiS. Wnioski inwestycyjne opiewają na ok. 30 mln zł.

Pani Skarbnik przedstawiła Komisji wnioski mieszkańców, które wpłynęły do dnia 30 września. Pan Lesinski zapytał, czy w tym zawiera się także dostosowanie pomieszczeń do oddziałów przedszkolnych, o którym zadecydowało 10 radnych. Pani Skarbnik powiedziała, że jest ujęte jeśli szkoła złożyła wniosek w tej sprawie.

- wniosek ZTiU o wymianę taboru autobusowego (100 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego)

- wniosek wsi Sikorz o budowę nitki kanalizacyjnej (ok. 4 mln zł), budowę świetlicy wiejskiej (koszt w granicach 500 tys. zł w przypadku budowy świetlicy do 150 m2) oraz modernizacji drogi gminnej w kierunku Włościbórka

- wniosek szkoły podstawowej w Zbożu o rozbudowę szkoły (szacunkowo dobudowanie 1 m2 kosztuje ok. 3 tys. zł.)

- wniosek szkoły podstawowej w Wiśniewie o rozbudowę szkoły (wartość oszacowana na kwotę 687 991,30 zł na podstawie kosztorysu z 2010r.)

- wniosek nauczycielki historii szkoły podstawowej w Wiśniewie o dofinansowanie nagród rzeczowych w gminnym konkursie historycznym (700 zł) Pani Skarbnik dodała, że jest to wniosek który może być zawarty w wydatkach bieżących szkoły z uwagi że nie jest to duża kwota. Komisja podzieliła zdanie Pani Skarbnik.

 - wniosek Komisji Budżetu i Handlu o zakup używanej zamiatarki (ok. 30 tys. zł) Pan Herder wyraził, że jest nawet za zakupem nowej, aby później nie okazało się że będzie się psuła. Pani Skarbnik powiedziała, że tak został złożony wniosek a ona nie może go zmieniać.

- wniosek Sołectwa Kawle o położenie chodnika we wsi (koszt 10 tys. zł po wkładzie sołectwa w wysokości 50 %) Pani Skarbnik powiedziała, że wniosek ten będzie można zrealizować w ramach wydatków bieżących. Komisja poparła propozycję.

- wniosek złożony przez Sołtysów o podwyżkę diet sołtysów o 200 zł kwartalnie i inkasa podatkowego z 2 do 4 % od 2017r. Pani Skarbnik powiedziała, że wyliczając kwotę podwyżek wychodzi kwota 28 tys. zł, natomiast wzrost z inkasa ok. 10 tys. zł. Łącznie prawie 31 tys. zł. Pan Drogowski powiedział, że radni także pracują i nikt z nich się nie zwracał o podwyżkę, ponadto radni włączyli do diet sołtysów 50 zł za udziały w sesji. Pan Lesinski dodał, że obecnie na sesję jeśli przyjdzie 7-8 sołtysów to jest duża liczba, a jest ich 24.

- wniosek mieszkanki o dokończenie przebudowy chodnika ul. Pokrzywnickiego, tj. odcinek między ul. Chojnicką, a ul. Baczyńskiego (7,5 tys. zł). Pani Skarbnik dodała, że jest to wniosek do realizacji w ramach wydatków bieżących.

Komisja zadecydowała, aby zadanie zostało zrealizowane przy pomocy Zarządu Osiedla nr 2 przy podziale środków 50/50.

- wniosek Związku OSP RP o ochronę ppoż. oraz utrzymanie OSP w gotowości bojowej (145 740 zł). Pani Skarbnik powiedziała, że obecnie przeznaczana kwota na OSP wynosi 106 tys. zł. Kwota ta zabezpiecza bieżące utrzymanie remiz i wymianę sprzętu.

