

Protokół
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
odbytego w dniu 25.04.2016 r.

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – radna Agnieszka Grzyb, wiceprzewodniczący komisji – radny Andrzej Adamczyk, członek komisji – radny Krzysztof Kleinowski, członek komisji – radny Łukasz Biernacik. Nieobecny członek komisji – radny Bogdan Poliwka. Lista obecności zał.1.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Kłos, skarbnik p. Daniel Urbańczyk, pracownicy UG p. Iwona Wróbel, p. Magdalena Zawadzka oraz przedstawiciele mieszkańców ul. 8 Marca w Kobylance.

Przewodnicząca Komisji zawnioskowała o zmianę porządku posiedzenia, ze względu na uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców ul. 8 Marca w Kobylance zgodnie z poniższym:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie remontu drogi na osiedlu 8 Marca w Kobylance.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 30.03.2016 r.
4. Ochrona zdrowia: koszty ponoszone przez Urząd Gminy w 2015 r.
5. Pomoc społeczna: analiza wydatkowanych środków w 2015 r.
6. Gospodarka odpadami – analiza bieżących kosztów, wpływy z opłat.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie – zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – projekt nr 21/16;
 - b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok – projekt nr 22 /16;
 - c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 23/16.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Powyższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków komisji.

Ad. 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie remontu drogi na osiedlu 8 Marca w Kobylance.

Przewodnicząca KRGiF radna A. Grzyb poprosiła o przedstawienie informacji dotyczącej złożonego wniosku.

Przedstawiciel mieszkańców ul. 8 Marca w Kobylance poinformował, że mieszkańcy ul. 8 Marca nabyli już działki nawet już w 1989 r. i do tej pory nie było nic robione oprócz niewielkiego odcinka wjazdu. Reszta miała zostać wykonana po zakończeniu prac kanalizacyjnych. Na osiedlu zostały wykonane wszystkie infrastruktury.

Radna A. Grzyb – poinformowała, że mieszkańcy złożyli pismo do wójta w sprawie budowy drogi na ich osiedlu. W odpowiedzi od wójta, zgodnie z pismem, które zostało przekazane do mieszkańców ul. 8 Marca była zawarta informacja, że najdalej do końca czerwca p. wójt się określi czy w ogóle, a jeżeli tak, to do kiedy wybuduje drogę. Mieszkańcy złożyli również wniosek do Rady Gminy o priorytetowe potraktowanie ulicy 8 Marca w planie remontu dróg gminnych.

Radna A. Grzyb – „Czy na ul. 8 Marca w Kobylance planuje się remont czy budowę drogi?”

P. I. Wróbel – „ W budżecie na 2016 r. nie ma środków. Jest stan zadawalający. Wykonano remonty dróg tam gdzie były największe dziury. Nie było rozmowy z p. wójtem. Uważam , że tam należy robić destruktem, tak jak na ul. B. Chrobrego. Tej drogi w planach inwestycyjnych nie ma.”

Radna A. Grzyb – „ Plany inwestycyjne są na ile lat?”

P. I. Wróbel – „Tak jak w WPF.”

Radna A. Grzyb – „Jakie mogłyby być koszty zrobienia drogi?”

P. I. Wróbel – „Jeżeli destruktem to ok. 100 000 zł, a naprawa ok. 10 000 – 15 000 zł. Uważam, że należy wprowadzić tę drogę jako inwestycje. Jest do tego potrzebna decyzja p. wójta. Został złożony wniosek mieszkańców, zgodnie z którym należy zawnieioskować o środki budżetowe.”

Radna A. Grzyb – „Czy był już wcześniej składany wniosek?”

P. I. Wróbel – „Tak były składane dwa lub trzy wnioski do budżetu.”

Radny K. Kleinowski – „ Kiedy był robiony odcinek, który jest?”

