

Protokół nr 57/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Ochrony Środowiska w dniu 02.12.2013 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Andrzej Lenart – Przewodniczący Komisji Oświaty**, udział wzięli:

- członkowie Komisji Oświaty, w pełnym składzie – według listy obecności załączonej do protokołu,
- członkowie Komisji Ochrony Środowiska, w pełnym składzie – według listy obecności załączonej do protokołu,

oraz:

- Dariusz Bielecki – Wójt Gminy Pomiechówek
- Kamila Gronczewska – Skarbnik Gminy Pomiechówek
- Anna Malesza-Bajno – Przewodnicząca Rady Gminy Pomiechówek

Tematem obrad było omówienie **projektu budżetu Gminy na 2014 rok.**

Skarbnik Gminy – Kamila Gronczewska omówiła projekt budżetu Gminy na 2014r., rozpoczynając od części dochodowej:

W dochodach uwzględniono:

- planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część oświatowa subwencji ogólnej,
- roczne kwoty dotacji celowych
- poziom dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych dot. zwrotu VAT od zrealizowanych inwestycji,
- poziom dochodów pozyskanych z innych źródeł na podstawie podpisanych umów,
- poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2014 rok.

Dochody budżetu gminy Pomiechówek na 2014r. wynoszą: 34.003.564,08 zł w tym:

- dochody bieżące: 29.078.089,63 zł
- dochody majątkowe: 4.925.474,45 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania niezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 2.019.794,00 zł (OPS, USC, OC, Obrona Narodowa)**
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – 353.100,00 zł**
- **wpływy z podatków:**
- **w tym:**
- podatek od nieruchomości: 5.539.653,00 zł
- rolny – 417.680,00 zł
- leśny – 128.937,00 zł
- od środków transportowych – 190.888,00 zł
- od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 320.000,00 zł
- od działalności gospodarczej – 12.000,00 zł

- **wpływy z opłat, w tym:**
- targowa – 15.000,00 zł
- za odbiór odpadów – 1.160.472,00 zł

- skarbowa – 30.000,00 zł
- eksploatacyjna – 3.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł
- renta planistyczna - 400.000,00 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 117.000,00 zł
- **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.952.943,00 zł** (w tym roku było 6.134.052,00 zł, mniej o 161.109,00 zł)
- **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 90.000,00 zł**
- **subwencja ogólna, w tym:**
- część wyrównawcza – 601.176,00 zł (wyższa w porównaniu z r.2013 o 31.786,00 zł)
- część oświatowa – 6.231.796,00 zł (5.582.850,00 zł – rok 2013)
- **dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**
- „wejdź do sieci zyskaj więcej” - 130.420,00 zł
- „radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących – 80.550,00 zł
- „przyjemne z pożytecznym – turniej piłki nożnej – 18.929,58 zł
- „dni sportu w Gminie Pomiechówek” - 10.532,05 zł
- **dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne:**
- „Aktywnie nad Wkrą” - rozwój turystyki – 499.875,00 zł
- Budowa bulwaru nad Wkrą – 417.600,00 zł
- przebudowa i wyposażenie targowiska gminnego – 685.710,00 zł
- remont świetlicy w Czarnowie – 24.400,00 zł
- **dofinansowanie ze środków PFRON budowy przedszkola – 2.206.608,81 zł**
- **dochody własne: 6.235.499,00 zł**
- wpływy z usług – 284.000,00 zł (przedszkole, wyżywienie dzieci, zajęcia ponadwymiarowe)
- sprzedaż mienia – 1.040.590,00 zł
- wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności – 50.690,00 zł
- odsetki od rachunków bankowych – 6.050,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat – 46.550,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 90.000,00 zł
- dochody z najmu – 118.494,00 zł
- rozliczenie VAT – 4.550.000,00 zł (budowa przedszkola, place zabaw)
- pozostałe – 49.125,00 zł

Po omówieniu dochodów, radni zgłaszali pytania dotyczącej tej części projektowanego budżetu na 2014r.

Radny Andrzej Malasiewicz zapytał, skąd założenie, że będzie mniejszy podatek od osób fizycznych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wynika to z informacji Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wykonanie za 2013 rok.

Radny Andrzej Lenart zapytał, jak w roku bieżącym wygląda realizacja tego podatku.

Skarbnik Gminy – wpływy z tego podatku nie są realizowane do wysokości planowanych. Na dzień dzisiejszy wpływ tego podatku polepszył się w porównaniu z I półroczem. Jest to ok.80% wykonania. Zawsze w informacji z Ministerstwa Finansów pojawia się takie założenie, że są to wpływy planowane z podatku dochodowego. W styczniu przychodzą jeszcze udziały, które dotyczą grudnia. Ostateczna informacja na temat realizacji tego podatku będzie w drugiej połowie stycznia 2014r.

Radny Andrzej Lenart poprosił o wyjaśnienie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Skarbnik Gminy – jest to podatek przekazywany do Urzędu Skarbowego od zawieranych umów

przez osoby fizyczne i prawne. Potem jest on w części przekazywany przez Urząd Skarbowy do Urzędu Gminy.

Radny Andrzej Lenart – renta planistyczna – planowane dochody w wysokości 400.000,00 zł. Zapytał, na jakiej podstawie wstawiona jest ta kwota do dochodów budżetu.

