

Protokół nr 1/18
posiedzenia komisji Budżetu i Finansów
odbytego 5 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz:

- Skarbnik Radosława Wiśniewska
- Dyrektor CRKF „Akwen” Radosław Jaśkowiak
- Główna księgowa CRKF „Akwen” Maria Kupidura
- Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska,
- Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Monika Kośmicka-Stachowiak
- Kierownik Wydziału Gospodarowania Majątkiem Michał Witkowski
- Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski
- Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut
- Radna Gabriela Przyczyna
- Pan Janusz Andrzejewski

Nieobecny (usprawiedliwiony) radny Robert Maciejewski

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.
2. Analiza materiałów sesyjnych
3. Dyskusja nad budżetem na 2019 r.

Ad.1)

Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca komisji Anita Banaszak.

Ad.2)

Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 r.

Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła zmiany budżetowe zawarte w uchwale.

Następnie Skarbnik przedstawiła autokorektę.

Wyjaśnień do zmian budżetowych udzielili dyrektor CRKF „Akwen” Radosław Jaśkowiak oraz główna księgowa Maria Kupidura – wyjaśnili, że zwiększenie środków na usługach wynika ze wzrostu cen usług (ratownictwo, opłaty za ścieki na obiektach, badanie wody, zorganizowano dodatkowe turnusy półkolonii),

Radny Grzegorz Parszuto zwrócił uwagę, że nie wykorzystano kwoty w wysokości 40 000 zł na monitoring.

Radny Jacek Sommerfeld:

- zapytał dlaczego nie zrealizowano zadania „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół czworoboku w Koziegłowach”. Poinformował, że na przyszły rok nie zaplanowano środków na to zadanie, gdyż realizacja miała nastąpić w 2018 r.
- zapytał dlaczego zwracane są środki z zadania wymiana pieców.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska wyjaśniła, że środki przedstawione przez oferentów na zagospodarowanie terenu wokół czworoboku przewyższyły środki zaplanowane w budżecie; nie wykorzystano środków na wymianę pieców, gdyż tylko pięć wniosków spełniało wymogi formalne.

Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na drogę dojazdową do garaży w Karolinie.

Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski wyjaśnił, że w planie budżetu na 2019 r. nie ujęto środków na realizację zadania. Natomiast dokumentacja jest w toku.

W związku z powyższym radna Gabriela Przyczyna prosiła o zagwarantowanie środków na zadanie w przyszłorocznym budżecie.

Zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Rafał Adamski odpowiadając na zapytania radnych wyjaśnił, że środki z zadań: rewitalizacja placu Zielonego, budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budowa boiska na os. Karolin zostają przesunięte na budowę dróg na terenie gminy, gdyż w tym roku nie zostaną wykorzystane. Na w/w zadania jest zabezpieczona kwota w wysokości około 1. 200 000 zł. Natomiast budowa skateparku odbędzie się w przyszłym roku, wczoraj było otwarcie ofert.

Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że niewykorzystane w 2018 r. środki na budowę skateparku przekazane zostaną do budżetu gminy, a w autopoprawce do budżetu na 2019 r. zostaną zwiększone środki na tym zadaniu.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Michał Witkowski odpowiedział na pytanie Przewodniczącego Rady dot. zwiększenia dochodów w kwocie 411 830 zł z tytułu zwrotu odszkodowania. Sprawa dot. nieruchomości położonej nieopodal ronda w Koziegłowach postępowanie zostało zakończone i grunt zostanie zwrócony jest to kwota 340 000 zł natomiast pozostała kwota to rozliczenia z umów dzierżaw i najmu - zakończyła się umowa najmu sklepiu przy szkole w Czerwonaku działka i budynek są rozliczone, budynek przeszedł na własność gminy.

Komisja 4 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła projekt w/w uchwały oraz autopoprawkę.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska oraz p. Janusz Andrzejewski wyjaśnili realizację zadań w ramach ZIT.

Radny Jacek Sommerfeld zaproponował, aby zaktualizować plan budowy dróg.

Radna Helena Stachowiak prosiła o przygotowanie informacji dot. wysokości środków przeznaczonych na budowę poszczególnych dróg i oświetleń.

Komisja nie wypracowała opinii dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej z powodu nieotrzymania na czas ostatecznej autopoprawki.

Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Helenę Stachowiak, która wyraziła zgodę.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak przedstawiła projekt w/w uchwały, porównując stawki w naszej gminie i sąsiednich gminach na przestrzeni kilku lat. Proponuje się podwyższenie podatku o stopień inflacji. Poinformowała, że wpłynęła uwaga Spółdzielni Socjalnej dot. rozszerzenia zakresu stosowania stawki dla budynków pozostałych. Kierownik wyjaśniła, że w przypadku Spółdzielni Socjalnej mamy budynki lub grunty zajęte pod działalność gospodarczą i to jest przedmiotem opodatkowania. Spółdzielnia nie jest rodzajem prowadzonej działalności jest to podmiot, a różnicowanie podatku dla podmiotów jest niedopuszczalne.

