

Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 22 grudnia 2014 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rafał Kluczyński udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załączniki do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście w osobie Burmistrza Rzgowa Konrada Kobusa, Anny Czarnockiej Skarbnika Miasta.

Przewodniczący po powitaniu członków Komisji, zaproszonych gości i stwierdzeniu quorum uprawniającego do podejmowania decyzji, rozpoczął posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów.
2. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok.
3. Sprawy różne.

Ad.1.

Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji zaproponowano radnego Zbigniewa Cisowskiego.

W głosowaniu 5 „za” na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów radnego Zbigniewa Cisowskiego.

Ad.2.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543 000,00
	Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów: - budowa wodociągu w Starej Gadce- połączenie od skrzyżowania do cmentarza w Starej Gadce (projekt wodociągu wykonuje Kuria) – ok. 150 tys. zł - przełożenie wodociągu w Grodzisku ze stacji uzdatniania wody do skrzyżowania – ok. 130 tys. zł. - pozostałe środki na drobne budowy wodociągów, o które występują mieszkańcy	500 000,00
	Modernizacja hydroforni w ul. Górnej w Rzgowie – pozycja zostanie przeniesiona do WPF i rozłożona na kolejne lata	2 800 000,00
	Modernizacja hydroforni w Grodzisku - stacja ma ponad 40 lat i musi zostać zmodernizowana, projekt zakłada nowe technologie	2 300 000,00
	Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów (ul. Zastawna- ul. Lucerniana)- brak wykonawcy który wykonana zadanie za przewidzianą kwotę. Trzeba będzie dołożyć 20 tys. zł	43 000,00
	Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie– pozycja zostanie przeniesiona do WPF i rozłożona na kolejne lata	1 900 000,00

Projekty na hydrofornie są wykonane.

Przewodniczący Komisji Rafał Kluczyński zapytał o kwotę 170 tys. zł dotyczącą pobytu psów w schronisku.

Burmistrz poinformował, że kwota na chwilę obecną jest niska, z roku na rok będzie się zwiększała. Na terenie gminy funkcjonowało przytulisko, które kosztowało w graniach 30 tys. zł, ale niektórym mieszkańcom się to nie podobało i zostało zamknięte.

Skarbnik Anna Czarnocka poinformowała, że p. Agier będzie przygotowywała przetarg na podpisanie umowy ze schroniskiem na 2 lata.

Transport i łączność

Zakup usług pozostałych – kwota 1 800 000 zł

– płatności za autobus linii PKS oraz linii 50 i 70.

Koszt utrzymania PKS-u wynosi 100-102 tys. zł miesięcznie.

Drogi powiatowe

Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo może przekazać środki na drogi powiatowe w gminie Rzgów, jeżeli Rada Powiatu uchwali je w budżecie. Na bieżące utrzymanie dróg Starostwo Powiatowe przekazuje środki.

Burmistrz dodał, że wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej w Gospodarzu na skrzyżowaniu drogi nr 714 z drogą powiatową za kwotę 15.000 zł jest niewykonalne. Gmina nie może finansować takiego zadania.

Drogi gminne

4300	Zakup usług pozostałych	1 346 449,00
	Kwota obejmuje pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia dla pracowników, które były w 2014 r.	798 767,00
	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów	163 662,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	384 020,00

Członek Komisji Jan Michalak zauważył, że utrzymanie przystanków i utrzymanie zieleni powtarza się trzy razy w projekcie wydatków.

Skarbnik Anna Czarnocka powiedziała, że umowa dotycząca utrzymania zieleni, przystanków została podzielona na trzy rozdziały, na drogi, czystość i utrzymanie zieleni.

Członek Komisji Radosław Pełka zapytał czy konieczne jest przebudowa ulicy Dębowej. Kwestia do zastanowienia.

Z tego rozdziału zostaje również zdjęta pozycja dotycząca budowy I etapu skomunikowania strefy aktywności gospodarczej z drogą krajową DK1 za kwotę 3 mln zł.

Gospodarka mieszkaniowa – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za kwotę 400 tys. zł. są to odszkodowania drogi.