P. I. Wróbel – „Ok. 10 lat temu.”

Przewodniczący RG p. G. Kłós – „Należy złożyć wniosek do p. wójta dotyczący określenia terminu wykonania drogi 8 Marca w Kobylance.

Radna A. Grzyb poinformowała, że wystąpi z zapytaniem do wójta na sesji w sprawie określenia terminu wykonania drogi na ul. 8 Marca w Kobylance.

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KRGiF z dnia 30.03.2016 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków komisji. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 4. Ochrona zdrowia: koszty ponoszone przez Urząd Gminy w 2015 r.

Komisja zapoznała się z kosztami poniesionymi przez Urząd Gminy w 2015 r.

„Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2015 r. na ochronę zdrowia, sklasyfikowane w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w kwocie 349,72 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez w ramach Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia (249,72 zł na materiały do przeprowadzenia konkursów w szkołach i 100,00 zł na materiały i artykuły dotyczące organizacji prelekcji w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance).”

Brak uwag do przedstawionej informacji.

Radny K. Kleinowski – „Co z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Kobylance.”

Ad. 5. Pomoc społeczna: analiza wydatkowanych środków w 2015 r.

Komisja zapoznała się z poniesionymi wydatkami na pomoc społeczną.

„Dział 851 - Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, wykonanie **600,00 zł**, wydatkowano na przedstawienie profilaktyczne w szkole w Reptowie pt. „Diabelski Młyn”;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **82.581,61 zł**, wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (prowadzenie socjoterapii w szkołach, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - terapeuci w szkołach, wsparcie i udzielanie doradztwa prawnego w zakresie terapii w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym) 36.448,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.941,59 zł (nagrody na konkursy na Dzień Dziecka w ZSP Reptowo, Dzień Matki Seniorki, stroje i piłki na turniej sportowo-profilaktyczny,

materiały na zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach), zakup usług pozostałych 37.498,00 zł (dyżury prawnicze, dyżury psychologa w PKI, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych, obozy terapeutyczne, wsparcie psychologa w szkołach, udział mieszkańców w grupach samopomocowych i integracji), podróże służbowe krajowe 694,00 zł.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej wykonanie **98.576,98 zł**, wydatkowano na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (cztery osoby);

Rozdział 85206 - Wspieranie rodzin, wykonanie **47.212,25 zł**, wydatkowano na opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej 16.906,87 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 28.037,19 zł, delegacje służbowe 1.025,53 zł, odpis na ZFŚS 962,66 zł, szkolenia 280,00 zł;

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.066.487,83 zł** wydatkowano na świadczenia rodzinne 965.584,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki społeczne za podopiecznych 98.564,33 zł, zakup usług pozostałych 1.245,57 zł (usługi informatyczne), odpis na ZFŚS 1.093,93 zł;

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie **29.050,18 zł**;

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **246.205,88 zł**;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **3.854,46 zł**, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 3.257,85 zł, zakup materiałów i usług pozostałych 596,61 zł (licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych);

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wykonanie **149.688,60 zł**;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **318.524,65 zł**, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.713,81 zł, odzież dla pracowników socjalnych 900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.822,07 zł (usługi opiekuńcze nad osobami starszymi), zakup materiałów i wyposażenia 4.856,97 zł, zakup usług zdrowotnych 346,00 zł (badania okresowe), prowizje bankowe 9.987,10 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem FOKA 2.460,00 zł, usługi informatyczne 8.800,00 zł, licencje na oprogramowanie ŚR FA windykacja 1.629,75 zł, aktualizacja programu kadrowo-płacowego 2.890,50 zł, dostęp do serwisu SPPIUS 1.783,50 zł, usługi transportowe na przewóz mebli i żywności 2.134,51 zł, dostęp do BIG 1,23 zł, konserwacja i naprawa ksero 142,68 zł, pieczętki 61,50 zł, dofinansowanie nauki 2.935,67 zł, przesyłki pocztowe 43,99 zł, licencja na program antywirusowy 470,03 zł, podróże służbowe 2.749,93 zł, polisa na ubezpieczenie mienia 148,00 zł, odpis na ZFŚS 5.017,49 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.553,22 zł (koszty dotyczące funduszu alimentacyjnego), odsetki 8,70 zł, szkolenia pracowników 4.068,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, wykonanie **101.461,38 zł**, wydatkowano na pomoc państwa w zakresie dożywiania 101.247,00 zł, koszty osobowe na obsługę Karty Dużej Rodziny 214,38 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **58.927,00 zł**, wydatkowano na stypendia dla uczniów 57.255,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 1.180,00 zł, zakup usług pozostałych 492,00 zł (licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów).”