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zostały uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla kilku wsi. Na podstawie analiz dokonanych przez Wydział Geodezji takie wartości zostały przekazane do zaplanowania dochodów.

Radny Andrzej Lenart – opłaty za odpady. W budżecie zaplanowano 1.160.000,00 zł, a umowa którą zawarto z firmą wywożącą odpady opiewa na kwotę 805.000,00 zł.

Skarbnik Gminy- poinformowała, że na całą gospodarkę odpadami komunalnymi składają się jeszcze koszty administracyjne, które łącznie z kwotą wynagrodzenia dla wykonawcy oraz realizacją inwestycji polegającej na budowie PSZOK daje ogólną kwotę 1.160.000,00 zł

Radny Andrzej Lenart – 1.040.000,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego, czy jest realne do wykonania.

Skarbnik Gminy- jest to realna kwota. Odpowiadając na pytania Radnych wyjaśniła, że w tym roku ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień dzisiejszy wpłynęła kwota 800.000,00 zł.

Wójt dodał, że w dniu 6.12.13r. będzie sfinalizowana sprzedaż mieszkań w Orzechowie, a w dniu 9.12.13r. odbędzie się przetarg na sprzedaż działki przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku.

Radny Marcin Gągolewski zapytał, na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży tych nieruchomości.

Przewodniczący posiedzenia – Andrzej Lenart przypomniał, że debata dotyczy dochodów budżetu. W związku z tym poprosił, aby pytania dotyczące wydatków składane były w drugiej części omawiania budżetu.

Skarbnik Gminy – Kamila Gronczewska przystąpiła do omawiania planu wydatków na 2014 rok.

Wydatki:

Wydatki na 2014r. wynoszą – 38.653.564,08 zł

Na wydatki budżetu składają się:

wydatki rzeczowe zaplanowane szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2013r. z uwzględnieniem wzrostu cen dostaw i usług o 102,4%.

Wydatki bieżące: **22.453.844,25** zł, w tym:

dz.010 – rolnictwo i łowiectwo:

8.354,00 zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,

dz.600 – transport i łączność:

300.000,00 zł – transport lokalny

90.000,00 zł – remonty bieżące dróg gminnych i zimowe utrzymanie

dz.630 – turystyka:

186.000,00 zł – projekt „aktywnie nad Wkrą”- rozwój turystyki w Gminie.

dz.700 – gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 – 170.000,00 zł (operaty szacunkowe wartości nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach, dokumentacja do nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji, odszkodowania za grunty, remont budynków komunalnych, przeglądy techniczne budynków)

dz.710 – działalność handlowa

180.175,00 zł – projekty decyzji urbanistycznych, plany zagospodarowania, koszty Komisji Urbanistycznej.

dz.720 – informatyka

130.420,00 zł - „wejdź do sieci- zyskaj więcej”

dz.750 – administracja publiczna

100.294,00 zł – wynagrodzenia i pochodne (zadania zlecone USC, ewidencja ludności,

obronność, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza)

253.726,00 zł – Rada Gminy (diety dla radnych, wynagrodzenie i pochodne),

3.666.882,10 zł – Urząd Gminy (2.774.635,00 zł – wynagrodzenia i pochodne)

133.235,25 zł – promocja gminy

96.700,00 zł – diety dla sołtysów, prowizje

1.900,00 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców

dz.752 – Obrona narodowa

500,00 zł

dz.753 – obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2.245,00 zł – kierowcy autobusów szkolnych

dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

5.000,00 zł – godziny ponadnormatywne dla policji

122.766,00 zł – OSP Pomiechówek i Goławice

400,00 zł – OC

500,00 zł – zarządzanie kryzysowe

dz.757 obsługa długu publicznego

784.982,34 zł – spłata odsetek od kredytów i pożyczek

dz.758 – różne rozliczenia

40.000,00 – rezerwa ogólna

52.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

dz.801 oświata

1.137.132,00 zł – szkoła podstawowa w Goławicach

2.963.810,00 zł – Szkoła Podstawowa w Pomiechówku

857.110,00 zł – Szkoła Podstawowa w Orzechowie

1.576.076,00 zł – Przedszkole

2.034.668,00 zł – Gimnazjum

dz.851 – ochrona zdrowia

117.000,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii

117.000,00 zł – TPD

dz.852 – pomoc społeczna

1.580,00 zł – zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10.076,00 zł – asystent rodziny

1.960.820,00 – świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

32.738,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych

204.920,00 zł – zasiłki celowe

23.270,00 zł – dodatki mieszkaniowe

214.010,00 zł – zasiłki stałe

838.700,00 zł – bieżące funkcjonowanie OSP , w tym: wynagrodzenia

23.000,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych

10.000,00 zł – usługi opiekuńcze dla chorych dzieci

100.000,00 zł - „pomoc państwa w zakresie dożywiania.

dz.853 – pozostałe zadania OSP

90.000,00 zł - „Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących”

dz.854 – świetlice szkolne – 292.010,00 zł

dz.900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– 805.000,00 zł – odbiór odpadów – odpłatność dla wykonawcy

– 23.000,00 zł – pielęgnacja zieleni

68.000,00 zł – schroniska dla bezpańskich psów

473.000,00 zł -opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego (423.000,00 zł – energia,

50.000,00 zł – konserwacja)

324.082,00 zł – hala sportowa (216.000,00 zł – 2013r.)

