

## PROTOKOŁ NR 10/2011

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 05 grudnia 2011 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.  
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:

- 1/ Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży
- 2/ Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ilży

### PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Cezary Nobis o godzinie 8-mej i po powitaniu członków Komisji i gości zaproszonych stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Jednocześnie oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

1. Analiza projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków .
2. Rozważenie pism , które wpłynęły do Komisji.

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

#### ADN. PKT.1.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu budżetu na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków.

**Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży** -stwierdził, że przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok przyjęto założenia i wskaźniki ,które zostały wykorzystane do konstruowania budżetu państwa na 2012 rok tj:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wysokości nie niższej niż 103,8 %,
- wysokości obowiązujących składek na fundusz pracy - 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- wytycznych Ministra Finansów odnośnie rocznej subwencji ogólnej oraz rocznej planowanej kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto przy planowaniu dochodów własnych przyjęto następujące założenia:

- wzrost podatku od nieruchomości o ok. 105 % w stosunku do roku 2011,
- wzrost podatku od środków transportowych o około 102,8 %,
- proponowana cena żyta do podatku rolnego - 45 zł za dt,

- wzrost czynszów o ok. 102,8 %.

Oznajmił, że w oparciu o powyższe informacje założono dochody budżetu Gminy Iłża w wysokości 35.873.353 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 33.955.073 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 1.918.280 zł.

natomiast wydatki w wysokości - 36.014.353 zł w tym :

- wydatki bieżące w kwocie - 30.553.427 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 5.460.280 zł.

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.360.000 zł. W projekcie budżetu założono spłatę rat kredytów i pożyczek (rozchody) w wysokości 1.219.000 zł. Uwzględnia ona planowane w 2012 roku umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 142.800 zł.

Zaznaczył, że deficyt w wysokości 141.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów.

Ponadto założono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

Jednocześnie poinformował, że planowane dochody mogą ulec zmianie, ponieważ przed wyborami p. Rostowski zaproponował wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 800.000 zł przyjmując wariant 4 %, wobec tego do wytycznych MF pod które wskaźniki dochody były planowane, mogą ulec diametralnej zmianie. Jeśli ta zmiana zostanie wprowadzona wówczas trzeba będzie szukać pieniędzy i robić cięcia w niektórych działach. Ogólnie praca w 2012 roku zapowiada się ciekawie we wszystkich samorządach.

Na dochody majątkowe składają się :

- dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 500.000 zł tj( nieruchomości pod obwodnicę, działki na ulicy Wójtowskiej 56 arów oraz w Pakosławiu koło boiska może pójść za 100.000 zł ). Jeszcze w tym roku mamy do odebrania ze sprzedaży gruntów pod obwodnicę 308.000 zł . Są one w depozycie. Zasiedzenie już było , potrzebna opinia prawna i decyzja. Jeśli te środki nie wpłyną do końca roku , to zabraknie pieniędzy na zapłacenie rachunków. Ponadto w depozycie mamy jeszcze 200.000 zł z obwodnicy , z Błazin Dolnych mamy do zasiedzenia 56.000 zł i na kwotę 140.000 zł mamy jeszcze 2 zasiedzenia.
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich w wysokości 1.418.280 zł.

W projekcie założona jest realizacja wydatków bieżących na 2012 rok w wysokości 30.553.427 zł z tego na :

- dotacje na stowarzyszenia oświatowe - 950.000 zł,
- dla inwestycji kultury - 1.082.000 zł,
- dotacje na zadania w ramach pożytku publicznego - 256.000 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej - 932.242 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty - 4.853.100 zł,
- obsługa długu - 300.000 zł.

Natomiast na remonty bieżące projekt zakłada kwotę 1.522.000 zł it:



(plac zabaw dla dzieci ostatni nabór z Lidera).

