

**Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 17 grudnia 2019 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22**

Ad.1.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów otworzył o godz. 14:20 Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński witając członków Komisji i zaproszonych gości.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński na podstawie listy obecności (załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu) poinformował, że obecnych jest 5 członków komisji i stwierdził quorum uprawniające do podejmowania decyzji. Nieobecny radny Zbigniew Cisowski.

Ad.3.

Przewodniczący Rafał Kluczyński powiedział, że w związku ze złożoną przez Burmistrza Rzgowa autopoprawką do projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 – 2036 oraz budżetu Gminy Rzgów na rok 2020 chciałby wprowadzić punkt dotyczący jej przedstawienia i analizy do zaproponowanego porządku obrad, który członkowie komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia.

Pierwotny porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza wniosków do budżetu Gminy Rzgów na rok 2020.
5. Analiza projektu budżetu gminy Rzgów na rok 2020 i projektu WPF na lata 2020-2036.
6. Wypracowanie projektu opinii dotyczącej projektu WPF i projektu budżetu Gminy Rzgów przez Komisję Gospodarki Budżetu i Finansów.
7. Komunikaty.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie autopoprawki Burmistrza Rzgowa wraz z jej analizą - dyskusja.
5. Analiza wniosków do budżetu Gminy Rzgów na rok 2020.
6. Analiza projektu budżetu gminy Rzgów na rok 2020 i projektu WPF na lata 2020-2036.
7. Wypracowanie projektu opinii dotyczącej projektu WPF i projektu budżetu Gminy Rzgów przez Komisję Gospodarki Budżetu i Finansów.
8. Komunikaty.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński poprosił o przedstawienie autopoprawki. Burmistrz Mateusz Kamiński przypomniał, że na zorganizowanym przez niego spotkaniu z radnymi przedstawił załącznik inwestycyjny do projektu budżetu zanim oficjalnie przedłożył projekt uchwały budżetowej. Wsłuchiwał się w głos radnych jak i mieszkańców i ponieważ intencją zarówno radnych jak i jego było nie zwiększanie deficytu postarał się pewne rzeczy w projekcie uzupełnić. Zaznaczył że nie wynikają one tylko z samych wniosków do budżetu, wśród zmian są również kwestie zauważone przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Jeśli chodzi o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej to w ramach realizacji projektu: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” w roku 2021 wprowadzona zostanie kwota 28.875,00 zł a w roku 2022 kwota 19.250,00 zł – związane jest to z utworzeniem gminnego żłobka w Guzowie. W zwiększeniu planu wydatków na 2020 rok (w zadaniach wpisanych do W.P.F.) pojawią się pozycje:

1. Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) – 55.301,00 zł;
2. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie – 20.000,00 zł – pierwotnie z uwagi na spękane płytki na schodach miała nastąpić ich wymiana na kamień, jednak pracownicy Urzędu zgłosili potrzebę ocieplenia części przy drzwiach i powstała koncepcja wybudowania wiatrołapu. Po konsultacjach z projektantami budynku ta wersja okazała się niemożliwa do realizacji z uwagi na przepisy p.poż. Ostatecznie powrócono więc do wersji wymiany płytek na kamień;
3. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów – 13.242,00 zł;
4. Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – 233.571,00 zł;
5. Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku – 18.450,00 zł;
6. Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK91- 65.000,00 zł;
7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 58.099,00 zł;
8. Realizacja projektu: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” - kwota 28.875,00 zł (program zaplanowany na lata 2020 – 2022).

W odniesieniu do korekty projektu budżetu Burmistrz najpierw przedstawił pozycje zwiększenia planu dochodów (500.000,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 579.038,00 zł z refundacji środków za kanalizację i oczyszczalnię ścieków) a następnie omówił wydatki budżetowe.