Wzrost wynagrodzeń o 30% pracowników urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Skarbnik wyjaśniła, że zaplanowane są trzy dodatkowe etaty, gdyby zaszła konieczność, nagrody jubileuszowe, odprawy po emerytalne, nie duży wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego roku.

Radny Jan Michalak powiedział, że każda jednostka ma swojego informatyka, czy nie warto to przeanalizować, aby był jednej wspólnej. Burmistrz będzie chciał to przeanalizować.

Burmistrz dodał, że będzie musiał przeprowadzić audyt zewnętrzny gminy i trzeba będzie zabezpieczyć środki w granicach 50.000 zł oraz 30.000 zł na kontrole wszystkich jednostek.

Skarbnik Anna Czarnocka poprosiła o zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości w kwocie ok. 120 tys. zł od gminnych obiektów.

Pan Paweł Redzynia wrócił do wynagrodzeń pracowników, w stosunku do ubiegłych lat pojawia się wzrost o 0,5 mln zł w projekcie na 2015 r.

Skarbnik Anna Czarnocka powiedziała, że co roku zwiększa się liczba pracowników. Kwota 190 tys. zł zaplanowana jest na odprawy i nagrody jubileuszowe na 2015 r. Jeżeli środki nie zostaną wydatkowane wracają do budżetu.

Promocja jst

Członek Komisji Jan Michalak zapytał o gazetę, z jakiego działu była opłacana. Gazeta opłacana była ze środków promocji.

Finansowanie Dni Rzgowa zostało przeniesione do budżetu GOK-u, jest to kwota ok. 80 tys. zł. Można również pozyskać dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania, o które co roku gmina się

stara.

Bezpieczeństwo publiczne

Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda za kwotę 90.000 zł. Modernizacja polegać ma na budowie garaży.

Oświata

Wynagrodzenia pracowników, wzrost o 30 % w stosunku do ubiegłych lat.

Burmistrz wyjaśnił, że wyliczenie wynagrodzeń nauczycieli jest bardzo ciężkie, ponieważ są różne stopnie nauczycieli. Odprawy emerytalne muszą być zabezpieczone. Z roku na rok wygląda podobnie. Zawsze zostaje jakaś nadwyżka.

Pan Paweł Redzynia uważa, że wynagrodzenia są przeszacowane o 10% od wykonania. Rezerwy celowe są na dość dużym poziomie.

Burmistrz powiedział, że rezerwa celowa jest przeznaczona dla mieszkańców gminy w razie katastrofy i musi być na zaplanowanym poziomie.

Członek Komisji Jarosław Świerczyński zaproponował wykonanie ekspertyzy ogrzewania gazowego w szkole podstawowej.

Kierownik Zbigniew Snelowski powiedział, że gaz został doprowadzony do kotłowni w gimnazjum. Planowano wymianę kotłów w szkole podstawowej. Inwestycja jest potrzebna, która kosztuje na poziomie 200-250 tys. zł. a jej szacunkowy koszt to 200-250 tys. zł

Komisja pytała czy była robiona symulacja oszczędności wykonanej inwestycji. Kierownik Snelowski powiedział, że po 4-5 latach użytkowania nowej kotłowni inwestycja się zwróci.

WFOŚ przewiduje dofinansowania na przebudowę kotłowni. Burmistrz jest w stanie wprowadzić inwestycje na rok 2015.

Przedszkola

Niepubliczne przedszkola – gmina finansuje takie przedszkola w wysokości 75% wydatków bieżących na dziecko wynoszących w Przedszkolu w Rzgowie.

W niepublicznym przedszkolu w Starowej Górze w roku 2015 planowane jest 65 dzieci, w tym zamieszkałych na terenie gminy Rzgów 25 dzieci.

W niepublicznym przedszkolu w Starej Gadce planowana liczba dzieci to 40, w tym zamieszkałych na terenie gminy Rzgów 35 dzieci. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszczają dzieci z spoza ternu gminy Rzgów, Gmina obciąża kosztami gminę w której dziecko mieszka.

Gmina również płaci innym przedszkolom do których uczęszczają dzieci z ternu gminy Rzgów.