Ponadto założono wydatki na organizację imprez kulturalnych itp.:

- 6.500 zł - Dni Leśmianowskie,
- 5.000 zł - Jarmark Sztuki Ludowej,
- 3.500 zł - Festiwal Józefa Myszki .

Następnie poinformował jakie inwestycje są planowane do realizacji w 2012 roku it:

- 1/ Budowa kładki na rzecze Ilżance z chodnikami od ulicy Garbarskiej na plac targowicy przy ulicy Podzamcze w Ilży - 200.000 zł ( umowa jest podpisana na to przedsięwzięcie),
- 2/ Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap - 170.000 zł,
- 3/ Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Ilżankę wraz z przebudową ul. Tatarskiej - 1.100.000 zł ( środki własne 300.000 zł, kredyt - 800.000 zł wniosek złożony( jest na bliskiej rezerwie). Aplikowany będzie na przyszły rok.
- 4/ Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta przebudowa płyty Rynku - 100.000 zł dokumentacja w 2012 r. (całość 800.000 zł wniosek jest na bliskiej rezerwie i jest możliwość ,że przejdzie , duża szansa otrzymania pieniędzy w 2013-2014 roku). Białobrzegi załapały się w I etapie dostały 4 punkty , ponieważ są miastem powiatowym. Dodał , że jak bylibyśmy w województwie świętokrzyskim to na pewno już dostalibyśmy. Z tej puli realizacja wniosków jest to 2015 roku.
- 5/ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Seredzicach - 200.000 zł,
- 6/ Budowa wodociągu grupowego w ul. Krzemieniec - 80.000 zł,
- 7/ Budowa sali widowiskowo- kinowej przy Domu Kultury w Ilży - 28.586,00 zł (projekt, prace ziemne) , 8/ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pakosław i ulicy Wołyniaków w Ilży 200.000 zł - ( wniosek złożony jest na rezerwie bliskiej),
- 9/ Rozbudowa strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej - 500.000 zł,
- 10/ Modernizacja i rozbudowa MGOSiR w Ilży - zagospodarowanie placu -180.000 zł (wykonanie altanki z grylem i placu zabaw dla dzieci).

Stwierdził, że w małych sołectwach tj.: Walentynów , Starosiedlice, Koszary - można zrobić świetlice z dwóch kontenerów o wymiarach 6x 8 m i mniejszych w segmentach ze światłem i ogrzewaniem). Rozmawiał z p. Derwin w tej sprawie, ale jeszcze będzie chciał się dopytać jakie będą potrzebne dokumenty i czy będą one na trwale połączone z gruntem , czy nie ). Świetlice tego typu służyłyby nie tylko dzieciom i młodzieży , ale mieszkańcom tych sołectw do organizowanych zebrań. Na razie trzeba zakupić jeden kontener i sprawdzić jak będzie funkcjonował.

Jednocześnie poinformował, że w roku 2012 trzeba będzie zrobić między innymi :

- kosztorysy na oczyszczalnię ,
- projekt na boisko w Seredzicach,
- wyprostować prawnie budynek socjalny przy ulicy Radomskiej, gdyż jest to budynek po żydowski,
- kawałek dokumentacji na świetlice z kontenerów,
- dokumentację na modernizację świetlicy w Błazinach (nabór na tego typu inwestycje będzie dopiero w 2013 roku,( projekt ważny 3 lata).

- na drogi -742.000 zł,
- zasoby mieszkaniowe - 50.000 zł,
- budynki komunalne SP ZOZ - 130.000 zł,
- budynek Urzędu - 140.000 zł,
- strażnice - 40.000 zł,
- szkoły podstawowe - 70.000 zł (decyzje sanepidu),
- przedszkola- 5.000 zł,
- konserwację i remont oświetlenia - 60.000 zł,
- świetlicy w Alojzowie - 120.000 zł,
- świetlic wiejskich - 30.000 zł,
- budynku muzeum - 130.000 zł (pokrycie dachu).