W zwiększeniu planu pozycje:

1. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze – kwota 480.000,00 zł – oferty, które wpłynęły w przetargu miały szeroki zakres cenowy – nawet na 2.000.000,00 zł. Trzeba je było unieważnić z uwagi na to, że Gminy nie było stać na taki koszt. Udało się znaleźć w końcu wykonawcę, który podejmie się remontu w mniejszym zakresie;
2. Budowa świetlicy w Starej Gadce – kwota 67.000,00 zł – pozwoli ona na wykonanie części prac wewnątrz budynku;
3. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji – 850.000,00 zł;
4. Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie –

- kwota 54.000,00 zł – konieczne są jeszcze uzgodnienia z mieszkańcami;
5. Wykonanie raportów: z realizacji programu ochrony środowiska (10.000,00 zł), z usuwania azbestu (12.000,00 zł), z planu gospodarki niskoemisyjnej (12.000,00 zł) oraz przygotowanie Gminnego programu niskoemisyjnego (20.000,00 zł) – łącznie kwota 54.000,00 zł;
 6. Wydatki bieżące na umowy zlecenia GOSTiR – kwota 24.000,00 zł – na wniosek dyrektora ośrodka;
 7. Modernizacja budynku OSP Kalinko – kwota 12.500,00 zł;
 8. Oklejenie folią termiczną szyb w Szkole Podstawowej w Rzgowie – kwota 65.000,00 zł – był postulat radnych o wykonanie systemu klimatyzacji w budynku. Po zasięgnięciu opinii specjalistów lepszym rozwiązaniem okazuje się być założenie folii na szyby aby w sposób pasywny obniżyć temperaturę w salach lekcyjnych;
 9. Oświetlenie ulic Granicznej (60.000,00 zł) oraz Klonowej (75.000,00 zł) w Starowej Górze;
 10. Adaptacja strony podmiotowej BIP Urzędu – kwota 30.000,00 zł.

W zmniejszeniu planu wydatków pozycje:

1. Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej – kwota 850.000,00 zł;
2. Wykonanie parkingu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – kwota 200.000,00 zł;
3. Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie – kwota 135.000,00 zł – po weryfikacji kosztorysu okazało się można kwotę realizacji obniżyć.

Kończąc Burmistrz powiedział, że ta propozycja jego autopoprawki w żaden sposób nie zwiększy deficytu. Przewodniczący Rafał Kluczyński podziękował za przedstawione informacje i zaprosił członków komisji do dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał radny Jarosław Świerczyński, który powiedział, że w jego opinii żadna ze zgłoszonych istotnych z jego punktu widzenia sugestii wskazanych przez radnych na spotkaniu z Burmistrzem nie pojawiła się w autopoprawce. Odniosł się też do pozycji dotyczącej adaptacji strony BIP, która jego zdaniem jest nieczytelna i niefunkcjonalna. Burmistrz odpowiedział, że owszem, nie wszystkie sugestie radnych odnośnie budżetu się pojawiły ale wprowadzone zostały inwestycje m.in. na wniosek radnych ze Starowej Góry – Kamili Kuźnickiej oraz Zbigniewa Cisowskiego odnośnie oświetlenia ulic w ich sołectwie.

Przewodniczący Rafał Kluczyński poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dotyczące pozycji związanej z systemem monitoringu kanalizacji. Kierownik Inwestycji Zbigniew Snelowski wyjaśnił, że zadanie dotyczy tylko istniejącego (wykonanego w ostatnim roku) odcinka monitoringu. Nie jest ruszany ten w starszych ulicach. Projekt w zasadzie jest już na ukończeniu, brakuje jeszcze dwóch stacji zasilających. Jeśli chodzi o pozostałe ulice i monitoring wykonany wcześniej jest on całkowicie do remontu, temat będzie poruszany później. Natomiast w kwestii zdjęcia 850.000,00 zł z wykonania dodatkowych przyłączy to sprawa jest dość prozaiczna. Przyłącza te pod wpływem mieszkańców chcących się podłączyć do sieci przed świętami Bożego Narodzenia zostały w zasadzie całkowicie wykonane w bieżącym roku.

Radny Jan Spałka poprosił o wyjaśnienia pozycji w W.P.F. związanej z usunięciem kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku. Kierownik Snelowski powiedział, że chodzi o jeszcze nie podpisaną umowę z Łódzkim Zakładem Energetycznym na jej usunięcie. Gmina ma już pozwolenie na budowę, został wyłoniony wykonawca i zakupione materiały. Z uwagi na opóźnienie po stronie ŁZE zadanie trzeba przenieść na kolejny rok.