20.000,00 zł – edukacja z zakresu ochrony środowiska
452.777,36 zł – pracownicy gospodarczy (279.000,00 zł – wynagrodzenia)
dz.921 – kultura, w tym wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego (rozdz.92120 i 92195)
404.000,00 zł – dotacja dla GOK
206.460,00 zł – dotacja dla biblioteki
dz.926 – kultura fizyczna i sport
199.461,63 zł – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
– 5.000,00 zł – nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe

Dyskusja dotycząca wydatków bieżących:

Radny Mariusz Wyszyński zapytał, jaka kwota w 2014r. planowana jest na budowę bulwaru nad Wkrą.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to 720.452,63 zł.

W związku z tym **radny Mariusz Wyszyński** zaproponował kwotę te przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie.

Po zgłoszeniu tego wniosku, **radny Mariusz Wyszyński** z ważnych powodów, opuścił posiedzenie Komisji.

Radny Marcin Gągolewski na transport lokalny – 300.000,00 zł, zapytał, na co konkretnie są zaplanowane te pieniądze.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to kontynuacja transportu lokalnego w 2014r.

Wójt dodał, że planuje się utworzenie na terenie całej gminy komunikacji publicznej, czyli utrzymanie obecnej w kierunku Serocka oraz dodanie nowych linii w kierunku Wymysłów i obejmującej wsie Kosewko-Błędowo-Goławice. Planowane jest zawarcie umowy z przewoźnikiem na 3 lata. Zakłada się utworzenie komunikacji za przysłowiową „złotówkę”, na którą będzie stać każdego mieszkańca Gminy Pomiechówek. Planuje się około 7 kursów w każdym kierunku. Ze wstępnych analiz wynika, że kwota 300.000,00 zł powinna wystarczyć na to zadanie. Komunikacja czynna będzie przez cały tydzień, włącznie z niedzielą.

Radny Marcin Gągolewski – remonty dróg –pytał, co wchodzi w skład tego zadania.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie zimowe.

Radny Marcin Gągolewski odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego – zapytał, czego dotyczy kwota 180.000,00 zł.

Radny Andrzej Lenart wystąpił z pytaniem dotyczącym Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Wójt wyjaśnił, że jest to stała Komisja, która funkcjonuje od kilku lat. Posiedzenia tej Komisji odbywają się przy każdej procedurze urbanistycznej.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi radnemu Marcinowi Gągolewskiemu, wyjaśniając, że:

- 6.000 zł – są to wydatki dla Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- 2.000 zł – analiza zmian zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki nie wygasające dla planów zagospodarowania przestrzennego, już rozpoczętych dla wsi:
 - Kikoły – 16.200,00 zł,
 - Nowe Orzechowo – 18.000,00 zł
 - Stare Orzechowo – 18.900,00 zł
 - Czarnowo – 25.000,00 zł
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomiechówek, Kosewko i Kikoły – 30.000,00 zł

Radny Andrzej Lenart w związku z podjętą uchwałą na Sesji Nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym w sprawie emisji obligacji komunalnych – zapytał, czy obsługa długu publicznego w planowanym budżecie nie zmieni się.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powinna się zmienić, z tym że aktualizacja tego może być wprowadzona na początku przyszłego roku.

Radny Marcin Gągolewski zapytał, co obejmują wydatki na promocje gminy.

Skarbnik Gminy – jest to szereg zadań, na które m.in. składa się wydawanie gazety pomiechowskiej, wykupywanie rubryki w Gazecie Nowodworskiej i Gońcu Lokalnym.

Radny Marcin Gągolewski wystąpił z wnioskiem o szczegółowe przedstawienie kosztów wydawania Gazety Pomiechowskiej i wykupywania rubryk w Gazetach Lokalnych.

Radny Andrzej Lenart wniósł uwagę dotyczącą działań promocyjnych Gminy. Zasugerował, aby przy wydawaniu jakiegoś produktu promocyjnego Gminy, wprowadzić zwyczaj przekazywania tych materiałów dla radnych.

Poza tym radny zapytał, jakie są wpływy z hali sportowej i w jaki sposób są one rozliczane, bo dotarły do niego informacje, że ktoś korzystał z hali sportowej i nie otrzymał pokwitowania wpłaty.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpływy z wynajmu pomieszczeń hali sportowej są przychodami KZB. Dotacja z Gminy przekazywana Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu oraz wpływy z usług (kwota ok.100.000,00 zł) trafiają na konto KZB. Jest to fakturowane na koniec miesiąca i wykazywane w deklaracjach VAT-owskich.

Radny Marcin Gągolewski – oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Orzechowie, co to za wydatki, bo z tego co wie, nie ma takiego oddziału.

Skarbnik Gminy – zostało to wykazane przez Dyrektora Szkoły w Orzechowie – dotyczy „zerówki”.

Radny Marcin Gągolewski – odnośnie działań w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapytał, co obejmują te wydatki.