Przedszkole niepubliczne w Łodzi – 39 dzieci, Przedszkole publiczne- 5 dzieci. Łącznie 320.000 zł.

Przedszkole niepubliczne w Pabianicach – 5 dzieci, w Tuszynie – 2 dzieci.

Niepubliczne przedszkola składają sprawozdania do końca marca, które Urząd weryfikuje.

Wynagrodzenia pracowników – wzrost zatrudnienia ze względu na rozbudowę przedszkola w Rzgowie.

Koszt na jedno dziecko w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie wynosi 789 zł, z tego 75% to 592 zł dla przedszkoli niepublicznych.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi- zakup usług pozostałych 219 tys. zł

Środki przeznaczone są na kampanię „Postaw na rodzinę”, kolenie dla dzieci oraz konkursy i nagrody. Środki nie wykorzystane powinny wrócić do budżetu w roku następnym.

Pomoc społeczna

Wzrost wynagrodzeń o 25 %.

Burmistrz poinformował, że mają powstać dwa działy. Kierownik przygotowuje uzasadnienie.

Gospodarka komunalna

Komisja debatowała nad pozostawieniem 1 mln zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy Rzgów. Zastanawiała się czy tak wysoka kwota musi być zabezpieczona, czy nie może być np. 100 tys. zł.

W rezultacie pozostawiono tę kwotę.

Burmistrz Rzgowa wyjaśnił, że oczyszczalnia ścieków może przyjąć tylko 10% ścieków

dowożonych. Przez oczyszczalnię przychodzi 1000-1200 m³ na dobę, czyli można przyjąć tylko 100 m³ ścieków dowożonych. Jeżeli z założeń projektowych oczyszczalnia przyjmie 200-300 m³ ścieków ze Starowej Góry, co powoduje 100% wykorzystanie oczyszczalni. Dlatego nie ma znaczenia, który projekt pierwszy zostanie zrealizowany jako pierwszy.

Burmistrz poinformował, że trzeba zwiększyć środki na gospodarkę odpadami do 995 tys. zł.

Zakup energii, widać duży wzrost, ze względu na oświetlenie na S8 (MOP) na kwotę 250 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego za kwotę 150 tys. zł – ul. Południowa w Starowej Górze, oświetlenie parkingu w okolicy ul. Szkolnej i Ogrodowej i hali sportowej.

Konserwacja oświetlenia ulicznego – kwota 470 tys. zł.

Członek Komisji Jarosław Świerczyński prosi o przedstawienie zestawienia kosztów za konserwację za okres 2013-2014.

Na majątku zakładu jest 1719 lamp, 696 lamp na majątku gminy Rzgów. Gmina płaci za jeden punkt oświetleniowy. Kwestia do wyjaśnienia. Faktura za miesiąc wystawiona przez PGE za lampy na ich majątku 38 tys. zł. Tak wysoka kwota wynika z faktu podpisania umowy na wymianę lamp na terenie gminy Rzgów. Koszt tej wymiany wliczony jest w usługi konserwacji, stąd taka kwota.

Członek Komisji Jarosław Świerczyński zapytał czy lampy nie mogą zapalać się zmierzchoło.

Temat do rozważenia.

Budowa budynku magazynowo-garażowego GZWiK – 150 tys. zł. Magazyn na sprzęt i zakup materiałów.

Kultura

Dotacja podmiotowa – wzrost o 150 tys. zł w stosunku do 2013 r. kwestia do wyjaśnienia. Tak samo GOSTiR.

Członkowie Komisji zapytali czy musi być zapisana kwota 900 tys. zł na budowę domu kultury.

Najprawdopodobniej programy ruszą dopiero w 2016 r. można zmniejszyć środki na paragrafie 6050. Postanowiono zmniejszyć środki do 171.340 zł.

Członkowie Komisji dyskutowali nad zwiększeniem środków na działalność organizacji pożytku publicznego.

Ad.3.

Brak.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Rafał Kluczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów dziękując jej członkom i przybyłym gościom.

Protokołowała:

/-/Karolina Jarczoch

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów

/-/ Rafał Kluczyński