

Protokół Nr 11.2011
Komisji Budżetowej
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetowej p. W. Ziętek, o godz. 15:00 otworzyła posiedzenie komisji, przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 osób, co wobec składu komisji wynoszącego 13 osób stanowi quorum (lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu).

W związku z przeziębieniem Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. W. Ziętek Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan zaproponował, aby on prowadził Komisję. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dnia 19.09.2011r. i 28.11.2011 roku.
4. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2012 rok wraz z wydaniem opinii.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dnia 28 listopada 2011 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 28 listopada 2011 roku.

Ad. 4

Komisja rozpatrzyła przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012 -2020 nie wniosła propozycji zmian i postanowiła wydać opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012 -2020.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok oraz projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012 - 2020 (Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – druk nr 124/11.

Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych procedurę uchwalenia budżetu,

szczegółowość projektu, obowiązujące terminy w toku prac nad projektem oraz wymogi dotyczące uzasadnienia określa rada gminy. Wprowadzenie zmiany określonej w §1 niniejszej uchwały jest wynikiem powierzenia przez burmistrza, zarządzeniem Nr 17.2011, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku. Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 125/11.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2013 – druk nr 126/11.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 – 2014 – druk nr 127/11.

Kierownik OPS w Drezdenku p. W. Kantor - Kapiczak poinformowała, że obowiązek podjęcia projektowanej uchwały wynika z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o spieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Program wprowadza swoim zakresem wiele zadań. Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu swoich funkcji burmistrz ma zapewnić wsparcie poprzez organizacje struktury i wyposażenia jej w odpowiednie narzędzia:

- wyznaczyć jednostkę do realizacji zadań wynikających z ustawy,
- wydać szereg upoważnień (między innymi do ustanawiania rodzin wspierających, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy),
- opracowanie 3letniego programu wspierania rodziny.

Źródłem finansowania programu będą środki własne gminy.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny – druk nr 128/11.

Kierownik OPS w Drezdenku p. W. Kantor - Kapiczak poinformowała, że zgodnie z art. 10 ust. 1 organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy, zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Model i kierunki działania jakie pomieścił ustawodawca w w/w ustawie to nowe rozwiązania, które przekształcają obecnie funkcjonujący system wsparcia rodziny i przerzucają je od 1 stycznia 2012r. na samorządzie gminnym. Podstawowym celem ustawy jaki przyświecał ustawodawcy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemie pieczy

zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wpieranie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wprowadza ona bowiem nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy a to: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny powołany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na wniosek asystenta rodziny, co zwiększa zaangażowanie gminy w opiekę nad dziećmi. Nałożono również obowiązek monitorowania losów dziecka objętego pieczą zastępczą. Będziemy zobowiązani do zatrudnienia i finansowania asystentów rodziny, finansowania pomocy udzielanej przez rodziny wspierające rodzinom dysfunkcyjnym (zgodnie z zawartą umową), prowadzenia i finansowania spokrewnionych rodzin zastępczych, finansowania opieki zastępczej nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, finansowanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków spokrewnionych rodzin zastępczych. Najbardziej nowatorskie rozwiązanie w stosunku do stanu obowiązującego, to wprowadzenie odpowiedzialności gminy za losy dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W chwili obecnej w obradach Komisji uczestniczy 11 radnych (salę opuściła radna p. W. Zietek).

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – druk nr 129/11.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 – druk nr 130/11.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W chwili obecnej w obradach Komisji uczestniczy 12 radnych (przybyła radna p. W. Zietek).

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – druk nr 131/11.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok – druk nr 132/11.

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 741.473,-zł na podstawie:

- | | |
|---|------------|
| - uzyskanych wyższych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 16.900,-zł |
| - uzyskanych wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84.500,-zł |

- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok 130.705,-zł
oraz refundacji za 2010 rok 509.368,-zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 571.259,-zł z uwagi na :

- nie otrzymano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku” 500.000,-zł
- brak możliwości wykonania zadań związanych z projektem Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja w kwocie 71.259,-zł
(środki te zostaną wykorzystane w 2012 roku zgodnie z podpisanym aneksem do umowy)

OGÓŁEM BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW ZWIĘKSZYŁ SIĘ O 170.214,-ZŁ KWOTĘ

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 286.268,-zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 16.900,-zł
- związane z likwidacją dzikich wysypisk
- na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław- projekt techniczny" 7.500,-zł
- zimowe utrzymanie dróg 77.000,-zł
- opłaty za energię elektryczną na terenie miasta i gminy 50.000,-zł
- na zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II" 125.500,-zł
- 9.368,-zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 71.259,-zł

w związku z podpisaniem aneksu do umowy na projekt Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja.