- wniosek WKS Wałdowo o zakup dwóch piłkochwytów ( szacunkowy koszt ok. 20 tys. zł)

- wniosek ZS Nr 1 o remont korytarzy klatek schodowych, pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej oraz sal lekcyjnych (28 tys. zł), rozbudowa o 4 sale dydaktyczne dla uczniów i toalet (koszt nieznany) oraz zakup i montaż placu zabaw (50 108, 47zł). Pan Herder powiedział, że to wykonawca zniszczył instalację przeciwpożarową i on powinien to zrealizować. Pan Lesinski zauważył, że Dyrektor szkoły powiedziała, że zostanie to naprawione przez wykonawcę podczas ferii zimowych.

- wniosek szkół podstawowych z terenu gminy o dotacje na realizacje zajęć sportowych w CSiR wraz z transportem dla szkół wiejskich (17 488 zł, w tym najem 9 030 zł, transport 8 458 zł)

- wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przeznaczenie kwoty na pracę równiarki na terenach wiejskich z jednoczesną możliwością zlecenia zadania podmiotom prywatnym. Pani Skarbnik powiedziała, że nie wie jaki był dokładny zamysł Komisji, ponieważ na równanie dróg koszty są pokrywane w ramach wydatków bieżących. Pan Lesinski powiedział, że pokrywanie równania dróg odbywa się z budżetu sołeckiego sołectw, natomiast zamysłem było to aby przeznaczać na to środki z budżetu gminy a nie sołectw, ponieważ ulice w mieście są także realizowane w ramach robót publicznych. Pani Skarbnik odpowiedziała, że budżet sołecki jest również budżetem gminy, zatem można mówić że wniosek ten jest realizowany.

- wniosek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego o dofinansowanie spotkania Krajowego Zjazdu Bractw Kurkowych RP (50 tys. zł). Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zadanie, które nie może być finansowane bezpośrednio z budżetu gminy. Mogą oni wystąpić o dofinansowanie w ramach konkursu w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

- wniosek MLKS Krajna o dofinansowanie działalności sekcji sportowych i korzystanie z obiektów (481 500 zł). Pani Skarbnik powiedziała, że dotacja dla MLKS Krajny utrzyma się na tym samym poziomie co w tym roku tj. 381 500 zł z uwagi na zerowy wskaźnik wzrostu

- wniosek Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KGW i KR” na imprezy rekreacyjno- kulturalne (26 500 zł). Pani Skarbnik powiedziała, że jest to wniosek w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

- wniosek szkoły podstawowej w Zbożu o zakup pracowni komputerowej na 15 stanowisk wraz z oprogramowaniem (30 tys. zł netto) Pani Skarbnik powiedziała, że zadanie to może być realizowane etapowo w ramach wydatków bieżących szkół lub inwestycyjnych. Zwróciła uwagę, że przy kontekście zmian ustawowych związanych z reformą oświatową takie zadania schodzą na drugi plan ponieważ należy głównie skupić się na wydatkach inwestycyjnych.

- wniosek ZNP na waloryzacje płac pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach (280 tys. zł z kosztami ZUS). Pani Skarbnik powiedziała, że wszystko regulowane jest w regulaminie wynagrodzenia.

- wniosek Gminnego Przedszkola Nr 1 o rozbudowę kuchni (600 tys. zł), zakup tablicy interaktywnej (7 tys. zł), automatu szorująco- zbierającego (7933,50 zł), huśtawki podwójnej na plac zabaw (4020 zł) i zakupie obieraczki do ziemniaków (5500 zł) - łącznie 674 453,50 zł. Pani Skarbnik dodała, że zakup urządzeń może nastąpić sukcesywnie w ramach bieżącego budżetu przedszkola.

- wniosek Sołectwa Komierowo o remont drogi gminnej przebiegającej przez wieś Komierowo (koszt szacowany 80 tys. zł). Pani Skarbnik powiedziała, że zadanie to nie będzie możliwe do realizacji w następnym roku, natomiast należałoby mieć ją na uwadze w przyszłości przy ustalaniu harmonogramu budowy dróg wiejskich

- wniosek ZS w Wałdowie o doposażenie placu zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego i oddziału szkoły podstawowej 1-3 (30 tys. zł)

- wniosek ZS nr 3 o ogrodzenie boiska szkolnego (42 tys. zł)

- wniosek mieszkańców ul. Radosnej o budowę kanalizacji sanitarnej (160 tys. zł) oraz oświetlenia drogowego (45 tys. zł). Pani Skarbnik powiedziała, że możliwe iż zostanie wykonana dokumentacja na oświetlenie, ponieważ nie jest to długi odcinek.

