

**Protokół Nr 15/2019
posiedzenia Komisji Budżetu
w dniu 9 grudnia 2019 r.**

lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.

Program posiedzenia

Porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
- 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.**
- 3. Opiniowanie materiałów na Sesję.**
- 4. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.**
- 5. Sprawy bieżące.**

Przebieg obrad

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mirosław Janusz o godz. 17⁰⁰ przywitał Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdziła obecnych 6 radnych - członków komisji.

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku obrad i przeniesienie punkt 2 do rozpatrzenia po punkcie opiniowanie projektu uchwały budżetowej.

Zaproponowany porządek j. w. przyjęto jednogłośnie

2. Opiniowanie materiałów na Sesję.

• Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Radny Mirosław Janusz pytał o remonty dróg po kanalizacji.

Kierownik Referatu IDN Jerzy Hawełka omówił tą kwestię. Poinformował, że remonty są uzależnione od pogody. Remont ul. Świerkowej jest planowany w przyszłym roku. Jest w razie potrzeby zapewniony natychmiastowy serwis do wykonywania bieżących remontów.

Radny M. Janusz pytał czy będzie wykonany remont pobocza przy ul. Świerkowej.

Pan J. Hawełka odpowiedział, że ustalono z powiatem, że pobocze było utrzymane, jako zielone i tak pozostanie.

Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał o nawierzchnię na ul. Kolorowej.

Pan J. Hawełka odpowiedział, że ulice Spacerowa i Kolorowa na razie pozostaną w takim stanie a potem zostanie położona kolejna warstwa.

Omawiano kwestię prowadzenia robót kanalizacyjnych pod kątem bezpieczeństwa sieci gazowej.

Informację przyjęto.

• Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego zorganizowania nauki religii adwentystycznej;

Sekretarz Andrzej Bura poinformował, że istnieje pozaszkolny punkt katechetyczny, do którego uczęszcza troje uczniów. Szczegóły zostaną zawarte w porozumieniu

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”

- **Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/313/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług świadczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;**

Pan Jerzy Hawełka przypomniał, że obecna stawka obowiązuje od czasu przejęcia przez Gminę oczyszczalni „BOS”. W obowiązującej obecnie uchwale zdecydowano, aby stawka pozostała bez zmian przez okres 3 lat. Pan Wójt zdecydował, aby podnieść o 10% procent część opłaty płaconą przez mieszkańców na okres 1,5 roku.

Radny M. Janusz wyraził opinię, że należy przyjąć, iż przez dłuższy czas ta stawka będzie obowiązywała.

Omawiano kwestię opłaty za obsługę gospodarki ściekowej, jaką Gmina płaci do WZC oraz kwestie dotyczące przyłączania nowych odbiorców.

Skarbnik wyraziła opinię, że proponowana podwyżka nie jest za wysoka

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 - autoprawka**

Skarbnik Aleksandra Biała omówiła projekt uchwały.

- Dostosowano wydatki na kanalizację - zmniejszono dochody z WAT.

- Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków w przedszkolach na 25 000 zł dotyczące środków na żywienie.

- Po stronie dochodów majątkowych następuje zmniejszenie po stronie dofinansowania z NFOŚ.

- następuje zdjęcie 2,5 mln zł w związku z niewykonaniem sprzedaży majątku.

Po stronie wydatków:

- Zwiększenie dopłaty do oczyszczania ścieków.

- Zmniejszenie wkładu własnego na kanalizację.

- Zmniejszenie wydatków na modernizacja sieci komputerowej. Podjęto decyzję, aby odstąpić od wykonania tej dokumentacji.

O godz. 17³⁵ na posiedzenie komisji przybył Wójt Janusz Żydek.

- Oszczędności w budżecie OSP (14 000 zł na ekwiwalentach i 1000 zł na ubezpieczeniu) przesunięto do wydatków majątkowych na zakup sprzętarki.

- 10 000 zł zaplanowane na dokumentację sieci p.poż w SP w Mnichu zostaje zdjęte z uwagi na to, że najtańsza oferta wynosi 32 000 zł.

