

RF.3020.9.2012

Komisja Gospodarki i Mienia

Wójt Gminy po przeanalizowaniu wniosku Komisji Gospodarki i Mienia z dnia 12.12.2012 w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu Gminy na 2013 r. stwierdza, co następuje:

Ad.1 i 2 Nie wyraża zgody na zwiększenie kredytu

Zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz § 3 pkt. 6 Uchwały nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyzna z dnia 29 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadzenie w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki wymaga zgody Wójta. Z analizy finansowej, w której pod uwagę brane są: sytuacja ekonomiczna gminy, spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowane do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki i kredyty, brak zgody Rady Gminy na podjęcie przez Wójta działań mających na celu zmniejszenie wydatków bieżących oraz brak perspektyw na zwiększenie dochodów gminy - wynika, iż nie ma możliwości dalszego zadłużania Gminy. Potwierdzają to informacje zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Zaciąganie kolejnych zobowiązań kredytowych spowoduje, iż nie będzie możliwości uchwalenia w latach 2014-2016 budżetu spełniającego wymagania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Wójt nie może wyrazić zgody na zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez zaciąganie dodatkowych kredytów.

Ad. 3 Nie uwzględnia wniosku polegającego na przeniesieniu z rozdziału 40002 (Dostarczanie wody) kwoty 4 400 na mundury dla orkiestry dętej.

Zmiana zostaje odrzucona ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania ze źródła zaproponowanego przez Komisję.

Wydatki w rozdziale 40002 zostały zaplanowane w wysokości umożliwiającej niezbędne bieżące funkcjonowanie wodociągu i ujęć wody na terenie Gminy. Zaplanowana na 2013 rok wymiana wodomierzy wynika z konieczności i nie można jej odłożyć w czasie ani tym bardziej zaniechać.

Wójt Gminy nie widzi również możliwości przeznaczenia na etapie tworzenia budżetu środków na to zadanie poprzez zmniejszenie kwot w innych rozdziałach budżetu. Zadanie będzie brane pod uwagę do dofinansowania w trakcie roku budżetowego w momencie uzyskania dodatkowych środków finansowych, bądź pojawienia się możliwości pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Ad. 4 Wprowadza zmianę polegającą na przeznaczeniu kwoty 10 000 zł na remont podłogi w przedszkolu w Kruszyźnie. Jako źródło finansowania wskazuje się: 5 000 zł z rozdz. 75023 (Urzędy Gmin) – remont budynku UG, 5 000 zł z rozdz. 60016 (Drogi gminne) – naprawa i konserwacja rowów i przepustów.

Wójt gminy doskonale zna problemy Przedszkola w Kruszyźnie, a zwłaszcza zakres remontu, który winien być wykonany. Należałoby skupić się przede wszystkim na gospodarce cieplnej tj. wymienić piec c.o. na energooszczędny wraz z wymianą całej instalacji c.o. a następnie zająć się wykonaniem posadzki z tworzyw sztucznych i malowaniem pomieszczeń (poza parterem-wykonanie w 2012 r.) Oprócz tego wskazane byłoby wykonanie ocieplenia całego obiektu i elewacji oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. Stan taki istnieje od dłuższego czasu. Z uwagi na brak w budżecie gminy środków finansowych, które gwarantowałyby

wykonanie robót chociażby wewnątrz budynku, w projekcie budżetu nie pokazało się takie zadanie. Wniosek Komisji jest jak najbardziej zasadny, aczkolwiek nie rozwiązuje problemów przedszkola i wysokich kosztów utrzymania.

Ad. 5 Nie uwzględnia wniosku mówiącego o przeznaczeniu kwoty 15 000 zł na zadanie „Budowa placu zabaw w m. Baby”

Wniosek nie zostaje uwzględniony ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania..

Na etapie tworzenia budżetu na rok 2013 nie ma możliwości przeznaczenia kwoty 15 000 zł na budowę placu zabaw w m. Baby. Komisja jako źródła finansowania wskazała: 3 000 zł z rozdziału 40002 (Dostarczanie wody), 3 000 zł z rozdz. 60016 (Drogi gminne) oraz 9 000 zł z rozdz. 75023 (Urzędy Gmin). Nie ma możliwości sfinansowania tego zadania środkami pochodzącymi ze źródeł wskazanych przez Komisję tj. rozdział 40002 – patrz uzasadnienie pkt. 3, rozdział 60016 – uzasadnienie pkt. 4. Również z rozdziału 75023 nie ma możliwości dalszego uszczuplenia środków (5 000 zł zostało przeniesione z przeznaczeniem na remont podłogi w przedszkolu w Kruszynie), gdyż wydatki zostały zaplanowane oszczędnie, w wysokości umożliwiającej jedynie bieżące funkcjonowanie Urzędu. Wójt ma obowiązek zapewnić przy pomocy Urzędu sprawną obsługę mieszkańców, jak również jako pracodawca zobowiązany jest do stworzenia godnych warunków pracy zatrudnionym pracownikom. W tym celu potrzebne są środki na funkcjonowanie urzędu - szkolenia pracowników, materiały biurowe, opał, energię elektryczną itd., które zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z analizy wydatków lat ubiegłych.

Nadto należy zasygnalizować, że dzieci z m. Baby mają dostęp do placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Jackowie tj. na styku tych dwóch miejscowości. W momencie, gdy nie ma w budżecie środków na inne, bardziej pilne potrzeby, nie wydaje się być zasadnym organizowanie kolejnego placu zabaw. Zadanie takie można realizować, gdy w budżecie pojawią się wolne środki lub zewnętrzne dofinansowanie.