- wniosek Zarządu Osiedla Nr 2 o uregulowanie kanalizacji deszczowej na ul. Odrodzenia (70 tys. zł) wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej z budową dojazdów (ok. 100 tys. zł), z połączeniem chodnika z ul. Konopnickiej. Pani Skarbnik poinformowała, że kanalizacja deszczowa powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, ponieważ mieszkańcom zalewa piwnice, należy zwrócić uwagę także na nowo wybudowany blok na ul. Bajkowej jak i zalewanie Spamedu. Kosztorysowo całość będzie wynosić ok. 100 tys. zł i zadania tego nie można odkładać w czasie. Komisja poparła propozycję. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę nawierzchni to można zastanowić się nad realizacją tego zadania w 2018r. Pan Drogowski powiedział, że niektóre ulice w mieście wymagają położenia nowej nawierzchni, chodzi o ul. Średnią czy Ogrodową.

- wniosek Gminnego LZS o dotację dla LZS (50 tys. zł) Pani Skarbnik powiedziała, że dotacja dla LZS obecnie wynosi 37 tys. zł i najprawdopodobniej zostanie na tym samym poziomie.

- wniosek Sołtysa wsi Wilkowo o współfinansowanie remontu odcinka drogi betonowej (300 tys. zł) Pani Skarbnik powiedziała, że zakłada się możliwość dofinansowania z LGR w 50 %, lecz należy rozważyć czy istnieje taka możliwość.

- wniosek szkoły podstawowej w Zalesiu o termomodernizację elewacji oraz dachu (164 038,95 zł). Pani Skarbnik poinformowała, że został złożony wniosek na konkurs o dofinansowanie na termomodernizację w 85 %, odbywa się to już któryś raz z rzędu. Jeśli uda się pozyskać środki to zadanie zostanie zrealizowane grupowo razem z budynkiem Urzędu Miejskiego i CSiR.

- wniosek Gminnego Przedszkola nr 2 o utwardzenie placu zabaw przy przedszkolu i budowy mini ścieżki rowerowej dla dzieci (7 971,24 zł). Pani Skarbnik powiedziała, że nie jest to duża kwota, można wrócić do tego tematu w trakcie roku w okresie letnim.

- wniosek PZD ROD „Zacisze” o modernizacje ciągu melioracyjnego (5 tys. zł). Pani Skarbnik poinformowała, że gmina ze swojego budżetu nie może dofinansowywać ROD-ów. Musiałoby to się odbywać na takiej zasadzie, że najpierw powinni zgłosić się do głównego oddziału PZD, on zaś do gminy.

- wniosek ZS w Lutowie o adaptację pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb punktu przedszkolnego, wyposażenie w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki (145 102zł)

- wniosek Sołectwa Piaseczno o budowę drogi międzygminnej od wsi Piaseczno wybudowanie przez Trzciany do wsi Mała Cerkwica Pani Skarbnik powiedziała, że przy tym wniosku koszt nie został podany. Droga ta ma ok. 7 km z Piaseczna do Małej Cerkwicy, przy założeniu finansowania połowy kosztów to wychodzi ok. 3 km drogi o szerokości 3 m standardu wiejskiego to jest to koszt ok. 1,5 mln zł.

- wniosek Sołectwa Trzciany o budowę drogi międzygminnej od wsi Piaseczno wybudowanie przez Trzciany do wsi Mała Cerkwica. Pani Skarbnik poinformowała, że wniosek jest praktycznie taki sam jak w/w.

