

PROTOKOŁ NR 7/20122

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 października 2012 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu . Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Andrzej Moskwa Burmistrz Iłży.

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Cezary Nobis o godz. 8-mej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad :

1. Krótka informacja nt: wykonania budżetu Gminy Iłża za I półrocze 2012 roku(opinia).
2. Zaopiniowanie uchwały budżetowej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości.
4. Sprawy różne.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Cezarego Nobisa porządek dzienny obrad został przyjęty bez wprowadzenia zmian im przystąpiono do jego realizacji.

ADN. PKT. 1.

Andrzej Moskwa Burmistrz Iłży - przedstawił krótką informację na temat wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku. Stwierdził ,że przedstawia się ono następująco :

- dochody budżetowe 17.989.405,75 zł , stanowi to 49,3 % założonego planu,
- wydatki budżetowe - 16.942.268,12 zł, stanowią 46,3 % założonego planu,
- nadwyżka budżetu - 1.047.137,63 zł
- rozchody - 521.800,00 zł,
- kredyt na rachunku bieżącym - 604.988,34 zł.

Ponadto oznajmił, że największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących wystąpiły w następujących pozycjach, mianowicie :

- wpływy z różnych dochodów -(w ramach robót interwencyjnych i publicznych gmina zatrudniła mniej osób niż planowano), refundacja wynagrodzeń za miesiąc czerwiec wpłynęła w miesiącu lipcu,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - zaległości wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 7.023,50 zł i wiążą się z pogarszającą sytuacją finansową wielu podmiotów gospodarczych.

Natomiast niskie wykonanie odnotowano we wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości założono 500.000 zł wykonano 140.000 zł tj. 7,9 % zakładanego planu. Nie wpłynęły także dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z założonym planem. Poinformował ,że w m-cu lipcu Sąd Rejonowy wypłacił odszkodowania z depozytu sądowego , które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w roku ubiegłym.

W zadaniach inwestycyjnych wykonanie było niskie w I półroczu ponieważ był to okres przeprowadzania przetargów i wyłaniania wykonawców na realizację poszczególnych zadań.

W dniu 17 listopada odbędą się przetargi na 3 działki w Pakosławiu i 6 działek w Iłży przy ulicy Wójtowskiej. Wycenione są one dość wysoko (60.000 zł i 30.000 zł). Chętni są. Gmina ma 414.000 zł w sądzie w depozytach. W czerwcu zapłacili nam 80.000 zł (płacą z odsetkami). Postanowienia są z tamtego roku z grudnia.

Poinformował, jakie inwestycje są wykonane, a które na ukończeniu it:

- wodociąg na Krzemieńcu - w środę PGK zakończy roboty,
- ocieplenie budynku przy ul. Kowalskiej - przetarg wygrała Spółdzielnia Budowlana z Radomia
- ogrodzenie muzeum - częściowo wykonane,
- kładka - w trakcie wykonywania.

Podkreślił, że jeśli nie spłyną środki z mienia to będą kłopoty z zamknięciem budżetu, bo jest do zapłaty około 1.200.000,00 zł plus 700.000,00 zł bieżącego kredytu, który trzeba spłacić do końca grudnia. Ponadto zostało do zapłaty 50.000 zł z wodociągu i 14.000 zł z remontu drogi na Krzemieńcu tuczniem (ok. 200 m). Zostanie wykonane drogi i parkingów do wybudowanego mostu oraz oświetlenie ulicy Polnej na przyszły rok.

Jednocześnie poinformował, że skarbnik jest w trakcie opracowywania projektu budżetu na przyszły rok. Na zaplanowane inwestycje w 2013 rok potrzeba 1.400.000,00 zł. Na budowę i remonty dróg zakładają 3.000.000 zł. Ponadto z inwestycji będą realizowane w 2013 roku następujące zadania it.:

- 8 placów zabaw,
 - I etap modernizacji świetlicy w Kotlarce,
 - oczyszczalnie przydomowe - I etap dofinansowanie 3.863.000,00 zł (środki unijne),
 - świetlica w Seredzicach - projekt unijny,
 - boisko w Pakosławiu - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
 - rewitalizacja dalszej części zamku - mury plus zadaszenie.
- Odnosnie rewitalizacji Rynku - musi spotkać się z konserwatorem zabytków p. ████████ w celu omówienia badań archeologicznych przed realizacją robót.

Wspomniał na koniec o podatkach, chciałby, aby zostały zatwierdzone w m-cu listopadzie i podwyżka ich wyniesie ok. 4%. Poinformował także, że rozbudowa Domu Kultury w Iłży, nie została rozpoczęta w tym roku, ale geodeta dokonał wpisu w dzienniku budowy na okres 3 lat.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze stwierdził, że wykonanie przebiegało zgodnie z założonym planem jest dobre, podatki schodzą słabo, za nimi idą upomnienia. Jeśli zostanie sprzedane mienie i otrzymamy środki z depozytu sądowego to nie będzie się trzeba martwić. Będzie dobrze. Dodał, że brakuje 20.000 zł na dodatki mieszkaniowe. Kwota ta została zdjęta z jedenastki urzędu i przesunięta na ten cel. Budżet na 2013 jest w fazie konstruowania i może uda się go złożyć w przyszłym tygodniu.

Komisja informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku przyjęła jednogłośnie.