Radny Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę, że tylko podatek od nieruchomości podnoszony jest o stopień inflacji, a pozostałe typu rolny, transportowy pozostają na dotychczasowym poziomie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały, przy głosie 1 wstrzymującym.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak przedstawiła projekt w/w uchwały.

Radna Helena Stachowiak zwróciła uwagę, że wszyscy rolnicy powinni mieć możliwość skorzystania z ulgi w podatku ze względu na suszę, a nie tylko rolnicy, którzy złożyli wnioski, gdyż susza była wszędzie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

- Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie podatku od środków transportowych

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak przedstawiła projekt w/w uchwały. Poinformowała, że proponuje się pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie i niepodjęcie uchwały w tym zakresie.

- Stanowisko Wójta Gminy Czerwonak w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na 2019 rok podatku leśnego

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Monika Kośmicka-Stachowiak przedstawiła stanowisko. Poinformowała, że proponuje się pozostawienie cen sprzedaży drewna na poziomie ceny z Komunikatu prezesa GUS, co skutkuje niepodjęciem uchwały przez Radę Gminy w tym przedmiocie.

Ad.3)

Skarbnik Radosława Wiśniewska przedstawiła założenia budżetu na 2019 r.

Dyrektor CRKF „Akwen” Radosław Jaśkowiak oraz główna księgowa Maria Kupidura wyjaśnili wysokość wydatków przeznaczonych w budżecie na wynagrodzenia. Większe środki o kwotę 159 000 zł są potrzebne na dodatkowe trzy etaty (wynagrodzenia plus pochodne). Poinformowali, że system wentylacji w centrum kultury jest niewydolny w związku z tym jest konieczność zamontowania w kanałach wentylacyjnych dwóch chłodziarek jest to najmniej kosztowne wyjście z sytuacji. Ponadto potrzeba większych środków na zakup energii o kwotę 100 000 zł oraz o kwotę 106 500 zł na zakup usług pozostałych (przetargi na ratownictwo i sprzątanie). Na zakupach materiałów i wyposażenia na 2019 r. jest proponowana kwota w wysokości 420 000 zł niezmienna od 4 lat, ale jest to kwota niewystarczająca, dlatego prosił o zwiększenie o 60 000 zł. Zwrócił uwagę, że są konieczne inwestycje na pływalni: wymiana okien na hali basenowej na to zadanie zabezpieczono środki w budżecie i wpf, odnowienie elewacji przy wieży startowej na zjeżdżalni środki w wysokości 50 000 zł zabezpieczono w budżecie. Natomiast są konieczne inne remonty, na które nie zabezpieczono środków, a należy je wykonać ze względów bezpieczeństwa i BHP:

- wymiana kanałów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej na kanały ze stali kwasoodpornej koszt 400 000 zł,

- osoby obsługujące centrum kultury (ponad 20 osób) nie mają zaplecza socjalnego, na co zwróciła uwagę inspekcja BHP, w związku z tym jest konieczność postawienia kontenera socjalnego,

- 38 000 zł potrzeba na modernizację pływalni: możliwość dokonywania płatności i rezerwacji online, wizualizacja oferty oraz system przekazywania obrazu z hali basenowej na salę widowiskową.

Ponadto na pływalni potrzebne są następujące remonty: remont sauny suchej (20 000 zł), remont zbiorników przelewowych na podbaseniu (20 000 zł), wymiana kabin w łazienkach szatni (50 000 zł), wymiana podłogi w kwasowni i chlorowni łącznie z armaturą odpływającą (30 000 zł), wymiana łózka wodnego i dyszy (60 000 zł) Dyrektor poinformował, że jest pozwolenie na budowę ścianki tenisowej przy kortach w Bolechowie koszt 30 000 zł, ale w budżecie na 2019 r. nie zabezpieczono środków. Na hali sportowej w Czerwonaku jest konieczność zakupu podwieszanych koszy do koszykówki.

Ustalono, że dyrektor prześle wszystkie w/w zadania komisji oraz Skarbnikowi.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jamrowska na podstawie prezentacji omówiła zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. Prezentacja w materiałach komisji.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Michał Witkowski odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady wyjaśnił plan dochodów majątkowych.

Następnie komisja przeanalizowała załącznik projektu budżetu dot. wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Anita Banaszak