- Zabezpieczenie środków na dopłatę do ścieków (24 500 zł przesunięcie z zadania czyszczenie kanalizacji, 100 000 zwiększa deficyt)

- Rezygnacja z wykonania oświetlenia ul. Jesionowej – oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie.

Wójt wyjaśniał, że plan był taki, aby tą inwestycję wykonała energetyka, ale nie udało się tego tak zrobić i powieszono ogłoszenie, ale kwota jest za wysoka.

Radny Piotr Gmuzdek pytał ile brakuje środków, bo jest zaplanowana kwota 109 500 zł.

Pan Jerzy Hawełka odpowiedział, że brakuje około 5 000 zł.

Radny P. Gmuzdek zwrócił uwagę, że w tym roku to zdejmujemy a w przyszłym budżecie tego nie ma, czyli to nie będzie robione.

Radny M. Janusz pytał, jaka jest możliwość, aby to wprowadzić do „niewygasów”.

Pani Skarbnik pytała, czy jest sens ekonomiczny, aby to robić na takiej drodze gdzie nikt nie mieszka.

Radny P. Gmuzdek powiedział, że nie rozumie, dlaczego daliśmy to niedawno do budżetu, skoro teraz ma to być zdjęte.

Radny Janusz Waleczek przypomniał, że w ubiegłym roku zostały rozdysponowane środki z poszerzenia ul. Polnej we Frelichowie. Wyraził opinię, że są środki na światelka w Chybiu a nie ma na oświetlenie drogi we Frelichowie, w ubiegłym roku nie było nic robione w tym Sołectwie.

Radny Ireneusz Nowrotek pytał o możliwość wprowadzenie do zadań niewygasających oświetlenia ul. Jesionowej.

Sekretarz Andrzej Bura odpowiedział, że aby wpisać zadanie do „niewygasów” musi być przynajmniej podpisana umowa.

Wójt dodał, że to i tak wejdzie do nadwyżki i to będzie zrobione.

Radny Mirosław Janusz złożył propozycję, aby wprowadzić to zadanie w uchwale budżetowej na 2020 poprzez zwiększenie deficytu o kwotę 115 000 zł.

Radny I. Nowrotek pytał, do kiedy jest ważny projekt.

Wójt odpowiedział, że dokumentacja i uzgodnienia z Tauronem są zaktualizowane.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”

• **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033;**

Skarbnik Aleksandra Biała poinformowała, że Gmina otrzymała dofinansowanie na termomodernizację budynku przy ul. Bielskiej (Hotel), wydawało się, że szanse na to są niewielkie, jednak środki przyznano. Powiedziała, że jak się na to zdecydujemy to będzie autopoprawka do projektu uchwały. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku i modernizację kotłowni. Skarbnik omówiła 3 wersje remontu i poinformowała, że trzeba podjąć decyzję czy podpisujemy umowę na dofinansowanie w wysokości 711 000 zł. Wkład własny wyniesie 300 000 zł. Pani Skarbnik zaproponowała, aby wprowadzić środki do budżetu i czekać, jaka będzie sytuacja, lub wysłać do Marszałka informację, że rezygnujemy z tych środków.

Wójt przedstawił zakres najtańszej wersji remontu, gdzie wkład własny Gminy wynosi 291 244 zł. Poinformował, że możemy podpisać umowę o dofinansowanie a potem się okaże czy to będziemy realizować. Podpisanie umowy do niczego Gminy nie zobowiązuje.

Radny Mirosław Janusz pytał, jaki jest przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargów na GOK i salę gimnastyczną w Chybiu.

Wójt odpowiedział, że w styczniu – lutym.

Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał skąd będą na to środki jak to się znajdzie w budżecie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zostanie zwiększony deficyt.

Dyskutowano na temat zakresu remontu.

Radny Janusz Waleczek powiedział, że podjęto się zrobić salę i GOK i trzeba się liczyć, że do tego będzie znowu trzeba dopłacić. Trzeba również szukać środków na wykonanie przyłączy do budynków, które nie są podłączone. Trzeba patrzeć realnie na budżet.