Skarbnik Gminy – 88.000,00 zł – dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Ognisk Wychowawczych, ujęte są także wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zdaniem **radnego Marcina Gągolewskiego** działanie tej komisji jest bezsensowne.

Radny Andrzej Lenart przypomniał, że były wnioski z Komisji Oświaty, żeby Wójt tworząc tę komisję przewidział przedstawiciela Rady Gminy w jej składzie. Wtedy łatwiej byłoby uzyskać informacje z działań tej komisji. Sugerowano zwiększenie składu komisji o członka Komisji Oświaty.

Radny Andrzej Górecki uznał, że jest to dobry i jak najbardziej zasadny wniosek.

Radna Urszula Nowakowska odnośnie oświaty – zapytała jaka kwota rocznie jest dopłacana z budżetu Gminy do oświaty.

Skarbnik Gminy – jest to ok.900.000,00 zł z bieżących dochodów Gminy.

Radny Andrzej Górecki poruszył temat wydatków na schroniska dla psów planowane w kwocie 68.000,00 zł. Zaznaczył, że podejmowane są próby likwidacji przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku. Jeżeli działania te przyniosą efekty, to skąd będą dodatkowe pieniądze na ten cel. Biorąc pod uwagę liczbę zwierząt, jaka się tam znajduje, może być to dodatkowo 300.000,00 zł. Radny zapytał, czy w ogóle brane jest to pod uwagę, że w razie czego takie pieniądze można przenieść z innych wydatków.

Poza tym Radny zapytał, co obejmuje kwota 130.000,00 zł na informatykę w Urzędzie Gminy, bo załatwiając ostatnio kilka spraw zauważył, że system komputerowy w Gminie jest już trochę archaiczny. Uważał, że należałoby pomyśleć nad wymianą tych komputerów,

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota ta obejmuje realizację projektu „wejść do sieci, zyskaj więcej” - są to komputery dla mieszkańców Gminy w trudnej sytuacji materialnej. W wydatkach bieżących są ujęte wydatki na zakup komputerów z systemem na 20 sztuk – 15.000,00 zł.

Wójt wyjaśnił, że co roku część stanowisk zostaje modernizowana. Takie wydatki jak zakup licencji, materiałów biurowych, drukarek, opłaty internetu, są przewidziane w budżecie.

Jeżeli chodzi o psy – **Wójt** poinformował, że wydatki te są na poziomie lat poprzednich. Nic nie wskazuje na to, że psy z tego przytuliska zostaną zabrane tej osobie, gdyż wszystkie stanowiska służb do tego uprawnionych wskazują, że pewne procedury ograniczają rozwiązanie tego problemu. Jeżeli pojawi się taki moment, że Gmina jako organ zobowiązany, będzie zmuszona się tym zająć, wtedy zostaną przeprowadzone odpowiednie działania, ale na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, aby w 2014 roku coś się zmieniło w tym zakresie.

Radna Urszula Nowakowska poinformowała, że sprawa wygląda trochę inaczej, bo na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska była przedstawicielka fundacji „EMIR”, która twierdziła wręcz, że zagraża to bezpieczeństwu. P.Kownacki zgadzał się z tym. Jest protokół z kontroli przeprowadzonej przez tę fundację, który ma pójść w obieg. Według tego, co zostało powiedziane na komisji, istnieje możliwość zlikwidowania tej hodowli, bo stanowi ona zagrożenie środowiska wokół tej posesji.

Skarbnik Gminy – Kamila Gronczewska przedstawiła planowane **wydatki majątkowe:**

Wyniosą one: **16.199.719,83 zł, w tym:**

dz.010

39.466,42 zł – remont świetlicy w Czarnowie, w tym: 24.400,00 zł dofinansowanie,

dz.150 – 5.739,68 zł – wkład własny na realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego)

dz.500 handel:

1.154.564,83 zł – targowisko gminne, w tym dofinansowanie 685.710,26 zł

dz.600 – transport i łączność:

1.162.038,50 zł – przebudowa dróg gminnych:

Goławice Pierwsze – 75.000,00 zł

– ul. Konwaliowa Goławice Drugie – 200.000,00 zł

– Nowe Orzechowo – 100.000,00 zł

– Wólka Kikolska – 50.000,00 zł

– Nowy Modlin – 100.000,00 zł

– Wymysły (dz.97) – 80.000,00 zł

– Wymysły – 62.000,00 zł

– Wola Błędowska – 50.000,00 zł

– Pomiechowo ul. Wodna, Bałtycka – 200.000,00 zł

– Pomiechówek, ul. Młodości – 80.000,00 zł

– Stare Orzechowo – chodnik – 50.000,00 zł

dz.630 – turystyka

480.500,00 zł - „aktywnie nad Wkrą” - rozwój turystyki w Gminie

720.452,63 zł – budowa bulwaru nad Wkrą

dz.700 – gospodarka mieszkaniowa

115.000,00 zł – zakup nieruchomości w Pomiechówku, ul. Kupiecka

dz.750 – administracja publiczna

wydatki inwestycyjne – 195.000,00 zł (Karta Mieszkańca – 65.000,00 zł, monitoring gminy – 60.000,00 zł, zakup 2 tablic ogłoszeniowych – 20.000 zł)