Brak uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 6. Gospodarka odpadami – analiza bieżących kosztów, wpływy z opłat.

Skarbnik p. D. Urbańczyk przedstawił dochody i wydatki w Gospodarce odpadami w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.:

L.p.	Okres	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1	Lipiec 2015 r.	53 120,07	72 941,83
2	Sierpień 2015 r.	39 318,16	70 474,24
3	Wrzesień 2015 r.	50 881,03	91 021,55
4	Październik 2015 r.	68 603,86	75 182,55
5	Listopad 2015 r.	47 165,40	83 917,50
6	Grudzień 2015 r.	42 500,15	142 493,77
7	Styczeń 2016 r.	91 427,87	4 412,48
8	Luty 2016 r.	74 049,33	91 802,99
9	Marzec 2016 r.	77 904,36	66 704,25
Razem		544 970,23	698 951,16

Radna A. Grzyb – poprosiła o uszczegółowienie poniesionych wydatków na następne posiedzenie Komisji.

Skarbnik p. D. Urbańczyk – zobowiązał się przygotować uszczegółowienie wydatków.

Ad. 7. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- a) w sprawie – zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – projekt nr 21/16;

Przewodniczący RG p. G. Kłós uzasadnił projekt uchwały:

„Dane wyjściowe z Urzędu Gminy:

- 72 490 zł – koszt utrzymania pracownika UG i GZP

- średnia roczna opłata za wywóz odpadów mieszkańców ~ 840 261 zł (średnia z 8 m-y ~ 71 190 zł)

Faktury: lipiec 2015 – 83 248 zł

sierpień 2015 – 67 772 zł

wrzesień 2015 – 75 436 zł

październik 2015 - 68 208 zł

listopad 2015 – 64 787 zł

grudzień 2015 – 81 887 zł

styczeń 2016 – 56 998 zł

luty 2016 – 61 838 zł

Razem: za 8 m-cy = 560 174 zł / :8

za m-c = 70 021 zł

za rok = 840 261 zł

Łączny koszt UG = 72 490 zł + 840 261 zł = 912 751 zł

Opłaty mieszkańców:

- segregujących 4 208 x 12 m-cy x 13 zł = 656 448 zł

- niesegregujących 742 x 12 m-cy x 26 zł = 231 504 zł
- sezonowi /wg wycień UG/ = 36 741 zł

Razem : 924 693 zł
 Koszt : 912 751 zł

 Różnica : + 11 942 zł na rzecz UG

Powyższe dane zostały udostępnione tylko i wyłącznie przez pracowników UG.

Mając na uwadze bilans kosztów Urzędu i proponowane opłaty wnoszone przez mieszkańców - projekt zmiany uchwały uważa się za zasadny.