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco i t. :

**- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- a/ wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie - 1.220 zł, - wzrost o 102.3 %,
- b/ dotacja ramach programów z udziałem środków europejskich - 188.500 zł( zwrot środków za modernizację świetlicy w Pakosławiu - umowy są nie podpisane, może uda się w grudniu sprawę zakończyć , ale pewnie środki nie przyjdą . W Alojzowie i Seredzicach jest podobna sytuacja , bo nie wiadomo czy umowy będą podpisywane uroczystie, czy, każdy będzie indywidualnie je podpisywał w Warszawie). Ciągnie się to tak długo ponieważ każda z gmin złożyła po jednym wniosku na remonty i modernizacje świetlic wiejskich , a nasza aż trzy wnioski).

**- w dziale 758 - Różne rozliczenia-** (przyjęto kwoty subwencji zgodnie z pismem )-

- a/ subwencja oświatowa - 9.271.289 zł (wzrost do 2011 roku o 103,6 %),
- b/ subwencja ogólna i równoważąca - 7.187.402 zł (wzrost o 103,6 % stosunku do roku 2011.

Natomiast wydatki gminy Iłża na 2012 rok założono :

**1/ w dziale Rolnictwo i łowiectwo -**

- utylizacja padłych zwierząt -1.200 zł,
- odpis na Izby Rolniczej( 2 % podatku rolnego ) - 20.000 zł,
- prowizja dla inkasenta targowicy (85 % wpływów) - 100.000 zł,
- energia elektryczna na targowicy - 1.500 zł.

**2/ w dziale 600 - Transport i łączność -**

- utrzymanie, remonty , przebudowa dróg gminnych i w mieście -3.230.000 zł,
- dotacja celowa na realizację dróg powiatowych - 200.000 zł ( powiat 400.000 zł ul. Kochanowskiego, Bodzentyńska od Seredzic lub do Seredzic),

**3/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -**

- remonty i konserwacja lokali gminnych - 100.000 zł( modernizacja budynku socjalnego na ulicy Radomska lub Kowalskiej).



**4/ w dziale 710 - Działalność usługowa -**

- 50.000 zł na dalszy etap planu zagospodarowania przestrzennego.

**5/ w dziale 750 - Administracja publiczna**

- promocja miasta i gminy - 250.000 zł ( m.in. Turniej Rycerski, monografia Iłży, wydanie książki o Iłży XIX i XX wieku p. Rosińskiego, p. Czarneckiego oraz 124 egz. p. Dąbka ),
- realizacja projektu RPO - 27 540 zł,
- realizacja programu wykluczenie cyfrowe - 1.464.800 zł( urządzenia są stoją w kancelarii tajnej Urzędu).

**6/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-**

- 343.600 zł - bieżące wydatki na utrzymanie straży.

**7/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- wydatki w kwocie -240.000 zł związane z realizacją zadań własnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

**8/ w dziale 852- Pomoc społeczna**

- na realizację zadań- 6.086.242 zł,
- w tym środki gminy - 932.242 zł.

**9/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki bieżące w wysokości - 1.129.100 zł na utrzymanie czystości w gminie i w mieście , utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic placów i dróg plus składka na Związek Gmin nad Iłżanką.

Wspomniał, że zakłady budżetowe takie jak : PGK i ZWiK wpłacają opłaty za ochronę środowiska.

**10/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 565.00 zł,
- dotacja dla Biblioteki - 425.000 zł,
- dotacja dla Muzeum - 92.000 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 138.580 zł ,
- remont świetlicy Alojzowie 120.000 zł,
- pozostałych świetlic 30.000 zł.

**11/ w dziale 926- Kultura fizyczna i sport**

- LZS i SKS - 15.000 zł,
- dotacja na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 150.000 zł (Klub Sportowy Polonia),
- wspieranie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród dzieci 60.000 zł

Następnie zwrócił się do członków Komisji o pytania, uwagi, wnioski do projektu przedstawionego budżetu na 2012 rok.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - chciałby się dowiedzieć, kiedy będzie realizowana świetlica w Błazinach i dlaczego nie jest ujęta w planie budżetu na 2012 rok.

