

Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Budżetu, Planowania i Finansów
w dniu 23 września 2008 r.

1. Krawiec Barbara

Krawiec

2. Kaniasty Wiesława

Kaniasty

3. Różański Bogdan

Różański

4. Ślesieński Maciej

Ślesieński

Zaproszeni na posiedzenie:

1. Popielewska Julita

Popielewska

2. Papis Władysława

Papis

3. Silecki Sławomir

Silecki

4. *Sławomir Fac*

Fac

5.

[Signature]

6.

.....

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu Planowania i Finansów
w dniu 23 września 2008 r.

Członkowie komisji:

1. Barbara Krawiec – Przewodnicząca Komisji
2. Wiesława Kaniasty
3. Bogdan Różański
4. Maciej Ślesiński

Zaproszeni goście:

1. Julita Popielewska – Sekretarz Gminy
2. Władysława Papis – Skarbnik Gminy
3. Sławomir Silecki – Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
4. Sławomir Fac – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów komisji z posiedzeń w dniu 7 sierpnia i 2 września 2008 r.
3. Analiza inwestycji do projektu budżetu na 2009 r.
4. Wnioski i sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie.
Na posiedzeniu komisji obecni byli wszyscy 4 członkowie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołów komisji z posiedzeń w dniu 7 sierpnia i 2 września 2008 r.
W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji.

Komisja 4 głosami „za” przyjęła protokół z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Komisja 4 głosami „za” przyjęła protokół z dnia 2 września 2008 r.

Ad. 3. Analiza inwestycji do projektu budżetu na 2009 r.

Tematykę do dyskusji wprowadziła Pani Barbara Krawiec informując zebranych, że głównym celem komisji jest taka analiza zadań inwestycyjnych na rok 2009, żeby były możliwe do zrealizowania. Zwróciła uwagę, że w limitach wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowana kwota osiągnęła ok. 9 mln zł, podczas gdy w 2008 r. obejmowała ona 4,5 mln zł. Zapytała jak kwota na inwestycje jest możliwa do realizacji?

Pani Władysława Papis odpowiedziała, że ok. 6 mln zł, zwróciła również uwagę, że część środków na inwestycje w limitach wydatków miałyby pochodzić z dofinansowania Unii Europejskiej.

Pan Sławomir Fac przypomniał, że zawsze przy projektowaniu budżetu początkowa kwota jest dużo wyższa niż ostatecznie zawarta w budżecie. Stwierdził, że na chwilę obecną kwota możliwa do udźwignięcia przez budżet to ok. 5 mln zł. Przypomniał także, że na wysokość wydatków w budżecie, oprócz inwestycji, wpływ mają także opracowywane m.p.z.p., przejęcia gruntów pod inwestycje publiczne czy bieżące utrzymanie dróg. Wyraził opinię, że komisja budżetowa musi szczegółowo analizować proponowane wydatki, a także wnioski wpływające do budżetu i ustalić hierarchię priorytetów.

Pani Barbara Krawiec zaznaczyła, że jest to pierwsze spotkanie w sprawie projektowania budżetu na 2009 r., zwróciła również uwagę, że komisja musi być przygotowana na „koncert życzeń”, który nie będzie możliwy do udźwignięcia przez gminę, m.in. pojawił się już wniosek o budynek socjalny dla sportowców przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej.

Pan Sławomir Silecki i Pani Władysława Papis wyjaśnili, że i tak budynek nie powstałby w 2009 r., gdyż niezbędne jest przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji, a to zawsze zabiera sporo czasu.

Pani Barbara Krawiec zwróciła uwagę, że w budżecie jest wolnych 20 tys. zł, które można by było przeznaczyć na rozpoczęcie procedury.

Pan Sławomir Fac zauważył, że będą tu potrzebne dwa przetargi – jeden na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz drugi już na samą budowę – co faktycznie dość znacznie wydłuży proces powstawania obiektu.

Pani Barbara Krawiec zwróciła uwagę, że wniosek ten powtarza się co roku i już długi czas jest odwlekany.

Pan Sławomir Fac zauważył, że takie głosy radni będą słyszeć przy okazji każdej inwestycji, która wypadnie z realizacji w 2009 r.

Pani Barbara Krawiec zaproponowała, aby na początek prac przeanalizować wszystkie inwestycje i określić w przybliżeniu faktyczną kwotę wydatków oraz listę zadań inwestycyjnych do realizacji.