Wszystkie proponowane stawki są niższe niż dotychczasowe, zatem są korzystniejsze dla podatników i dlatego proponuje się termin wejścia w życie uchwały z dniem 1 maja 2016 r.”
 Przewodniczący RG p. G. Kłós – „Prosiłem, aby zweryfikować ilość mieszkańców, ilość złożonych deklaracji. Brak jest takiej informacji z Urzędu Gminy.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok – projekt nr 22 /16;
 Skarbnik p. D. Urbańczyk uzasadnił projekt uchwał:
 „Przedkładałam zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków, które przedstawiają się następująco:

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Dochody		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
852	85214	0960	1 200,00		Darowizny na pomoc społeczną.
Ogółem			1 200,00	0,00	

Wydatki:

Dział	Rozdz.	Wydatki		Uzasadnienie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
852	85214	1 200,00		Zwiększenie zgodnie z przeznaczeniem darowizny na pomoc społeczną.
900	90095		31 580,00	Zmniejszenie limitu na koszty zatrudnienia konserwatora na promenadzie nad jeziorem Miedwie
921	92109	31 580,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance w związku z przekazaniem zatrudnienia konserwatora na promenadzie nad jeziorem Miedwie
Ogółem		32 780,00	31 580,00	

Skarbnik poinformował, że będą zmiany funkcjonowania majątku. GOK będzie dzierżawił promenadę, świetlice oprócz świetlicy w Bielkowie, gdyż świetlica była remontowana z funduszy pozyskanych i nie można czerpać korzyści przez określony czas. Przez takie zmiany Gmina będzie mogła sobie odpisać VAT.”

Radny K. Kleinowski – „Dzierżawca będzie czerpał korzyści.”

Radny Ł. Biernacik – „Kto się będzie opiekował teraz świetlicami?”

Skarbnik – „Będzie jeden konserwator, który będzie do dyspozycji dla GOK i do świetlic (dotyczy lekkich napraw).”

Radny A. Adamczyk – „Czy tak będzie korzystniej?”

Skarbnik – „Tak, będziemy płacić netto.”

Radny A. Adamczyk – „Czy GOK będzie mógł sprzedawać bilety na określone imprezy?”

Skarbnik – „To chodzi o dzierżawę, wynajem terenu wokół promenady. Dotyczy opłaty targowej. Był problem z poborem opłaty targowej. Opłata nie była pobierana, gdyż np. straż gminna nie pracowała we wszystkie soboty, niedziele. Straż Gminna ma tylko prawo sprawdzić czy opłata została uiszczona. Chcemy wyeliminować nie płacenie opłaty targowej. W 2015 r. zostały dokonane wpłaty na kwotę ok. 3 000 zł.”

Radna A. Grzyb – „Kto będzie inkasentem?”

Skarbnik zasugerował, może pracownik, który będzie zatrudniony na promenadzie.

Przewodniczący RG p. G. Kłos – „To znaczy, że dyrektor GOK będzie odpowiedzialny za wynajem terenu przy promenadzie.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 23/16.

P. M. Zawadzka uzasadniła projekt uchwały:

„Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym obciążanie każdej nieruchomości z zasobu gminnego - do czasu określenia przez Radę Gminy zasad obciążania - wymaga zgody Rady Gminy.

W dniu 4 kwietnia 2016r. wpłynął wniosek od ENEA Operator Sp. z o.o Oddział Dystrybucji Szczecin o ustanowienie służebności przesyłu na działkach: nr 87 o powierzchni 1104 m², nr 134/1 o powierzchni 1679 m² w obrębie Morzyczyn i nr 96/1 o powierzchni 2376 m², nr 117/3 o powierzchni 1973 m² w obrębie Zieleniewo w związku z przebudową i budową linii napowietrznej 110 kV relacji Morzyczyn – Stargard Wschód-Dolice – Choszczno – Krzęcin – Dobiegniew – Drawski Młyn. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:

- budowie odcinków napowietrznej dwutorowej linii 110 kV (sześć przewodów roboczych i dwa przewody odgromowe) – działka nr: 96/1, 117/3;

- przebudowie odcinków napowietrznej dwutorowej linii 110 kV (sześć przewodów roboczych i dwa przewody odgromowe) – działka nr: 87, 134/1.

Zakres służebności przedstawia załącznik graficzny.

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności poniesie Wykonawca prac tj. Elfeko S.A. z siedzibą w Gdyni.