14.840,05 zł – wkład własny na realizację projektu „rozwój elektronicznej administracji”

dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

25.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

dz.801 – oświata i wychowanie

11.920.000,00 zł – budowa przedszkola, w tym: 2.206.608,81 zł – dofinansowanie z PFRON (Koszt budowy przedszkola zwiększono o 1.000.000,00 zł w związku z budowa pomp ciepła)

Radny Andrzej Lenart poruszył temat pomp ciepła. Przypomniął, że w momencie tworzenia projektu na przedszkole, była szeroka dyskusja nad tymi pompami ciepła. Radni mieli wątpliwości, co do zasadności tego sposobu ogrzewania. Jeżeli brnie się dalej w tym kierunku, tzn. że w momencie ogłaszania przetargu pompy ciepła były rzeczą wiadomą, a teraz dokłada się 1.000.000,00 zł jako wydatek uzupełniający. Czy jest to zgodne z tym, co było ujęte w przetargu, zastanawiał się radny, pomijając fakt, że jest przeciwny temu rozwiązaniu, bo Gminy nie stać na

taki wydatek.

Dalsze wydatki majątkowe – kontynuowała Skarbnik Gminy:

dz.900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80.000,00 zł – dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej Pomiechówek- Nowy Modlin,

203.633,18 zł – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

27.633,18 zł – oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołeckiego:

Wola Błędowska – 6.236,18 zł

Śniadówko – 10.568,18 zł

Nowe Orzechowo – 3.926,13 zł

Błędówko – 6.902,69 zł

dz.995 – place zabaw oraz świetlice w ramach funduszu sołeckiego:

– budowa wiaty w Wolce Kikolskiej – 6.807,43 zł

– plac zabaw w Nowym Orzechowie – 4.000,00 zł

– budowa altany w Nowym Modlinie – 10.000,00 zł

– budowa świetlicy z wyposażeniem w Nowym Modlinie – 12.064,64 zł

– budowa świetlicy w Błędowie – 9.473,28 zł

– budowa placu zabaw w Kikołach - 4.306,51 zł

– budowa altanki w Goławicach Drugich – 9.544,68 zł

Na tym p.Skarbnik zakończyła omawianie projektu budżetu na 2013r.

Przewodniczący posiedzenia ogłosił przerwę w obradach, po której rozpoczęto dyskusję na temat planowanego budżetu na przyszły rok.

Radny Andrzej Górecki zapytał, co w ramach 200.000,00 zł przeznaczonych na budowę PSZOK będzie wykonane.

Wójt wyjaśnił, że będzie pobudowana wiatka z zadaszeniem, płyta betonowa. Dokumentacja będzie dopiero zamawiana.

Radny Andrzej Lenart uważał, że na płytę betonową, wiatę i ogrodzenie kwota 35.000 zł na dokumentację to bardzo dużo.

Wójt – jest to kwota szacunkowa, nie powiedziane, że tyle będzie wydane. Zweryfikuje to dopiero postępowanie przetargowe.

Radny Andrzej Lenart – wystąpił z zapytaniem, jakie niezbędne elementy będzie obejmować budowa PSZOK.

Radny Marcin Gągolewski wnioskował o wygospodarowanie kwoty 75.000 zł (zgodnie z wyceną do „schetynówki”) na drogę nr 250/2 w Starym Orzechowie.

W kwestii zadań inwestycyjnych **Wójt** poinformował, że wygospodarowano pewną kwotę na ten cel i wstawiono zadania możliwe do wykonania w 2014r. Po I kwartale możliwe, że budżet ten może wyglądać jeszcze optymistyczniej niż w chwili obecnej. Wtedy wolne środki, które się pojawią w budżecie 2014r. zostaną zagospodarowane na inwestycje drogowe, gdyż wykonano szereg dokumentacji przy naborze do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Decyzje wyboru tych dróg będą podejmowane wspólnie.

Radny Marcin Gągolewski złożył wniosek o zabranie pieniędzy z Wólki Kikolskiej i przekazanie ich na drogę nr 250/2 w Starym Orzechowie.

Radny Andrzej Lenart poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia 50.000 zł na wykonanie dokumentacji efektywnego wykorzystania energii.

Wójt poinformował, że dotyczy to dofinansowania w formie pożyczki do budowy przedszkola. Jest to dokumentacja audytu energetycznego, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Radny Andrzej Lenart zapytał o wydatek na dwa banery ogłoszeniowe, który umieszczono w budżecie na 2014r.

Wójt wyjaśnił, że zamysłem jest postawienie w centrum Pomiechówka dwóch tablic ogłoszeniowych, oświetlonych, na których będą umieszczane informacje gminne. Dokładnie tablice te znajdują się przy drodze krajowej na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu. Wójt uważał, że takie tablice spełniają swoje funkcje, jest to skuteczna forma przekazywania informacji gminnych.

Radna Urszula Nowakowska zasugerowała, aby banery te przerzucić na rok 2015, jak już będzie co pokazać, po tych wszystkich inwestycjach.

Radny Andrzej Lenart nie uważał, żeby taka forma informacji w centrum Pomiechówka była potrzebna. Jest tu naokragło duży ruch, nie ma miejsc do parkowania, przy tak dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych, każdy poświęca całą uwagę na bezpiecznym wyjeździe z tego miejsca. Nie widzi też innego, dobrego miejsca na te tablice.