Pan Sławomir Fac zaapelował o wybranie priorytetów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji wodociągowych, gdyż stan infrastruktury w tym zakresie jest niewystarczający, a poza tym nie jest zadowalająca jakość dostarczanej wody.

Proponowaną listę inwestycji na 2009 r. wraz z wyjaśnieniami przedstawił Pan Sławomir Silecki:

- 1) budowa sieci wodociągowej Brzoza-Chmielniki-Prądociń-Dobromierz – z planowanej kwoty 555 tys. zł na 2009 r. pozostanie 80 tys. zł na dokończenie dokumentacji projektowej, a reszta inwestycji na 2010 r.,
- 2) budowa sieci wodociągowej Brzoza-Kobylarnia-Nowe Smolno – z planowanej kwoty 700 tys. zł na 2009 r. zaproponowano zwiększenie kwoty do 1,5 mln zł, by całą inwestycję zrealizować w 2009 r. – dokumentacja zostanie wykonana do końca br.,
- 3) budowa sieci wodociągowej Januszkowo Północ i Tarkowo Dolne-Nowa Wioska – obecnie jest na etapie przetargów na dokumentację, w związku z czym proponuje się na 2009 r. pozostawić odpowiednio 35 tys. zł i 45 tys. zł (z planowanych odpowiednio 140 tys. zł i 200 tys. zł) natomiast w przypadku budowy sieci wodociągowej Olimpin Wieś rozważa się możliwość podłączenia do sieci Gminy Białe Błota,
- 4) budowa sieci wodociągowej Dziemionna-Nowa Wieś Wielka – zaplanowano kwotę 100 tys. zł na fizyczną realizację inwestycji – pozostawić b/z,
- 5) budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem – zadanie zostanie wykonane do 19.12.2008 r. natomiast na 2009 r. planuje się pozostawienie jako wydatki niewygasające ok. 300 tys. zł celem dokonania płatności za wykonaną inwestycję – jest również szansa na środki finansowe z WFOŚiGW,
- 6) budowa ul. Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem – zadanie zostanie wykonane w 2009 r. – zaplanowana kwota to ok. 1 mln 292 tys. zł,
- 7) budowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem – zadanie zostanie wykonane w 2009 r. – zaplanowana kwota to ok. 450 tys. zł,
- 8) budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem – wykonanie zadania stoi pod znakiem zapytania (kwota 1 mln zł),
- 9) modernizacja dróg transportu rolniczego Januszko-Jakubowo-Kolankowo-Prądociń – zostanie wykonany odcinek od torów do stacji paliw za kwotę ok. 300 tys. zł wobec planowanych 440 tys. zł,
- 10) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie – kwota wykonania inwestycji po przetargu to ok. 460 tys. zł z czego w 2008 r. zabezpieczono już 350 tys. zł, wobec czego zaplanowaną na 2009 r. kwotę 810 tys. zł można obniżyć do 85 tys. zł,
- 11) budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej od ul. Komunalnej w kierunku kościoła – wykonanie zadania stoi pod znakiem zapytania (kwota 200 tys. zł) ze względu na brak pozwolenia na budowę,
- 12) budowa ul. Ogrodowej w Brzozie – nie zaplanowano żadnej kwoty na 2009 r. – być może zostanie wykonany projekt budowlany,
- 13) budowa ulic w Olimpinie – osiedle (projekt) – zaproponowano ograniczenie się do projektu głównej ulicy – Nadrzecznej – za kwotę ok. 50 tys. zł (wobec planowanych 85 tys. zł) – propozycja wynika z obawy przed zablokowaniem środków w budżecie na