Kwota ta zostanie wykorzystana w 2012 roku

OGÓŁEM BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW ZWIĘKSZYŁ SIĘ O KWOTĘ 215.009,-ZŁ

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 133/11.

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że dokonuje się zmiany zapisu w § 1 i w § 3 w podjętej Uchwale Nr XII/87/2011 z dnia 21 września 2011 w sprawie:

zaciągnięcia kredytu długoterminowego do zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku”

w § 1 dokonuje się zmiany kwoty kredytu pomniejszając jego wysokości o kwotę 130.706 zł, która wpłynęła na rachunek budżetu.

W § 3 wprowadzono zmianę spłaty kredytu do 2013 roku

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok – druk nr 134/11.

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 355.082,-zł, w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie „Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” za 2011 rok. Kwota ta została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na to zadanie.

Radni nie wnieśli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 135/11.

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów;

- w sprawie zamówień publicznych
- które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe i bieżące ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczą wydatków związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2011 roku było nie możliwe między innymi z uwagi na :

- „rozbudowa wodociągu ul. Strzelecka”: wielkość inwestycji oraz warunki atmosferyczne (okres zimowy) nie pozwolą wykonawcy ukończyć zadania w 2011 roku
- „wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ul. Żeromskiego (projekt techniczny)”: wykonawca nie uzyska decyzji administracyjnych oraz uzgodnień ze względu na kategorie drogi wojewódzkiej
- „budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław projekt techniczny”: wykonawca nie uzyskał decyzji administracyjnych, zezwoleń zarządu dróg wojewódzkich. Charakter zadania wymaga spotkań z mieszkańcami oraz szeregu uzgodnień z innymi instytucjami

- „budowa plaży w m. Lubiewo projekt”: wykonawca nie uzyskał decyzji administracyjnej ze względu na charakter zadania: uzyskanie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pozwolenia wodno- prawnego
- „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku”: wykonawca nie ukończy zadania ze względu na nieuzyskane decyzje administracyjne oraz uzgodnień Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (obiekt znajduje się w rejestrze zabytków)
- „przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika we wsi Stare Bielice (projekt techniczny)”: wykonawca nie uzyskał decyzji administracyjnej oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego mimo przedłużenia terminu w formie aneksu na wykonanie zadania
- „przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku (projekt techniczny)” - wykonawca nie uzyskał decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i tym samym decyzji na budowę oraz nie uzyskał odpowiednich uzgodnień
- „budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” - wykonawca nie wykonał wszystkich elementów inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Blokuje się środki własne w kwocie 1.557.901,-zł.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko – druk nr 136/11.

Skarbnik Gminy p. A. Lachowicz poinformowała, że w związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak: załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak: załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak: załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Komisji na 2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wniesli uwag.

Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2012 rok.

Ad. 7

Prezes NTK p. A. Talarczyk przedstawił pismo dotyczące udzielenia poparcia dla wniosku NTK z 30.IX.2011r. o sfinansowanie edycji Historii Drezdenka i regionu

w ramach budżetu na rok kalendarzowy 2012 (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z propozycją, aby Burmistrz zapoznał się z ewentualnymi możliwościami udzielenia wsparcia finansowego dla wniosku NTK z dnia 30.IX.2012r. i udzielił w tej sprawie odpowiedzi na najbliższej sesji RM.

Radni nie wniesli uwag.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca komisji p. W. Ziętek zamknęła posiedzenie komisji.

Sporządziła:

E. Kaczmarek

Przewodniczący komisji

.....

/-/ W. Ziętek