Skarbnik zwróciła uwagę, że koszty remontu GOK będą większe, bo to jest pod nadzorem konserwatora zabytków.

Radny Piotr Gmuzdek powiedział, że była informacja, że to nie jest objęte nadzorem konserwatorskim, to samo dotyczyło informacji, że nie ma pisma z SP w Mnichu w sprawie instalacji p. poż. a było. Wyraził opinię, że nikt nie chce być tą osobą, która doprowadzi do załamania budżetu.

Pan Jerzy Hawełka wyjaśniał kwestię objęcia budynku GOK nadzorem konserwatora.

Sekretarz Andrzej Bura poinformował, że z podpisanej umowy na Hotel można zrezygnować, jeżeli przetarg wyjdzie za wysoko. Jak przetarg wyjdzie zgodnie z kosztorysem to będzie trzeba zadanie realizować. Zadanie musiałoby być zrealizowane w 2020 r.

Wójt dodał, że jak przetarg zostanie ogłoszony około czerwca to może udałoby się realizację przedłużyć do 2021 r.

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019r.; - autopoprawka**
Skarbnik poinformował, że w uchwale wprowadzono dodatkowe zadanie wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej i Modrzewiowej. Na to zadanie były zaplanowane środki w wysokości 6 000 zł, z czego 3 000 zł kosztowała dokumentacja. Wykonanie oświetlenia wynosi 11 330 zł i dodatkowo koszt wykonania przyłączy. Brakujące środki w wysokości 8 450 zł przesunięto zarządzeniem Wójta ze środków na oświetlenie, aby można było już podpisać umowę. Zadanie przejdzie do zadań niewygasających,
Projekt uchwały wraz z autopoprawką opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;**
Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;**
Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;**
Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;**
Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.**
Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.
- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia Kryształowa Rosiczka.**

3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Skarbnik Aleksandra Biała omówiła planowane dochody, powiedziała, że Gmina bazuje na subwencjach, które otrzymujemy z Budżetu Państwa, udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodach własnych tj. podatki i dochody z majątku Gminy. Dochody pozostają na poziomie 2019 r.

Skarbnik omówiła subwencję oświatową, poinformowała, że deficyt na wydatkach oświatowych wynosi 6 390 000 zł na to idą całe dochody Gminy z podatków oraz 2 mln zł z subwencji wyrównawczej.

Do reszty pozostałych środków należy dostosować wydatki.

Dyskutowano na temat realności zaplanowanych dochodów z tytułu podatków dochodowego i podatku CIT.

Skarbnik przedstawiła zmiany dokonane przez poprzednie Komisje. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczone na wprowadzenie zadania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Radny Mirosław Janusz pytał na ile kotłów wystarczy ta kwota.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na 18 kotłów.

Pan Wójt wyjaśniał, że pomysł był taki, aby złożyć wniosek do Programu RIT, ponieważ pojawiły się w tym programie możliwości pozyskania środków na takie działania. Zamierzenie było takie, aby nie zabezpieczyć swoich środków, ale aplikować o środki zewnętrzne.

Wydatki bieżące

010 Leśnictwo

Radny Wiesław Wójcikiewicz wnioskował o zmniejszenia o 80 000 zł dofinansowania kosztów oczyszczania ścieków. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Dział 600

Radny Ireneusz Nowrotek zwrócił uwagę, że na zimowe utrzymanie dróg jest tylko zaplanowana kwota 20 000 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszenie jest po to, aby się budżet spiął.

Radny Wiesław Wójcikiewicz złożył następujące wnioski:

- ✓ zdjęcie kwoty 10 000 zł z zadania organizacja trasy przejazdu korowodu dożynkowego. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.
- ✓ pozostawić 6 000 zł w pozycji remonty progów zwalniających na osiedlu centrum Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.
- ✓ zjąć 20 000 z zadania remont parkingu za UG. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Dział 600 po zmianach opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 750

- ✓ Radny Wiesław Wójcikiewicz złożył wniosek, aby zjąć 14 000 zł z pozycji zakup materiałów i wyposażenia. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Dział 754

- ✓ Wniosek o zdjęcie zadania zakup zapór przeciwpowodziowych w kwocie 3600 zł. Wniosek przyjęto w głosowaniu 5 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Dział 754 po zmianach opiniowano pozytywnie 5 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Dział 801

Radny Ireneusz Nowrotek pytał o zwiększone o 55 000 zł środki na przedszkole Bajkowy Dworek.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Gmina nie mamy na to wpływu, jest również wzrost na przedszkolach prowadzonych przez Gminę.