- realizację jednego dużego projektu budowy ulic, lepszym rozwiązaniem jest realizowanie poszczególnych ulic osobno,
- 14) budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Pradocin-Dobromierz-Nowa Wieś Wielka – zaproponowano zabezpieczenie ok. 150 tys. zł (z planowanej kwoty ok. 250 tys. zł),
 - 15) budowa parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej – zaproponowano, aby całe zadanie, wraz z zielenią izolacyjną, zostało wykonane w 2009 r., w związku z czym do planowanych 70 tys. zł dojdzie kwota 80 tys. zł zabezpieczona w budżecie na 2008 r.,
 - 16) zagospodarowanie centrum miejscowości Brzoza – jest podpisana umowa na dokumentację, a na lata 2009 i 2010 zaplanowano po 150 tys. zł – Pan Sławomir Fac wyjaśnił, że naprzeciw sklepu Saler jest miejsce na stworzenie centrum miejscowości, z placem zabaw, ławkami, zielenią, stylowym oświetleniem. Wyjaśnił, że należy tę sprawę zamknąć w tej kadencji, tak by mieszkańcy Brzozy również mieli ładne centrum miejscowości w którym będą mogli miło spędzić czas. Pan Sławomir Silecki dodał, że jest także plan zbudowania ogrodzonego placu zabaw koło Gosmetu w Brzozie. Pani Barbara Krawiec zapytała, czy w związku z tym powstanie w Brzozie również scena, bo przyszłoroczne dożynki tam się odbędą, a wynajmowanie sceny kosztuje sporo pieniędzy. Pan Sławomir Fac wyjaśnił, że scena nie jest przewidziana, a ponadto uważa, że tego typu imprezy powinny się wreszcie zacząć odbywać w centralnym punkcie Gminy, tj. w Chmielnikach gdzie jest dużo miejsca i odpowiednie zaplecze,
 - 17) budowa sieci szerokopasmowej – zaplanowana kwota ok. 130 tys. zł – zaproponowano rezygnację z tego zadania, gdyż nie ma żadnej odpowiedzi i aktywności w tej sprawie ze strony Kujawsko-Pomorskiej Sieci Internetowej (pilotującej ten projekt na obszarze województwa),
 - 18) budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy gimnazjum Brzozie – zadanie do realizacji w 2009 r. za kwotę ok. 200 tys. zł,
 - 19) budowa kolektora Brzoza-Pradocin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Pradocin-Chmielniki – zaproponowano pozostawienie w 2009 r. kwoty ok. 100 tys. zł na dokumentację i przeniesienie na 2010 r. kwoty ok. 1 mln 550 tys. zł – możliwe jest również pozyskanie środków z UE,
 - 20) modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie – zaplanowana kwota to ok. 200 tys. zł – wykonanie zadania stoi pod znakiem zapytania. Pani Wiesława Kaniasty zapytała czy w związku z planami zamknięcia tej oczyszczalni sensowne jest jeszcze inwestowanie w jej modernizację? Pan Sławomir Silecki wyjaśnił, że zanim dojdzie do spięcia całej kanalizacji w Gminie i przekierowania ścieków do Brzozy, minie wystarczająco dużo czasu, aby inwestycja się zamortyzowała i zwróciła,
 - 21) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie – zadanie do realizacji w 2009 r., zaplanowana kwota to ok. 300 tys. zł,
 - 22) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzoza Północ – wykonanie zadania w 2009 r. stoi pod znakiem zapytania, zaplanowana kwota to ok. 300 tys. zł. Pan Sławomir Fac zapytał czemu wykonanie zadania nie jest pewne? Pan Sławomir Silecki wyjaśnił, że cały czas Urząd czeka na pozwolenie na budowę,
 - 23) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka – kwota zaplanowana na 2009 r. to ok. 110 tys. zł, dojdzie do niej jeszcze kwota 290 tys. zł z 2008 r. ze względu na to, że procedury w energetyce trwają tak długo (ok. 1 roku), że realizacja tego zadania w br. nie jest możliwa,
 - 24) rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14 (Gminna przychodnia) – mimo, że zadanie zostanie wykonane do końca br., to kwota która pozostała z przetargu zostanie w 2009 r. przeznaczona na remont starej części przychodni,
 - 25) budowa świetlicy wiejskiej wraz z mieszkaniami komunalnymi w Pradocinie – z zaplanowanych na 2009 r. 400 tys. zł proponuje się pozostawić ok. 30 tys. zł na projekt budowlany adaptacji budynku na świetlice wiejską i wycofanie się z realizacji budowy nowego budynku. Pan Sławomir Silecki wyjaśnił, że koszt takiej budowy wraz z

mieszkaniami dla dwóch rodzin to ok. 1,5 mln zł, a później dochodzą koszty utrzymania budynku i remontów, konflikty mieszkańców z korzystającymi ze świetlicy. Wyjaśnił, że tańszym i sensowniejszym rozwiązaniem jest nabycie i nawet remont wolnostojącego budynku z dwoma mieszkaniami i przeniesienie tam tych dwóch rodzin,

- 26) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka – do realizacji na 2009 r. zaplanowano kwotę ok. 100 tys. zł, jeżeli zaś ruszy program odnowy wsi, gmina będzie mogła wyłożyć na to zadanie ok. 400 tys. zł przy identycznym dofinansowaniu ze środków unijnych.