Radna Ewa Tyll poprosiła o doprecyzowanie lokalizacji zadania z W.P.F. – budowa

kanalizacji na terenie Gminy Rzgów, Kierownik Inwestycji odpowiedział, że jest to kwota zarezerwowana z budowy sieci kanalizacji z tego roku na rok kolejny (oczekuje się na zgody mieszkańców).

Radny Kordian Skalski zapytał o pozycję wydatków bieżących na umowy zlecenia w GOSTiR-ze. Burmistrz odpowiedział, że jest to zwiększenie na wniosek dyrektora ośrodka.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionej autopoprawki do projektów W.P.F. Gminy Rzgów na lata 2020-2036 oraz budżetu na rok 2020.

W głosowaniu: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów przyjęła wniosek.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński zwrócił uwagę, że nie wszystkie złożone wnioski znalazły swoje miejsce w projekcie budżetu, jednakże część z nich została połączona w większe zadania. Radny Jarosław Świerczyński powiedział, że jego wnioski nie zostały uwzględnione (projekt odwodnienia ul. Zachodniej, Brzozowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w części ul. Nasiennej). Dodał też, że jego zdaniem błędem jest nie opracowywanie projektów rond na zjazdach z wiaduktu na DK91 w ul. Rudzką.

Burmistrz Mateusz Kamiński odpowiedział, że kwestia wniosku dot. odwodnienia powinna zostać odłożona do zakończenia rozmów z firmą „Gealan” ponieważ nie jest wskazane wydawanie środków publicznych na projekt do czasu aż inwestor przedstawi sposób w jaki zamierza wyjść z niezgodności z pozwoleniem na budowę i decyzją środowiskową. To on powinien rozwiązać problem potencjalnego zalewania sąsiadujących z terenem inwestycji działek.

Ad.6.

Radny Jarosław Świerczyński poprosił o podanie zadłużenia Gminy na koniec bieżącego roku. Burmistrz Mateusz Kamiński odpowiedział, że przewidywane jest obecnie w kwocie 29.605.000,00 zł. Jest mniejsze od planowanego o kwotę 9.436.789,00 zł. Skarbnik Miasta Anna Czarnocka dodała, że kwota zawiera obligacje, kredyty i pożyczki, nie są w nią wliczone koszty obsługi. Radny Świerczyński poprosił również o podanie planowanego zadłużenia Gminy na koniec roku 2020. Anna Czarnocka odpowiedziała, że zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu planowana na ten czas wynosi 51 mln. zł, jednakże w związku z przewidywanym zmniejszeniem deficytu na koniec bieżącego roku ulegnie ona zmniejszeniu do ok. 40 mln. zł.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński poprosił o wyjaśnienie, czemu mimo tak znacznych obciążeń W.P.F. skrócił się o trzy lata. Anna Czarnocka odpowiedziała, że prognoza projektowana jest na tak długo jak długo budżet obciążony jest spłatami ostatnich zobowiązań. Rafał Kluczyński zapytał, czy jest jeszcze możliwość w najbliższych, najbardziej obciążonych latach – oczywiście w granicach przepisów prawa - na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Anna Czarnocka wyjaśniła, że nie ma maksymalnego pułapu obciążenia w danym roku budżetowym, są tylko wyznaczone granice spłat w poszczególnych latach. Jest to kwestia bezpiecznego ich określenia tak aby zachować niezbędne wskaźniki wskazane przepisami prawa. Istnieje ewentualnie możliwość wydłużenia tych spłat na kolejne lata.

Kolejne pytanie Przewodniczącego Kluczyńskiego dotyczyło planowanego zaciągnięcia kredytu na kwotę 12,5 mln. zł. Czemu kredyt a nie np. obligacje, które mają niższe oprocentowanie? Anna Czarnocka odpowiedziała, że oprocentowanie kredytu w roku 2019 jest porównywalne w stosunku do ewentualnej procedury przetargowej. Taka forma zadłużenia została wpisana do projektu budżetu aby został on „domknięty”. Należy pamiętać

że przy rozliczeniu roku bieżącego (czyli w okolicach lutego – marca 2020 r.) zostaną wprowadzone do budżetu środki, które pozostaną z rozliczenia roku poprzedniego i idąc za rokiem 2019 kredyt zostanie zamieniony na obligacje.