Radny pytał czy jest kontrola wydatkowanie tej dotacji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że takie kontrole są przeprowadzane, w dniu jutrzejszym będzie taka kontrola.

Dyskutowano na temat budżetu placówek oświatowych.

Wójt powiedział, że to był koncert życzeń, ale nie ma na to środków. Został wypracowany konsensus z dyrektorami.

Pani Skarbnik dodała, że był zamysł, że jak przyjdzie większa subwencja około kwietnia, to będzie dofinansowanie.

Dział 851

Radny Wiesław Wójcikiewicz złożył wniosek, aby zjąć dofinansowanie dla Szpitala w Cieszynie Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Dział 851 opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

Dział 900

Radny Ireneusz Nowrotek pytał o zmniejszenie środków na odkomarzanie.

Wójt odpowiedział, że są zaplanowane 2 zabiegi, opryski na dorosłe owady.

Dział 926

W związku z zaproponowanymi zmianami zaoszczędzono 162 200 zł, które radny Wiesław Wójcikiewicz zaproponował podzielić w następujący sposób:

- 3 600 zł na zakup przyczepki do transportu pompy i węży dla OSP w Zarzeczcu.

- podnieść o 600 zł kwotę zaplanowaną na profilaktykę pszczół.

- zwiększyć o 4 000 zł dofinansowanie w pozycji szkolenie piłki nożnej - sport kwalifikowany.

Propozycje zmiany przyjęto jednogłośnie 6 głosów „za”.

Wójt Janusz Żydek poinformował, że Prezes RKS złożył pismo w sprawie podniesienia stawki za wynajem hali na zajęcia w-f. Przy niezminionej ilości godzin to daje wzrost dla RKS o 11 000 zł.

Radny W. Wójcikiewicz zgłosił następujące wnioski:

- aby wprowadzić w dziale 600 środki w wysokości 12 000 zł na konserwację rowów gminnych. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

- wprowadzić zadanie wykonanie dokumentacji instalacji p. poż. w SP w Mniechu w kwocie 32 000 zł. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

- 110 000 zł wprowadzenie zadania dofinansowanie do wymiany kotłów. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Dyskutowano na temat podziału środków na poszczególne Sołectwa oraz celowości wykonania instalacji p. poż. w szkole w Mniechu.

Wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania wykonanie oświetlenia ulicy Jesionowej na kwotę 110 000 zł. Wniosek przyjęto w głosowaniu 6 głosów „za”.

Radny Mirosław Janusz wyraził opinię, że należy dokonać zmiany w dziele 70095 i wykreślić nazwę „Nowa Formacja”, aby to nie było kierowane do konkretnej firmy.

Sekretarz Andrzej Bura prosił o opinię czy wprowadzić do budżetu na 2020 rok zadanie termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40.

Przewodniczący Komisji Mirosław Janusz poddał pod głosowanie wniosek, kto jest wprowadzeniem do budżetu tego zadania.

Radni w głosowaniu 4 głosy „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące” wyrazili negatywną opinię w tej sprawie.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z wprowadzonymi zmianami opiniowano pozytywnie 6 głosów „za”.

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020-2033;**

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie,

4. Plan pracy komisji zaopiniowano pozytywnie

5. Sprawy bieżące.

Radny Marek Węglorz złożył wniosek, aby przy projektowaniu oświetleń ulicznych uwzględnić możliwość stosowania innych opraw niż ledowe.

Wniosek przyjęto w głosowaniu 5 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw”.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 20²⁵.

Protokołowała
Barbara Kurcius

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Mirosław Janusz