**Andrzej Moskwa- Burmistrz Ilży** - stwierdził, że nabory na świetlice wiejskie będą dopiero w 2013 roku wówczas przygotowuje się dokumentację i projekt techniczny świetlicy. Dokumentacja jest ważna 3 lata.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - zaproponował, aby od nowego roku wprowadzić oszczędności w oświetleniu ulicznym (co druga lampa, aby się paliła zarówno w gminie jak i w mieście).

**Andrzej Moskwa- Burmistrz Ilży** - jest to możliwe. W mieście większych oszczędności nie będzie bo jest około 200 lamp, natomiast na terenie gminy wszystkich lamp jest 1800. Stwierdził, że będzie to trochę kosztowało, bo trzeba sprowadzić zwykłą do wykręcenia co 2 żarówki. W najbliższym czasie o godzinie 24 w nocy będzie chciał objechać z Z-cą całą gminę i zobaczyć jak to wygląda i dopiero podejmie decyzję.

**Józef Skrobisz** - zwrócił uwagę na wodę opadową po deszczach, która spływa od państwa Kobyleckich na kostkę. Uważał, że trzeba to przewidzieć i w fazie projektu zaznaczyć. Zrobić rynsztok przy wylocie posesji, albo puścić rurkę pod chodnikiem, lub zrobić kratki jak w ulicy Przy Murach.

**Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ilży** - gwoździ wyjaśnienia stwierdził, że przepust zbiorczy proponuje się zrobić na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów.

**Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży** - oznajmił, że od grudnia nastąpi wzrost energii elektrycznej o 12%, a od stycznia może dojść do 20 % wzrostu. Do 5 grudnia b.r. mają do zapłacenia ZUS za pracowników oświaty i szukają na ten cel środków. Stwierdził, że utrzymanie oświaty bardzo dużo kosztuje Gminę. Ponadto Pani Wiatrowska otrzymała pozwolenie na prowadzenie przedszkola i dotacja dla niej wzrośnie z 40 % na 70 %. Jednocześnie poinformował, że w 2012 roku planowane są do realizacji następujące drogi, a mianowicie :

- droga w Małomierzycach - (przebudowa środki z Urzędu Marszałkowskiego),
- Pankowszczyzna,
- Jasieniec - etap II,
- Kolonia Seredzice do młyna, Michałów,
- droga w Płudnicy - etap II (jeśli nie uda się zrobić w tym roku to przejdzie na rok przyszły),
- droga w Maziarach (zatwierdzony jest podział ostateczny, trzeba zrobić dokumentację Nadleśniczy Misiak obiecał, że zamieni się na działki realizacja może nastąpić dopiero na jesieni. Może uda się ją zrobić z komponentów wówczas otrzymalibyśmy 300.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - zwrócił się zapytaniem do Burmistrza- „Czy będzie w tym roku wykonana dokumentacja na 380 m drogi w Koszarach?”



**Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży** - wyjaśnił, że sprawa nie jest łatwa, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba zrobić podział działki (będzie to trwało od 2 do 5 miesięcy) jeśli będzie pozwolenie na piśmie od mieszkańców przez których działki będzie przechodziła droga, wówczas zostanie zlecony wstępny podział, potem ostateczny i dopiero przystąpi się do zlecenia dokumentacji na tę drogę. Całość przygotowana będzie dopiero na sierpień lub wrzesień, w których to miesiącach ceny przetargów są o 40 % droższe. W związku z powyższym realizacja tego zadania przedłuży się na rok następny.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - zaproponował przełożenie Turnieju Rycerskiego z maja na czerwiec, ponieważ lepsza jest gwarancja pogody w czerwcu jak w maju.

**Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży** - odnośnie propozycji Przewodniczącego Komisji, to zastanowi się i pomyśli co się da zrobić w powyższej kwestii. Do tej pory odbyło się 5 turniejów Rycerskich. Tylko na dwóch była piękna pogoda natomiast na trzech warunki atmosferyczne nie były przyjazne dla otoczenia, gdyż padał deszcz.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - ciekawy jest czy my płacimy za oświetlenie na targowicy.

**Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży** - stwierdził, że oświetlenie targowicy jest w gestii Urzędu. Przy okazji powiedział, że jest pozwolenie na remont Urzędu, a ZEC dzięki przebudowie kotłowni z węglowej na gazową podbudował się i może będzie miał z czego zapłacić podatek od nieruchomości. Na podstawie zużycia gazu będzie wystawiona taryfa. Odbiór przedłuża się. Zadłużenie Gminy wynosi ok. 6.000.000 zł jest dość duże. Z chwilą wejścia farm wiatrakowych na nasz teren sytuacja gminy znacznie się poprawi. Do budżetu wpłyną dodatkowe dochody. Z ubiegłorocznych inwestycji na ukończeniu jest remont kościółka Św. Ducha.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - wracając do oświetlenia ulicznego - to Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa podejmie konkretny wniosek w tej kwestii ponieważ sprawa ta jest w zakresie jej działania.

#### ADN. PKT. 2.

**Cezary Nobis - Przewodniczący Komisji** - przedstawił pisma, które wpłynęły do budżetu w celu ich rozpatrzenia i podjęcia konkretnej decyzji i t:

1/ Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił z wnioskiem o ujęcie w planie budżetu na 2012 rok zakupu sprzętu wodnego w celu poprawienia standardów i atrakcyjności ośrodka.

Komisja powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie i zaproponowała wygosparowanie środków w kwocie 29.000 zł pozostałych z przeprowadzonego przetargu na wykonanie altany z grymem i placu zabaw dla dzieci na zakup sprzętu wodnego w celu poprawienia standardów i atrakcyjności ośrodka.

2/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Ilży - zwróciła się z prośbą w sprawie finansowe działalności stowarzyszenia ludzi chorych na cukrzycę w kwocie 1.500 zł.

**Komisja po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą zaopiniowała ją pozytywnie , wnosząc o przeznaczenie kwoty 1.500 zł z wydatków zaplanowanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

3/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży - zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie Gminy Iłża środków na następujące remonty w/w szkole, ( w zestawieniu podany jest koszt szacunkowy niżej wymienionych remontów) a mianowicie :

- zainstalowanie monitoringu zewnętrznego ,
- gruntowy remont drogi i chodników wzdłuż starego budynku szkoły oraz placu i drogi między szkołami,
- zapewnienie właściwego stanu technicznego parkietu na trakcie komunikacyjnym I piętra w starej części szkoły oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego ścian podłóg w łazienkach dziewcząt i chłopców w nowej części szkoły - z godnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

**Komisja po zapoznaniu się z pismem zaopiniowała go pozytywnie i wniosowała do Burmistrza o zrealizowanie w/w remontów w PSP w Iłży ze środków przeznaczonych na remonty szkół zaplanowanych w budżecie na 2012 rok oraz wystąpienie o środki z zewnątrz w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.**

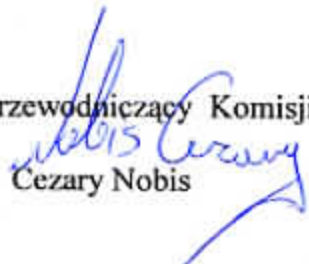
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Cezary Nobis posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim .

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: D. Borowiec



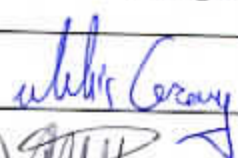


Przewodniczący Komisji  
Cezary Nobis





## LISTA

**obecności członków KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW na posiedzeniu w  
dniu 05.12.2011 roku.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Pełniona funkcja</b>	<b>Podpis</b>
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	