Radna Urszula Nowakowska dodała, że takie informacje czytają ludzie przyjezdni. Zaznaczyła, że nie z tego punktu widzenia mówiła o tym, żeby tych banerów nie robić, ale chodziło o to, żeby coś wygospodarować na drogi.

Radny Marcin Gągolewski zapytał, gdzie jest ulica Bałtycka i dlaczego aż 200.000,00 zł przeznacza się na jej przebudowę.

Po uzyskaniu odpowiedzi, radny zawnioskował o przesunięcie 70.000 zł z ulicy Bałtyckiej na drogę 250/2 w Starym Orzechowie.

Radny Andrzej Lenart nawiązał do środków otrzymanych z PFRON na budowę przedszkola, czy w związku z zaangażowaniem tych pieniędzy, Gmina ma jakieś zobowiązania, np. zatrudnienie osób niepełnosprawnych – pytał radny.

Wójt odpowiedział, że w szczegółach temat ten może przedstawić p.Monika Piłkowska-Końska, ale z tego co wie, nie ma takich zobowiązań.

Radny Andrzej Lenart przedstawił swoje stanowisko dotyczące projektu budżetu.

W swym wystąpieniu powiedział: „ Kiedy rozpoczynaliśmy przedszkole była mowa o tym, że będzie to kwota 7-8 mln zł, w tej chwili mamy już 17, blisko 18 mln zł, a ta kwota na skutek zadań uzupełniających, może jeszcze wzrosnąć. W momencie wyjścia, kiedy zdecydowana większość radnych była za budową przedszkola, określając wartość zadania na kilka mln. zł, to teraz zostaliśmy lekko wpuszczeni w maliny, lądując z taką kwotą. Druga sprawa, jestem przeciwny budowie promenady, bo uważam, że głównie będzie ona służyła osobie prowadzącej tam działalność gospodarczą. Jestem przeciwny budowie targowiska w takiej formie, bo są to bardzo duże pieniądze, które nie przełożą się na efektywną działalność. Te pieniądze, które zostaną tam wydatkowane, czyli 466 tys zł plus 720 tys zł promenada, to są niepotrzebne wydatki. Jeżeli chodzi o drobne remonty i naprawy dróg, są one tendencyjne, pewne sprawy są pominięte np. w Kosewku i Szczypiornie nie ma żadnego zadania. Patrząc na budowę dróg przez KZB, które osobiście widział, ma wątpliwości, co do jakości tych dróg. Częste awarie sprzętu powodują przestoje. Drogi te są w nie najlepszej technologii budowane i długo nam nie posłużą”.

Radny zapytał, jakie kwoty wydano na dokumentację dróg i gdzie te projekty można zobaczyć, bo nie są one udostępniane dla radnych. Są z tym problemy.

Wójt oświadczył, że nie słyszał o żadnych problemach, jeżeli chodzi o udostępnianie dokumentacji radnym.

Radny Andrzej Lenart wystąpił z wnioskiem o podanie kwot wydanych na dokumentację dróg, które znalazły się w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na 2014r.

W dalszej części swego wystąpienia – radny Andrzej Lenart zakwestionował nie uwzględnienie w budżecie na 2014 r. zadania – budowa kładki w Kosewku. Ponadto poruszył temat wykonania dokumentacji na kanalizację sanitarną Nowy Modlin-Pomiechówek, na którą wstawiono kwotę 80.000 zł. Zaznaczył, że podtrzymuje to co powiedział na ostatniej sesji, że dobrze byłoby wykonać dokumentację kolektora z Nowego Modlina do Kosewka ul.Majowa, obejmując część wsi Kosewko, Berenczną w kierunku Pomiechówka. Jeżeli nie wystarczy na ten cel zaplanowanych 80.000 zł, proponował uzupełnienie tej kwoty.

Sakrbnik Gminy – Kamila Gronczewska poinformowała na temat różnicy między dochodami, a wydatkami, stanowiącej deficyt budżetu w kwocie 4.650,000 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego w

wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe:

- przebudowa ul. Konwaliowej w Goławicach Drugich – 200.000,00 zł
- przebudowa drogi w Wólce Kikolskiej – 50.000,00 zł

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi jest pożyczką preferencyjną, opartą na samym WIBORZ-e. Nabory są kilka razy w ciągu roku, maksymalnie można uzyskać 1 mln zł.

Planuje się także przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu LEMUR w kwocie 4.400.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę przedszkola. Kwota przychodu to 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozchody na 2014r. w tej samej wysokości oraz 12.999,96 zł z tytułu wolnych środków, z przeznaczeniem także na rozchody.

Ponadto p. Skarbnik poinformowała, że w zapisach uchwały budżetowej znalazły się upoważnienia dla Wójta Gminy, są one takie jak w 2013r., czyli do przenoszenia wynagrodzeń w ramach działu, przenoszenia wydatków związanych z wydatkami inwestycyjnymi, też w ramach danego działu, bez przesunięć w przedsięwzięciach. Ponadto ustala się limit na przejściowy deficyt, występujący w ciągu roku na kwotę 10 mln zł. Kwota ta wynika z dużych płatności jakie przypadają na II i III kwartał 2014r. W związku z tym, że kwota limitu nie ulega redukcji, czyli nie odnawia się po spłacie, dlatego jest zabezpieczona w takiej wysokości.