Uznano, że ustanowienie proponowanej służebności nie koliduje z zagospodarowaniem wskazanych nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne.”

Radna A. Grzyb – „Po stronie Gminy nie leżą żadne koszty?”

P. M. Zawadzka – „Koszty leżą po stronie wykonawcy.”

Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków komisji.

Ad. 8. Wolne wnioski.

Komisja zapoznała się ze szczegółowymi wydatkami poniesionymi przez GOK w 2015 r., które zostało przekazane do komisji w dniu 19.04.2016 r. pismem nr GOK 07/2016 z 18.04.2016 r.

„Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance za 2015 rok.

Wydatki łącznie: 401.562,48 zł, w tym:

Zużycie materiałów - 22 838,69zł., w tym:

art. biurowe 1 782,60zł., woda dla pracowników 532,82 zł, środki czystości 1 479,65 zł., art. gospodarcze 4 942,19zł, wyposażenie 12 434,44zł., materiały na zajęcia plastyczne 1 666,99zł.

Pozostałe usługi – 20 621,31 zł., w tym:

usługi informatyczne 1 215,42 zł., wywóz odpadów komunalnych 730,14 zł., serwis kotłowni gazowej 1476,00zł., usługi kominiarskie 837,02 zł., usługi telekomunikacyjne 1095,42 zł, zajęcia sportowe 9 100,00zł., opłaty ZAIKS 1289,04zł., konsultacje muzyczne zespołów ludowych 2 400,00zł., konsultacje prawne 98,40 zł., składki członkowskie i ubezpieczenia 792,00zł., akredytacja zespołów ludowych 515,00zł., pozostałe usługi 1 072,87zł.

Zużycie opału- opłaty za paliwo gazowe wydatkowano na kwotę **19 663,34 zł.**

Zużycie energii – wydatkowano na kwotę **6034,68zł.**

Usługi transportowe – wydatkowano na kwotę **1739,42 zł.-** przewóz sprzętu i osób

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia osób współpracujących z GOK – wydatkowano na kwotę **198 019,93 zł.**

Podatki i opłaty – wydatkowano na kwotę **3 525,60 zł.**

Usługi bankowe – wydatkowano na kwotę **1237,80 zł.**

Podróże służbowe – 502,30 zł.

Badania profilaktyczne pracowników - 40,00zł.

Wydatki na organizację imprez, w tym:

wynagrodzenia dla artystów i obsługi z tytułu umów cywilnoprawnych 30 064,00zł.

zużycie materiałów 33 343,46 zł. z czego na :

art. spożywcze 22 101,20zł., plakaty, ulotki 1 220,17zł., wyposażenie, dekoracja, 1 008,02 zł., zaproszenia 1 063,65zł. art. gospodarcze 1 402,97zł., kwiaty 453,82 zł., nagrody 2 193,50, catering 3 900,13zł.

usługi 63 931,95zł. z czego na:

wynajem autobusu 1 205,84zł, wynajem namiotu 1 599,00zł., wynajem TOI TOI 1 010,52zł, rozklejanie plakatów 668,18zł., ZAIKS 3 222,35 zł., występy artystyczne 11 600,00zł, wykonanie plakatów 3 048,56zł., atrakcje dla dzieci 1 800zł., oprawa muzyczna, obsługa imprez 8 800,00zł., zakwaterowanie i wyżywienie artystów 3 200,00zł, usługi reklamowe 307,50zł., wynajem nagłośnienia 21 460,00zł., ochrona imprez, służby porządkowe 5 660zł., wynajem sceny 350,00zł.”

Brak uwag do przedstawionej informacji.

Radny A. Adamczyk – złożył wniosek, aby Urząd dokonał weryfikacji ilości złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz liczby zadeklarowanych w nich osób.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała złożenie do wójta ww. wniosku.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała:

Joanna Baszak

Przewodnicząca KRGiF

Agnieszka Grzyb