Ponadto Pan Sławomir Silecki poinformował, że należy dopisać termomodernizację budynku szkoły i przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej wraz z wymianą pieców olejowych – planowana kwota to ok. 500 tys. zł. Wyjaśnił, że możliwe też będzie pozyskanie pożyczki z WFOŚiGW – przy tego typu zadaniach umorzenie kwoty pożyczki sięga 40% wartości pożyczki.

Pani Barbara Krawiec poinformowała, że po tej analizie kwota na inwestycje w roku 2009 powinna wynieść ok. 5 mln 950 tys. zł, przy czym w obliczeniu nie uwzględniono kwot przy zadaniach, których realizacja stoi pod znakiem zapytania.

Pan Bogdan Różański poinformował, że należy również przeznaczyć środki na wykup gruntów pod drogą gminną na ul. Krótkiej w Brzozie oraz na dokumentację budowlaną tej drogi.

Pan Sławomir Fac zauważył, należy zaplanować inwestycje pragmatycznie, bo każdy coś chce, ale nie wszystko można zrobić na raz. Wyjaśnił, że tylko w 2008 r. poszło na wykup gruntów pod drogami ok. 550 tys. zł, choć przyznał, że terenów w Brzozie, gdzie należałoby uregulować kwestię własności jest dość dużo. Ponadto wyjaśnił, że coraz częściej negocjacje są ciężkie, gdyż właściciele gruntów czasami żądają horrendalnych kwot za nieruchomości, które i tak wykorzystywane są pod drogi.

Następnie Pan Bogdan Różański poprosił o sprawdzenie kwestii własności budynku starej poczty, który należał do Skarbu Państwa.

Ponadto członkowie komisji dyskutowali nad kwestią budowy budynku socjalnego przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej lub stworzenia go ze specjalnych kontenerów.

Pan Maciej Ślesiński poruszył również kwestię budowy ulic w Brzozie, np. Grochowskiego – stwierdził, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy widzieli tę ulicę w planach inwestycyjnych, teraz jej tam nie ma. Wyjaśnił, że podobnie jest z innymi ulicami. Stwierdził, że trzeba to jakoś unormować, bo nie może być tak, iż mieszkańcy są przekonani, że ulica będzie, a potem się okazuje, że jednak nie będzie.

Pan Sławomir Fac wyjaśnił, że jest to efekt dochodów Gminy, które są na stałym poziomie, wydatki z roku na rok wzrastają, więc zawsze trzeba z czegoś zrezygnować. Wyjaśnił przy okazji, że deficyt z którym gmina jest w stanie sobie poradzić to ok. 2 mln zł. Wobec tego komisja musi bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków, i traktować wszystkie napływające wnioski maksymalnie zdroworoządkowo, odrzucając emocjonalne podejście do niektórych spraw.

Stwierdził również, że komisja musi pilnować budżetu Gminy, a ponadto powinna się zastanowić nad kwestią wysokości podatków. Wyjaśnił, że gmina wciąż zbyt dużo traci na dochodach tzw. „utraconych”, czyli podatków w wysokości poniżej progów określonych przez Ministerstwo Finansów. Stwierdził, że w 2009 r. dochody z tytułu podatków powinny wzrosnąć o 20%.

Na tym zakończono pkt. 3.

Ad. 4. Wnioski i sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 7 października 2008 r. o godz. 14.00.

Komisja przedyskutowała również kwestię uchwały w sprawie wynagrodzenia wójt, w związku ze zmianą przepisów z początku br. Pan Sławomir Fac wyjaśnił, że jego klub radnych oficjalnie skieruje wniosek w tej sprawie do Przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie Pan Sławomir Fac przedstawił kwestię związaną z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt – wyjaśnił, że pojawiła się propozycja aby wszystkie psy na terenie Gminy zaczipować (od ang. *chip*), w

których znalazły by się informacje o właścicielu psa, szczepieniach itp. Wyjaśnił, że czopowanie kosztuje ok. 60 zł od sztuki, natomiast opłata z tytułu posiadania psa to obecnie 40 zł/rok. Zaproponował, aby komisja przeanalizowała podniesienie tej opłaty do 80 zł/rok i zwolnienia z niej wszystkich tych, którzy zaciągają psa.

Na tym zakończono realizację pkt. 4.

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Protokolant:

Piotr Legowski

Przewodnicząca Komisji:

Małgorzata

Członkowie:

Stępiński
Rozewicz
Kowalski