Radny Andrzej Lenart zapytał, jakiej wartości były obligacje z I transzy.

Skarbnik – 3.200.000,00 zł

Andrzej Lenart 4.650.000,00 zł jest planowany kredyt, obligacje na kwotę 11.730.000 zł, czyli całe zadłużenie na początek 2014r. będzie wahało się w granicach 18-19 mln zł.

Skarbnik sprecyzowała, że zadłużenie wyniesie 20.436.000,00 zł

Radny Andrzej Lenart zapytał, czy ruch z obligacjami miał na celu niewykazywanie wskaźnika zadłużenia.

Skarbnik – wyjaśniła, że wskaźnik zadłużenia wynosi 60,15% i obowiązuje do końca tego roku. Od 2014r. nie będzie już tego wskaźnika, będzie inny, który wskazuje, ile można spłacić kredytu w danym roku. Nie odnosi się do wysokości długu, ale do możliwości spłaty rat kredytów w poszczególnych latach.

Radny Andrzej Lenart zauważył, że wartość ta cały czas eskaluje, zadłużenie jest zwiększane.

Skarbnik - mamy na względzie to, że pożyczka z LEMURA jest umarzalna, nie zostało to założone do budżetu, chociaż ten przychód w formie tej pożyczki został wykazany.

Radny Andrzej Lenart – jeżeli nawet pożyczka ta będzie umorzona, to dalej pozostanie 16 mln zł zadłużenia.

Skarbnik – raty spłat są tak rozłożone w poszczególnych latach, że nie zagraża to płynności finansowej Gminy. Są to raty na poziomie budżetu. Założenia po stronie dochodowej nie są wygórowane, są to wszystkie założenia na podstawie wykonania czy projektów uchwał podatkowych. Nie ma pozycji, które byłyby znacznie zawyżone w odniesieniu do roku 2013. Spłaty rat kapitałowych są zabezpieczone. Nawet analizując każdy rok do 2020, po stronie dochodowej nie ma żadnych niepokojących skoków w dochodach, wszystko jest na poziomie inflacji, a nawet przy niektórych pozycjach jej nie uwzględniono ze względu na to, iż subwencje czy dotacje na zadania zlecone ciężko założyć, że będą rosły. Dlatego są one na poziomie 2014 roku.

Radny Andrzej Lenart nawiązując do budowy przedszkola zapytał Wójta, czy na pompy ciepła otrzymał delegację od radnych, czy jest to raczej indywidualna decyzja Urzędu Gminy.

Wójt powiedział, że było to omawiane, na sesji zostały przeniesione środki na dokumentację. Jeżeli chodzi o te pompy, były one w pierwotnym założeniu. W ogłoszonym przetargu znajduje się zapis, który informuje wykonawcę, że Zamawiający takie zamówienie uzupełniające planuje zgłosić. Na temat pomp ciepła niejednokrotnie była mowa na komisjach i sesjach Rady Gminy. Dokumentacja i pozwolenie w tej chwili już jest na ten element. Założeniem tej inwestycji jest to, że te pompy ciepła będą głównym źródłem ogrzewania tego budynku.

Radny Andrzej Lenart – nie ulega wątpliwości, że rozmowy były z tym, że nie odniósł wrażenia, aby pomysł ten uzyskał pełną akceptację Rady. Więcej było głosów wyrażających wątpliwości w skuteczność tego typu rozwiązania. Nie przypominał sobie czegoś takiego, żeby większość radnych

zdecydowała o tej inwestycji. Były to tylko debaty, a głosy tam padające były bardziej powątpiewające co do tych pomp.

Wójt – jeżeli zapada decyzja o przeznaczeniu finansów, to znaczy że jest delegacja dla Wójta o realizacji tej inwestycji. Od samego początku jest to jedno z założeń tego obiektu.

Radny Andrzej Lenart – jeżeli były projektowane jako główne źródło ogrzewania tego budynku, to zmienia stan rzeczy, ale taką informacją jest zaskoczony.

Wójt dodał, że ogrzewanie gazowe będzie uzupełniającym źródłem ciepła, z tego względu, że pompy ciepła np. w okresie zimowym nie będą wystarczające, wtedy będzie wspomagało ogrzewanie gazowe. Będzie to w proporcji 80:20, czyli pompy ciepła 80%, ogrzewanie gazowe – 20%, ale to wszystko w szczegółach można uzyskać z dokumentacji.

Odnosząc się do całej wypowiedzi radnego A.Lenarta -**Wójt** przedstawił swoją opinię na temat targowiska gminnego. Najważniejszym argumentem, zaznaczył Wójt, jest to że na te zadania Gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych. Filozofia zarządzania Gminą opiera się na zwiększaniu dochodów poprzez środki zewnętrzne, gdyż z własnych środków nie nastąpiłby tak dynamiczny rozwój Gminy Pomiechówek. Dlatego Wójt nie zgadzał się ze stanowiskiem, żeby zrezygnować ze środków zewnętrznych. Nowoczesne targowisko, będzie wyróżnikiem naszej Gminy. Możliwość zakupu towarów od producentów rolnych i nie tylko w dobie kryzysu, będą dużym argumentem, żeby społeczeństwu stworzyć taką możliwość. Potrzebne są odpowiednie warunki, żeby targowisko prężnie się rozwijało, bo w takiej formie jak jest trudno oczekiwać zwiększenia liczby handlujących i kupujących.

