

RF.3020.40.2013

### ***Komisja Gospodarki i Mienia***

Wójt Gminy po przeanalizowaniu wniosku Komisji Gospodarki i Mienia z dnia 05.12.2013 w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu Gminy na 2014 r. stwierdza, co następuje:

#### **Ad.1**

Uznaje za niezasadne rozbić na dwa etapy zadania w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych w Kruszyńcu i w Widzowie.

Rozbić zadania na dwa etapy do realizacji w dwóch kolejnych latach może spowodować wzrost kosztów realizacji zadania ze względu na fakt np., że przy jednorazowym zamówieniu materiałów wykonawca ma możliwość wynegocjowania lepszej ceny zakupu, a co za tym idzie może zaproponować inwestorowi lepszą ofertę.

Ponadto biorąc pod uwagę efekt ekologiczny i ekonomiczny planowanego zadania, bardziej celowe byłoby zrealizowanie inwestycji łącznie. Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym obu obiektów, po przeprowadzeniu termomodernizacji oszczędności w zapotrzebowaniu na energię będą w granicach ok. 70% w Przedszkolu w Kruszyńcu i 60 % w Szkole w Widzowie. Biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez placówki na ogrzewanie obiektów, oszczędności w Przedszkolu w Kruszyńcu mogą wynieść ok. 10 tys zł, natomiast w placówce w Widzowie mogą sięgnąć nawet 30 tys zł. Przy takim założeniu inwestycja w Widzowie zwróci się trzykrotnie szybciej niż inwestycja w Kruszyńcu, ponieważ planowane koszty modernizacji w rozbić na placówki są porównywalne (563 tys zł Kruszyńca i 574 tys zł Widzów).

W odniesieniu do budżetu gminy rozbić zadania na dwa etapy nie poprawia sytuacji ekonomicznej gminy, ponieważ na realizację tego zadania i tak zmuszeni jesteśmy zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW, gdyż w całości nie ma możliwości sfinansowania zadania ze środków własnych. Odsuwanie zaciągnięcia pożyczki nie zmienia znacząco wskaźników zadłużenia gminy.

#### **Ad. 2**

W związku z odrzuceniem wniosku nr 1 wniosek nr 2 o zmniejszenie o 100 tys. zł deficytu budżetu gminy zmniejszając wydatki w rozdziale 80195 staje się bezprzedmiotowy.

#### **Ad. 3**

Nie uwzględnia wniosku o zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 na abonament telefoniczny i internet o kwotę 2 500 zł i przeniesienie na zadanie pn „Zakup piłkochwytyw na boisko sportowe w Kruszyńcu”.

Kwota proponowana przez radnych na usługi internetowe i telefoniczne w wysokości 10 000 zł jest zbyt niska, nie wystarczy na uregulowanie rachunków w trakcie roku. Dzięki zmianie operatora dostarczającego usługi telefoniczne udało się w bieżącym roku poczynić pewne oszczędności w stosunku do lat ubiegłych (2011 rok – 17 tys zł, 2012 – 22 tys zł), ale i tak miesięczne rachunki za

usługi telekomunikacyjne oscylują w granicach tysiąca złotych. W związku z powyższym kwota 10 tys zł na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na cały rok jest niewystarczająca.

Dodatkowo nadmienić należy, że w trakcie prac nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2014 nikt nie złożył wniosku dotyczącego zakupu piłkochwyłów na boisko sportowe w Kruszynie. W związku z powyższym nie było możliwe oszacowanie zakresu i kosztów tego zadania, a tym samym umieszczenie go w projekcie budżetu.

#### **Ad. 4**

Nie uwzględnia wniosku o przeniesienie kwoty 4 000 zł z rozdziału 75023 z zakupu środków czystości na zadanie „Modernizacja ul. Spacerowej w Babach”.

W złożonym wniosku dotyczącym modernizacji ul. Spacerowej w Babach, nie został określony zakres robót do wykonania w ramach tego zadania (długość i położenie modernizowanego odcinka, zakres prac do wykonania w ramach modernizacji), w związku z powyższym nie jesteśmy w stanie ocenić, czy kwota 4 000 tys zł jest wystarczająca na zrealizowanie zadania. Za wymienioną kwotę można dowiedzieć co najwyżej kruszywa, a to znajduje się w pozycji „bieżące utrzymanie dróg”, którą to radni w trakcie dyskusji uznali za zaplanowaną w zbyt dużej wysokości i wnioskowali o jej zmniejszenie.

#### **Ad. 5**

Nie uwzględnia wniosku o przeniesienie kwoty 30 tys z rozdziału 71004 z planów zagospodarowania przestrzennego na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogusławicach ul. Ogrodowa i Wikłów – za trasą”.

Ze względu na konieczność zlecenia opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w m. Jacków i Baby nie ma możliwości uszczuplenia środków na ten cel w przyszłorocznym budżecie.

Odnosząc się również do zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogusławicach ul. Ogrodowa i Wikłów – za trasą” informuję, że oświetlenie w Wikłowie zostanie wykonane w przyszłym roku, ale ze środków niewykorzystanych w roku bieżącym, gdyż zadanie to planowane było do wykonania w roku 2013 ale ze względu na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej, realizacja zadania zostanie przesunięta na 2014 rok (projekt zmian załączony do materiałów sesyjnych jak również zadanie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2014r). Odnośnie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Bogusławicach informuję, że projekt na to zadanie jest jednym z projektów już wcześniej opracowanych i wchodzi w skład zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia na terenie gminy, które zgodnie z uchwalonym przez Radę wykazem przedsięwzięć do WPF, zaplanowane jest do realizacji w latach 2015-2016.