- wniosek Komendy Powiatowej Policji o dotację dla Komendy Powiatowej na patrole (27 tys. zł) i dofinansowanie zakupu samochodów (75 tys. zł). Pani Skarbnik powiedziała, że dotacja tegoroczna wynosi 27 tys. zł. Natomiast jeżeli chodzi o zakup samochodu to jest to powielane, gmina występowała ze stanowiskiem, iż wyrazi pozytywną decyzję, z zastrzeżeniem jeśli będzie zgoda pozostałych samorządów w powiecie i samego powiatu w ramach dotacji z połowy środków przeznaczonych na patrole i paliwo.

 Pani Skarbnik podsumowała, że mieszkańcy złożyli wnioski na kwotę 10 971 893,46 zł, natomiast wnioski inwestycyjne wynoszą ponad 30 mln zł, co łącznie daje ponad 40 mln zł. Należy zauważyć że część z nich może być realizowane w ramach wydatków bieżących.

Ad. 5 Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. Poinformowała, że nie ma określonych najniższych stawek w stosunku do których są ustalane stawki od podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zostaną one ustalone po 20 października. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wysokości stawek podatku od nieruchomości (informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformowała, że stawki są niewiele zróżnicowane od górnych stawek. Dochody podatkowe wynoszą ok. 7 mln 154 830 zł. Na przyszły rok pozostając przy tych samych stawkach uwzględniając spadki ustawowe dochody będą wynosiły 7 mln 149 375, 14 zł, czyli o 5,5 tys. zł mniej. Gdyby natomiast podwyższyć stawki o wskaźnik inflacji 1,3 % to saldo byłoby o 55 tys. zł większe, w tym 35 tys. zł stanowiłby podatek od działalności gospodarczej.

Komisja przyjęła jednogłośnie pozytywnie propozycje stawek podatkowych na 2017r.