Radny Radosław Pelka poruszył kwestię dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2020 zwiększono dotację na wydatki bieżące o blisko 1 mln zł. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że środki te są przeznaczone m.in. na zwiększenie zatrudnienia. Jest też informacja o tym, że na „Festiwal Czterech Kultur” przewidziano 25 tys. zł a w roku poprzednim było to tylko 8 tys. zł. Poprosił o wyjaśnienie powodów zwiększenia dotacji.

Posiedzenie opuścił radny Jan Spalka Stan komisji: 4 członków.

Burmistrz Mateusz Kamiński odpowiedział, że co najmniej 400 tys. zł z zaplanowanej dotacji są to wydatki jednorazowe związane z przygotowaniem do korzystania z nowo wybudowanego budynku Domu Kultury (zakup urządzeń koniecznych do konserwacji, sprzątnia). Następnie głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie Joanna Papuga-Rakowska. Doprecyzowała że zwiększenie wydatków na rok 2020 planowane jest o kwotę 866 tys. zł a nie 1 mln zł a część z nich zostanie poniesiona jednorazowo (nie rokrocznie). Nowy budynek jest o wiele większy niż obecny i marnotrawstwem byłoby nie wykorzystanie jego potencjału. Poza aktualnie prężnie działającymi przy GOK grupami artystycznymi chciałaby stworzyć nowe zajęcia, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Wśród planowanych wydatków są związane m.in. te z doposażeniem sal i pomieszczeń w tym celu. Ponadto Dyrektor chciałaby zatrudnić osoby na następujące stanowiska: pracownik gospodarczy, realizator światła i dźwięku (osoba ta będzie również prowadziła stronę internetową i BIP ośrodka, przygotowywała projekty graficzne związane z wydarzeniami oferowanymi przez GOK oraz prowadziła zajęcia gry na gitarze), konserwator z obowiązkami administratora budynku oraz pracownik administracyjny prowadzący sekretariat (osoba ta będzie miała również kwalifikacje do opieki nad dziećmi i do prowadzenia zajęć artystycznych).

Radny Kordian Skalski poprosił o objaśnienie pozycji dotyczącej wzrostu o 230.000,00 zł na usługi przeznaczone na działalność poszczególnych grup oraz organizację imprez kulturalnych. Poprosił również o podane informacji związanych z zamiarem wprowadzenia odpłatnych zajęć w ośrodku oraz zapytał, które z zajęć już prowadzonych są płatne i na jakiej podstawie. Dyrektor Papuga - Rakowska odpowiedziała, że zajęcia plastyczne, fotograficzne i wokalne są odpłatne. Umożliwia to statut ośrodka, który w §7 wskazuje, że na podstawie odrębnych przepisów prawa może on prowadzić działalność gospodarczą. Opłaty zostały wprowadzone we wrześniu b.r. zarządzeniem Dyrektora ośrodka. natomiast wszystkie grupy artystyczne działające na stałe przy GOK (*ZPiT Rzgowianie, chór „Camerata”, orkiestra dęta, „Sempre Cantare”, „Zasuplane” i inne*) prowadzone są za darmo. Kierownik artystyczny GOK Marek Binkowski dodał, że wprowadzenie tych opłat ma na celu tylko i wyłącznie zdyscyplinowanie uczestników do frekwencji a same opłaty są symboliczne.

Ad. 7.

Przewodniczący Rafał Kluczyński podsumowując dyskusję powiedział, że opinia Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów względem przedstawionego przez Burmistrza Rzgowa projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2020 będzie pozytywna jednakże z dwiema uwagami, a mianowicie:

Uwaga 1

Konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu długiem Gminy.

Uwaga 2

Proponuje się analizę potrzeb dużego wzrostu wydatków na Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

W kwestii opinii dotyczącej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 – 2036 opinia Komisji jest pozytywna. Radny Jarosław Świerczyński poprosił o zapisanie w protokole, iż ma on odrębną opinię w stosunku do tej wypracowanej na posiedzeniu.

Powyższe opinie stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad.8.

Brak.

Ad.9.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Rafał Kluczyński o godz. 17:35 zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów.

Protokołowała:

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej

Dorota Szafrńska

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Rafał Kluczyński