Argumenty przemawiające za promenadą to rozwój turystyki i sportu jako priorytetowe zadania nowej perspektywy unijnej. Budowa promenady, to jeden z tych elementów. Mieszkańcy, podejmując decyzję o osiedleniu się na danym terenie, biorą pod uwagę dostępność do oświaty i atrakcyjność terenu pod względem rozwoju infrastruktury turystycznej. Są to bardzo ważne elementy. Poza tym Pomiechówek zawsze miał aspiracje, a przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze do rozwoju turystyki.

Jeżeli chodzi o drogi, Wójt nie zgadzał się z zarzutami A.Lenarta, stwierdził, że są one budowane na wysokim poziomie. Nieprawdą jest, że sprzęt się często psuje, są to plotki. Kierownik Budowy i Inspektor przekazują informacje o stanie budowy dróg, nie zgłaszali takich problemów. Jeżeli są dokładne, potwierdzone informacje to prosił, żeby je zgłosić to się do nich ustosunkuje.

Zdaniem Wójta, drogi są robione dobrze, z odpowiednią podbudową i grubością nakładek asfaltowych, dostosowanych do parametrów dróg. Decyzja o zakupie sprzętu i robieniu drób była dobra. Dzięki temu wnioski mieszkańców są łatwiej realizowane.

Kładka w Kosewku – Wójt wyjaśnił, że trwa procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę. Zostaną podjęte działania w kierunku uzyskania możliwych środków, aby to zadanie zostało wykonane jak najszybciej.

Radny Andrzej Górecki zapytał, kiedy będzie dokończony chodnik przy ul.Słonecznej w Pomiechówku. Dobrze by było, aby powstał do końca, jeszcze w tym roku.

Wójt odpowiedział, że nie jest to przewidziane w tym roku ze względów pogodowych i finansowych.

Radny Andrzej Górecki uważał, że za pieniądze, które były dokładane miał być zrobiony cały chodnik. Ponadto zgłosił temat ulicy Przytorowej, gdzie w kilku miejscach stoi woda. Wnioskował o poprawienie tego w ramach gwarancji. Nawiązał także do tematu sprzątania w centrum Pomiechówka., które od kilku miesięcy nie wygląda najlepiej. W związku z tym wnioskuje o poprawienie efektywności tego sprzątania. Radny zapytał, czy są przeznaczone pieniądze na remont oczyszczalni ścieków w Nowym Modlinie.

Wójt zaznaczył, że aby realnie mówić o modernizacji tego obiektu, trzeba pozyskać środki zewnętrzne.

Wójt przyznał, że jest za pomysłem A.Lenarta, tylko w I etapie są inne założenia, które nie blokują tego rozwiązania. W perspektywie będzie zrobiona koncepcja rozwoju sieci kanalizacyjnej w Gminie pod kolejne dofinansowania. Dlatego przed wystąpieniem z wnioskami trzeba przygotować dokumentację na te miejscowości, które są predysponowane do podłączenia do oczyszczalni Mewa.

Nowy Modlin jest rozwiązaniem na kolejne miejscowości. W tej chwili trudno powiedzieć, czy rozwiązanie z ulicą Majową w Kosewku jest dobre, to trzeba przedstawić fachowcom do oceny. Do najbliższego naboru zostanie zgłoszony kolektor, który przebiegać będzie do ul. Gościnnej. Założeniem jest wyłączenie oczyszczalni w Nowym Modlinie ze względów technicznych i pobudowanie tam pompowni oraz drugiej na wylocie ul. Gościnnej. Stamtąd ścieki będą przepompowane do ulicy Wojska Polskiego.

W tym miejscu Wójt opuścił posiedzenie.

W dalszej części dyskutowano na temat projektu budżetu. Radni zgłaszali wnioski.

Małgorzata Leszczyńska ponowiła sprawę budowy kanalizacji w ul. Warszawskiej. Był projekt robiony przez posesje, ale mieszkańcy nie zgodzili się. Przejście w pasie drogowym wymaga uzgodnień z GDDKiA, ale trwa to jakiś czas i nie ma efektów.

Ponadto poruszyła temat wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kupieckiej z Warszawską. Przejście przez ulicę w tym miejscu jest bardzo niebezpieczne, ale pomimo zgłaszanych wniosków nic w tej kwestii nie zrobiono.

Radny Andrzej Lenart zauważył, że wprowadzony ruch jednokierunkowy w ul. Wolności dodatkowo komplikuje ruch w ul. Warszawskiej. Przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Wojska Polskiego też robi się niebezpiecznie.

Komisja wystąpiła z wnioskiem o podjęcie prób rozwiązania ruchu pieszego na skrzyżowaniu ul. Kupieckiej z ul. Warszawską.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska:
Andrzej Górecki