Ad. 6 Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2016r. Poinformowała, że nastąpi zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 146 379,21 zł, które są związane głównie ze zmianami w oświacie. W dziale gospodarka mieszkaniowa mieszczą się zwiększenie planu do wysokości wykonania mieszkań zarządzanych przez ZGK z przeznaczeniem na utrzymanie lokali komunalnych i wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i sprzedaż majątku. Ponadto zwiększenie planu do wysokości wykonania następuje w dziale 750 z tytułu odsetek bankowych w wysokości 2 tys. zł, oraz w dziale 756 z tytułu opłat za zezwolenie alkoholowe w kwocie 42 379, 20 zł oraz zwiększenie planu do wysokości wykonania w dziale 853 wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku – 38 tys. zł, jednakże wg uzgodnień z Dyrektor Żłobka, jeżeli wpłyną środki za pobyt nowo przyjętych 22 dzieci to zwiększy się plan dochodów.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zwiększenie planu wydatków. W dziale 600 są to przesunięcia związane z rozliczeniem inwestycji drogowych, zabezpieczenie bieżącego, w tym zimowego utrzymania dróg oraz przeniesienie planu do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik poinformowała, że pozostały środki z przeznaczeniem na tłuczeń w kwocie 20 tys. zł, które są przeznaczone na bieżące wykonanie remontów przepustów drogowych na terenach wiejskich. 300 tys. zł na budowę drogi w Piasecznie, z czego po kosztorysie wyszła kwota 215 tys. zł, z czego reszta środków w wysokości 85 tys. zł zostanie przeznaczona na bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Dodała, że być może uda się wykonać kanalizację deszczową jeśli nie będzie zimy. Pan Herder zapytał, czy z poprzedniej zimy pozostały środki na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ gdyby zaskoczyła zima to gmina nie będzie przygotowana. Pani Skarbnik powiedziała, że środki z poprzedniej zimy zostały przeznaczone na wynik finansowy. Jeśli w tym roku nie będzie zimy to kwota ta także przejdzie na wynik finansowy, ponieważ 1,5 mln zł pozostaje do spłaty. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa następuje zwiększenie planu w związku z realizacją zadań remontowych mieszkań komunalnych. Nastąpiło także przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą wysokości i sposobem rozliczenia projektu dot. cyfryzacji, który prowadzi OPS. Pani Skarbnik poinformowała, że w I edycji gmina musiała zakupić komputery, w II edycji wszystko wykonywał Marszałek, a obecnie gmina płaci za eksploatacje czyli Internet i inne koszty. Po rozliczeniu okazało się że projekt będzie wynosił 1660 zł więcej, zatem należy zwiększyć kwotę z 25 600 zł na 26 660 zł, lecz nie będzie to się odbywało w ramach noty obciążeniowej ale w formie dotacji. W dziale 801 oświata i wychowanie są zwiększenia związane z przesunięciami pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych. Są to zmiany porządkowe. Także przesunięcie planu z rozdziału 92195 na zabezpieczenie środków na termomodernizację dachu szkoły w Zbożu na kwotę 50 tys. zł, w tym celu zrealizowano 3 przetargi, lecz najniższa oferta to 60 tys. zł. W związku z tym przesunięto środki z działu gdzie przeznaczone są środki na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie i PROW, lecz zadania z PROW będą ogłaszane w 2017r, zatem środki się uwolniły i przejdą one na uzupełnienie termomodernizacji dachu w szkole w Zbożu. Nie może zrobić tego Burmistrz zarządzeniem i musi być w tej sprawie podjęta uchwała zatem zadanie to musi przesunąć się w czasie. Następnie poinformowała, że zmiana 53 090 zł musiała powstać w związku z utworzeniem trzech oddziałów przedszkolnych od września i jest to zmiana zwiększająca subwencję w szkołach ZS nr 1, SP Wiśniewa i SP Zalesie. Kwotę 313,58 zł przeznaczono z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną w przedszkolu nr 2, natomiast 22 tys. zł na zwiększenie planu w związku z powstaniem dodatkowego oddziału klasy pierwszej gimnazjum w ZS w Wałdowie. Pani Skarbnik poinformowała, że 2 tys. zł to zwiększenie planu na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. Następnie powiedziała, że w dziale 852 pomoc społeczna w dziale 85206 wspieranie rodziny i 85212 nastąpiły zmiany pomiędzy poszczególnymi paragrafami niepowodującą ani zwiększenia ani zmniejszenia wydatków w tym dziale, są głównie podyktowane przesunięciem pomiędzy paragrafami związane z realizacją zadań przez OPS w zakresie świadczeń rodzinnych, a także przesunięcie planu z rozdziału 85215 na zabezpieczenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS w kwocie 85 tys. zł. W dziale 853 żłobki, jest uwzględniona kwota 38 tys. zł z wpływów na żłobki na koszty jego utrzymania oraz w klubie dziecięcym zmiany porządkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem nie powodującym ani zmniejszenia ani zwiększenia budżetu. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zawarte są zmiany związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwotach 123 zł i 55 zł związane z bieżącymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia. Następuje również przesunięcie planu do rozdziału 80101 na zabezpieczenie środków na termomodernizację dachu w Zbożu w kwocie 26 tys. zł oraz przeniesienie planu w ramach realizowanych zadań z Funduszu Sołeckiego z działu 600161. Pan Herder zapytał czy termomodernizacja dachu w Zbożu będzie robiona jeszcze w tym roku. Pani Skarbnik odpowiedziała, że są poczynane starania, aby zrobić to jeszcze w tym roku. Zostały przeprowadzone już trzy przetargi, jednak na kwotę minimalną 60 tys. zł, a gmina posiada 50 tys. zł, natomiast wydatków inwestycyjnych nie można przesuwać.

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Ad.7 Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu wrześniu br.

Ad.8. W wolnych wnioskach Komisja poruszyła następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy poinformowała, że w razie wątpliwości wszystkie wnioski do budżetu zgłaszane przez mieszkańców są do wglądu w Referacie Finansowym i Irg.

- Komisja postanowiła aby zwrócić się z wnioskiem do Referatu Irg o zapisanie we wnioskach inwestycyjnych powielany wniosek dot. sytuacji rolników w Iłowie którzy nie mają nitki wodociągowej. Rolnicy muszą kupować wodę i dowozić ją do pojenia bydła.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Kazimierz Drogowski**

protokołował:

Tomasz Dix