Ad. 6 Nie uwzględnia zmiany polegającej na zwiększeniu o 5 000 zł kwoty na zakup kosiarki/traktorka/

Wniosek nie zostaje uwzględniony ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania ze źródła zaproponowanego przez Komisję.

Ze źródła finansowania wskazanego przez Radnych tj. 75023 (Urzędy Gmin) nie ma możliwości przeniesienia środków (patrz pkt. 5). Ponadto w 2010 roku została zakupiona kosiarka-tractorek Grey-Line za kwotę 5 890 zł w celu utrzymania murawy na boiskach w Bogusławicach i Babach. Sprzęt ten nadal jest sprawny i do dyspozycji obu sołectw, nie widać więc potrzeby zakupu kolejnego.

Ad. 7 Wprowadza do budżetu zadanie „Projekt oświetlenia w m. Wikłów”. Jako źródło finansowania wskazuje zmniejszenie dotacji dla Gminnej Biblioteki w Kruszynie o kwotę 4 000 zł

Po zamknięciu „Zajazdu Kruszyna” i rozpoczęciu czynności rozbiórkowych sytuacja mieszkańców Wikłowa sąsiadujących z „Zajazdem” zdecydowanie pogorszyła się. Brak oświetlenia i stała obecność obcych przebywających na parkingu stwarza mało bezpieczne warunki życia. Dlatego też mimo istniejących 10 gotowych do realizacji dokumentacji budowy oświetlenia z lat poprzednich realizacja oświetlenia w Wikłowie wydaje się być zasadną.

Ad. 8 Nie uwzględnia zmiany polegającej na wprowadzeniu do budżetu zadania „Położenie nakładki asfaltowej przy ul. Krótkiej w Lgocie Małej” z uwagi na brak możliwości sfinansowania zadania.

Nie ma możliwości zmniejszenia o 7 000 zł kwoty z rozdziału 90013 (Schroniska dla zwierząt-wyłapywanie bezdomnych zwierząt) – zaplanowane 15 tys. zł umożliwi wyłapanie i wywiezienie 12-stu bezpańskich

zwierząt, a już w bieżącym roku odłapano 14 psów za kwotę ponad 16 tys zł. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt należy do zadań własnych gminy i Wójt ma obowiązek zagwarantować środki w budżecie na ten cel.

Również z rozdziału 92116 (Biblioteki) nie ma możliwości dokonania przeniesienia. Zdjęte już zostało 4 000 zł na zadanie z pkt.7 i dotacja dla biblioteki po zmianach wynosić będzie 145 900 zł, tj mniej niż w latach ubiegłych (2010 i 2011 – 160 000 zł, 2012- 149 500 zł), a z ustawy o samorządzie gminnym (art.7) i ustawy o bibliotekach (art. 19) wynika, że Gmina organizuje i prowadzi przynajmniej jedną bibliotekę i zapewnia jej finansowanie, tak więc dotacja winna pokryć koszty działalności statutowej Biblioteki i jej filii.

Z rozdziału 75022 (Rady Gmin) nie ma możliwości zmniejszenia wydatków z tytułu diet, gdyż wysokość wydatków została zaplanowana zgodnie z obowiązującymi stawkami ryczałtów uchwalonymi przez Radę Gminy i w chwili obecnej nie ma podstaw, aby zmienić wysokość wydatków na wypłatę ryczałtów Radnym i diet za udział w sesji sołtysów.

Ponadto z uwagi na nierozwiązaną kwestię przykrycia rowu przy ul. Krótkiej na chwilę obecną nie jest zasadne wprowadzenie tego zadania do realizacji.

Ad. 9 Nie uwzględnia zmiany polegającej na przeznaczeniu kwoty 3 000 zł na remont klatki schodowej w części mieszkalnej budynku przy ul. Kmicica 10 (Przychodnia lekarska), ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania ze źródła zaproponowanego przez Komisję. Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (rozdział 80114) umożliwią oszczędną, bieżącą działalność jednostki. Nadmienić tutaj należy, że ze względu na zmniejszenie w 2012 roku ilości etatów z 4 do 3 wydatki również spadły - w latach 2010 i 2011 wynosiły 235 tys zł, plan na 2012 - 236 tys zł, zaś na rok 2013 zaplanowano kwotę 204 tys zł.

Ad. 10 Nie uwzględnia zmiany polegającej na przeznaczeniu kwoty 3 700 zł na wymianę drzwi z klatki schodowej do mieszkań w budynku SP w Jackowie, ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania ze źródła zaproponowanego przez Komisję. Źródło finansowania wskazane przez Komisję – 92116 (Biblioteki); patrz uzasadnienie do pkt. 8

Ad. 11 Nie uwzględnia zmiany polegającej na przeznaczeniu kwoty 3 000 zł na uzupełnienie dokumentacji projektowej szatni sportowej w Kruszynie, ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania ze źródła zaproponowanego przez Komisję. Źródło finansowania wskazane przez Komisję – 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół); patrz uzasadnienie do pkt. 9

Ad.12 Wprowadza zmianę polegającą na przeznaczeniu kwoty 10 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

Ad. 13 Nie uwzględnia zmiany dotyczącej przeniesień wewnętrznych w zakresie środków przeznaczonych na działalność ochotniczych straży pożarnych.

Przeniesienia w obrębie jednego działu klasyfikacji budżetowej są możliwe do dokonania zarządzeniem Wójta w trakcie roku i w chwili obecnej Wójt pozostawia sobie taką możliwość na czas w ciągu roku budżetowego w miarę zaistniałych potrzeb.

WÓJT
Jadwiga Zawadzka
mgr inż. Jadwiga Zawadzka