ADN. PKT. 1.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. Oznajmił, że dochody zwiększyły się o kwotę **97.914,00 zł** it. .:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - o **1.500,00 zł** - umowa - w ramach pomocy z PROW organizacja konkursu "Wiedzy o uprawie kukurydzy" i w § 6630 o **50.000,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - o **6.414,00 zł** - zwiększenie środków w związku z wykonaniem planu,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w § 0310 o **15.000,00 zł** podatek od nieruchomości, w § 0320 o **15.000,00 zł** podatek rolny i w § 0910 o **10.000,00 zł** - odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat.

Natomiast wydatki przedstawiają się następująco it.:

- w dziale 600 Transport i łączność - § 4270 - Zakup usług remontowych - zwiększono o **16.900,00 zł**, przeniesiono kwotę w wysokości **153.100,00 zł** z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z rozdz. 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przebudowę drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap. Razem daje to kwotę **170.000,00 zł**,
- w dziale 750 Administracja publiczna, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu - zmniejszono o kwotę **20.000,00 zł**, przesuwając ją do działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe. (Ponadto z środków własnych na ten cel p. Michałek zarządzeniem przesunęła **10.000,00 zł**). Mimo to na dodatki mieszkaniowe brakuje jeszcze **40.000,00 zł**.
- w dziale Oświata i wychowanie, w § 2590 zwiększono dotację o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyprawki dla dzieci (stowarzyszenia i szkoły) i o kwotę **60.000,00 zł** dla przedszkola niepublicznego(p. Wiatrowska),
- z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na program pn. „System monitorowania odpadów komunalnych”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118- muzea zwiększono o **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na ogrodzenie przy kościółku, z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeniesiono kwotę **30.000,00 zł** na dotację dla szkół i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - z sali widowiskowej zdjęto kwotę w wysokości **10.586,00 zł** i przesunięto na ogrodzenie muzeum.

Komisja po zapoznaniu się z projektem przedmiotowej uchwały zaopiniowała ją jednogłośnie, rekomendując na dzisiejszą sesję Rady.

ADN. PKT. 3. - SPRAWY RÓŻNE

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - poinformował, że zostały przygotowane jeszcze na sesję 2 projekty uchwał tj.:

- 1/ w sprawie : wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwałę poparło 6 samorządów i my też dołączamy się do protestu.

- 2/ w sprawie ; podziału Gminy Ilża na stałe obwody głosowania , ustalenia numerów granic obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Stwierdził, że w związku z podjętą uchwałą dotyczącą podziału gminy Ilża na okręgi wyborcze, ustawa mówi ,że w ślad za nią tj. w ciągu 3 miesięcy trzeba podjąć drugą uchwałę dot. podziału Gminy Ilża na stałe obwody głosowania .

Komisja przedmiotowe projekty uchwał zaopiniowała i rekomendowała na sesję Rady.

Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji - przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Stwierdził, że nieruchomość ta położona jest w miejscowości Chwałowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 450 o pow. 1,1636 ha, która stanowi własność Gminy Ilża. Na części przedmiotowej nieruchomości Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie chce umieścić urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szafy ONU wraz z przyłączem energetycznym o długości ok. 8 m. Inwestycja ta ma na celu umożliwienie szerszego dostępu do szerokopasmowego internetu. Jest to dzierżawa na okres 3 lata.

Komisja projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowała jednogłośnie i rekomendowała na sesję Rady.

Następnie poinformował, że do Komisji zostały skierowane następujące pisma :

- 1/ Wniosek z ZWiK w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Sprawą powyższą Komisja zajmie się w późniejszym czasie.

- 2/ Muzeum Regionalne w Ilży - wystąpiło z prośbą zaplanowania w budżecie 2013 roku kwoty 23.130,00 zł na zakup eksponatów prezentowanych na wystawie „Przywróć Ilży blask” z prywatnych zbiorów p. ████████████████████

Sprawa będzie rozpatrywana przy opracowywaniu budżetu na 2013 rok.

- 3/ Zakłady Górniczo - Metalowe Zębiec w Zębcu - zwróciły się z prośbą zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2013 rok (gruntów i budowli).

Temat będzie omawiany przy uchwałach podatkowych.

Jednocześnie poinformował, że została wyceniona działka przez rzeczoznawcę majątkowego w Iłży przy ulicy Przy Murach na kwotę 176.200,00 zł netto plus podatek VAT o którą ubiegał się p. ██████████

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - oznajmił, że na budynek telekomunikacji odbyło się 3 przetargi. Budynek jest wysoki i niefunkcjonalny. Oferta opiewała na kwotę 700.000,00 zł. Po przeprowadzeniu negocjacji z firmą urząd odstąpił od transakcji, ponieważ a adaptację i przebudowę budynku trzeba by było włożyć ponad 250.000,00 zł.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Cezary Nobis posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: D. Borowiec






Przewodniczący Komisji

Cezary Nobis

LISTA

**obecności członków KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW na posiedzeniu w
dniu 29.10.2012 roku.**

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1.	Nobis Cezary	Przewodniczący Komisji	
2.	Orawiec Renata	Członek Komisji	
3.	Prokop Artur	Członek Komisji	—
4.	Wójcik Agnieszka	Członek Komisji	
5.	Skrobisz Józef	Członek Komisji	