#### **Ad. 6**

Uwzględnia wniosek o przeniesienie kwoty 10 tys zł z działu 90013 z wyłapywania bezdomnych zwierząt na zadanie „Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Kruszynie”.

Jak wcześniej wspomniano, wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu „Zakupu piłkochwyłów na boisko sportowe w Kruszynie” nie został zgłoszony w toku prac nad projektem budżetu. W związku z powyższym nie było możliwości oszacowania kosztów zadania i umieszczenia go w projekcie budżetu na 2014r. Ponieważ pojawiła się szansa uzyskania dofinansowania unijnego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, po konsultacji z przedstawicielami Klubu Sportowego Kmicic podjęta została decyzja u wprowadzeniu do budżetu na rok 2014 powyższego zadania. Na chwilę obecną wkład własny w zadanie szacujemy w wysokości 16 tys zł i taką kwotę planujemy w budżecie 2014 roku.. Jako źródła finansowania tego zadania wskazujemy:

90013 – wyłapywanie bezdomnych zwierząt 10 000 zł

75023 – zakup środków czystości 2 000 zł, zakup energii elektrycznej 2 000 zł

92601 – konserwacja placów zabaw 2 000 zł

#### **Ad. 7**

Nie uwzględnia wniosku o przeniesienie kwoty 7 000 zł z konserwacji placów zabaw i wymiany piasku na zadanie „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Baby” .

Na etapie tworzenia projektu budżetu nie został zgłoszony wniosek o zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Baby, w związku z tym takie zadanie nie znalazło się w projekcie budżetu. W chwili obecnej nie ma możliwości zapewnienia finansowania takiego zadania. Ze względu na pogarszający się stan istniejących już placów zabaw konieczne są coraz większe nakłady na remonty i konserwację zainstalowanego tam sprzętu. Wymiana piasku w piaskownicach jest natomiast corocznym obowiązkiem Gminy, kontrolowanym przez SANEPID. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na konserwację i remonty placów zabaw do wysokości 5 000 zł może spowodować, że nie zostaną wykonane niezbędne naprawy i uszkodzony sprzęt będzie zagrażał zdrowiu dzieci z niego korzystających.

Środki na remonty i tak zostają zmniejszone o kwotę 2000 zł, aby zapewnić finansowanie zakupu piłkochwyłów na boisko sportowe w Kruszynie. Jeśli z pozostałej kwoty 10 tys zł uda się wygospodarować oszczędności, to zostaną one – zgodnie z sugestią Radnego Wróbla – przeznaczone na konserwację nawierzchni obiektu Orlik w Kruszynie, o czym decyzja będzie podjęta po wykonaniu koniecznych prac na istniejących placach zabaw.

#### **Ad. 8**

Nie uwzględnia wniosku o przeniesienie kwoty 4 200 zł z wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP na zakup sprzętu strażackiego

Należy odróżnić funkcję komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej od komendanta gminnego związku OSP. Komendant gminny związku OSP pełni swoją funkcję społecznie, natomiast komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej zatrudnia wójt Gminy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm). Art. 14 ust. 5 mówi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.” Natomiast art. 32 ust. 3a mówi: „ Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.” Kwalifikacje komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej reguluje ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej – Osoba ta winna posiadać wyższe wykształcenie i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Aby dobrze wypełniać zadanie nałożone przez ustawodawcę wójt zatrudnił komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z danymi mu kompetencjami.

#### **Ad. 9**

Nie uwzględni wniosku dotyczącego wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 200 tys zł jako środków z FOGR na modernizację drogi gminnej w miejscowościach Baby i Jacków.

Droga nr 694004 S ma długość 2 337 m w Babach i długość 1 607 m w Jackowie. Wniosek o dofinansowanie odcinka drogi wymagającego pilnej interwencji zostanie złożony do FOGR po ogłoszeniu terminu naboru. Z chwilą przyznania dofinansowania wójt da wniosek do Rady o wprowadzenie zadania do budżetu za 2014rok.

#### **Ad. 10**

Nie uwzględni wniosku dotyczącego przesunięcia kwoty 16 000 zł z rozdziału 40002 z zakupu wodomierzy na modernizację świetlicy OSP w Kruszynie.

Zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie” w zakresie przewidzianym do realizacji w 2014 ma w pełni zapewnione finansowanie z udziałem środków unijnych, w związku z czym nie ma potrzeby zwiększania środków na planowane zadanie.

Ponadto kwota zapewniona w wys. 36 000 zł przewidziana została na wymianę 300 sztuk wodomierzy przez firmę zewnętrzną, co stanowi ok. 1/5 wszystkich wodomierzy zainstalowanych u odbiorców. Na chwilę obecną ok. 50% wodomierzy jest użytkowanych ponad 5 lat, a tyle czasu ważna jest legalizacja. Aby przynajmniej utrzymać obecny stan, należałoby wymieniać co roku ponad 300 szt. Wskazane jest, aby wszystkie wodomierze posiadały ważną cechę legalizacyjną, co oznacza, że w 2014 roku należałoby wymienić ponad 2 razy tyle wodomierzy, niż zaplanowano. W związku z tym zmniejszenie zaplanowanej kwoty jest niezasadne.

#### **Ad. 11**

Nie uwzględni przesunięcia środków z rozdziału 92109 w wysokości 15 tys zł do rozdziału 75412 na modernizację świetlicy OSP w Kruszynie.

Ze względu na finansowanie zadania środkami własnymi oraz z PROW remontowane pomieszczenie w remizie zostało potraktowane jako świetlica wiejska a nie strażnica OSP, w związku z powyższym zasadne jest pozostawienie tego zadania w klasyfikacji budżetowej 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* a nie w 75412 *Ochotnicze straże pożarne*.

**WÓJT**  
*mgr inż. Jadwiga Zawadzka*