

PROTOKÓŁ Nr 69/13
z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 09 grudnia 2013 r.

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyło 3 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- 1) Przynoga Franciszek – Przewodniczący Komisji
- 2) Konopa Halina – Wiceprzewodnicząca Komisji
- 3) Kimla Renata – Sekretarz Komisji

Nieobecni:

- 4) Burnat Krystyna – Członek Komisji
- 5) Czarnota Zdzisław – Członek Komisji

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- 1) Adam Gliniak – Burmistrz
- 2) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
- 3) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

W głosowaniu jawnym przyjęto następujący **porządek obrad:**

Ocena realizacji inwestycji w 2013 r.

Analiza projektu budżetu na 2014 r.

przebieg obrad

Pan Jacek Szary przedstawił ocenę realizacji inwestycji w Gminie Iłowa w 2013 roku:

- 1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w Sołectwie Czerna – Firma Matuszczak z Międzyrzecza wykonała prace w 70%. Ze względów formalnych prace przedłużają się, jeżeli pogoda dopisze prace będą wykonane do końca bieżącego roku, a jeżeli warunki pogodowe nie będą sprzyjające, to będą wykonane w miesiącach styczeń – luty 2014 roku,
- 2) budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej – została wykonana i dokonano odbioru 21 listopada 2013 roku,
- 3) nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej – wykonano,
- 4) utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjowa jako ciąg pieszo – rowerowy – nie wykonano z braku środków ze sprzedaży majątku,
- 5) kompleksowy program naprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych II etap (założenie techniczne, kosztorys inwestorski, zakup map geodezyjnych, opracowanie analizy efektów ekonomicznych) – wykonano,
- 6) nabycie gruntu – teren zielony przy ul. Młyńskiej – zakupiono,
- 7) wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 – prace trwają, termin wykonania do 16 grudnia 2013 roku,
- 8) zakup samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Iłowa – zrealizowano,
- 9) zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Konin Żagański – zrealizowano,
- 10) Pogranicze Pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej – w trakcie odbioru,
- 11) oświetlenie Sołectw Czerna, Jankowa Żagańska, Żaganiec – zrealizowano,
- 12) wykonanie oświetlenia na terenie Iłowej przy ul. Leśnej i na osiedlu Czyżówek – nie zrealizowano ze względu na brak środków ze sprzedaży majątku,
- 13) rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej – jeżeli do końca roku nie zostanie wykonana, to zostanie przeniesiona na 2014 rok jako zadanie niewygasające,
- 14) dokumentacja kosztorysowa świetlic wiejskich w Szczepanowie i Jankowej Żagańskiej – nie zrealizowano ze względu na brak środków ze sprzedaży majątku,

- 15) opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Piaskowej” – nie zrealizowano ze względu na brak środków ze sprzedaży majątku,
- 16) doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego w Czernej – nie zrealizowano ze względu na brak środków ze sprzedaży majątku,
- 17) zakup pieca co – budynek administracyjny na stadionie miejskim w Iłowej – zakupiono.

Zdaniem komisji nie zrealizowanie takich zadań jak:

- 1) utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjowa jako ciąg pieszo – rowerowy,
- 2) wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej i na osiedlu Czyżówek,
- 3) dokumentacja kosztorysowa świetlic wiejskich w Szczepanowie i Jankowej Żagańskiej,
- 4) opracowanie projektu modernizacji stadionu miejskiego,
- 5) doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego w Czernej,

mija się z prawdą, komisja budżetu wielokrotnie wskazywała inne sposoby sfinansowania w/zadań. Jednak Burmistrz z przyczyn politycznych nie chciał skorzystać z przedstawionych propozycji komisji budżetu.

Analizę projektu budżetu na 2014 rok przedstawiła pani Ewa Pasternak-Jerz i pan Burmistrz. Na zapytanie komisji odnośnie spłaty kredytów w 2014 roku szczegółowe harmonogramy spłat przedstawiła pani Skarbnik – jakie kredyty i w jakich bankach.

Zdaniem pani Skarbnik i pana Burmistrza budżet jest najoptymalniejszy jaki może być.

Na zapytanie komisji odnośnie zwiększenia wydatków w następujących działach tj.:

- administracja publiczna, urzędy gmin, pozostała działalność,
- dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- rozdział 80146 doszkalać nauczycieli,
- dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dział 852 rozdział 85206 wspieranie rodziny,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,
- dział 854 rozdział 85401 świetlice szkolne,
- dział 900 rozdział 90001 i rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg,
- dział 921 rozdział 92105 pozostałe zadania z zakresu kultury i rozdział 92109 domy kultury, świetlice i kluby,

pani Skarbnik i pan Burmistrz udzielili wyczerpujących wyjaśnień.

W załączeniu zestawienie (porównanie budżetu Gminy Iłowa).

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 19²⁰

Renata Kimla
.....
/osoba protokołująca/

Franciszek Przynoga
.....
/przewodniczący posiedzenia/

Zestawienie (porównanie budżetów) Miasto Iłowa

dział	rozdział	treść	wartość		Budżet 2012 po zmianach obowiązujący	budżet 2013 zatwierdzony	Budżet 2014 Projekt	
			2010	2011				
10		Rolnictwo i łowiectwo	7 368 000	5 570 000	4 886 679,00	3 931 735	17 400	0,4
	1008	melioracje wodne						
		zakup usług pozostałych	10 600	20 000	20 600,00	21 156	15000	70,9
	1030	Izby rolnicze						
		Wpłaty gmin 2% podatku rolnego	4 400	3 000	2 699,00	2 656	2400	90,4
	1041	Program obsz. Wiejskich						
		wydatki inwest	232 116	50 000				
		wydatki inwest	3 904 705	3 401 116	4 797 359,00	3 810 091		0,0
	1095	pozostała działalność						
		wydatki inwest	3 216 179	2 095 884	66 021,00	97 832		0,0
50		Rybolowstwo i rybactwo			1 367 933,00	0	0	
		wydatki inwest			1 367 933,00			
		wydatki inwest						
600		Transport i łączność	5 480 137	6 387 952	496 563,00	501 191	3 099 846	618,5
	60016	drogi publiczne gminne	5 480 137	6 387 952	211 041,00	205 471	2793750	1359,7
	60017	drogi wewnętrzne			285 522,00	295 720	306096	103,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 345	43 000	58 973,00	50 862	53 297	104,8
	70005	gospodarka gruntami i nieruch.	36 345	36 000	55 055,00	43 862	46297	105,6
	70095	pozostała działalność VAT	7 000	7 000	3 918,00	7 000	7000	100,0
710		Działalność usługowa	39 000	33 000	71 300,00	44 100	63 000	142,9
	71004	Plany zagospodarowania przewst.	15 000	20 000	26 100,00	26 100	15000	57,5
	71014	Opracowania geodezyjne	20 000	9 000	10 200,00	15 000	15000	100,0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	5 000,00	3 000	3000	100,0
		pozostała działalność			30 000,00		30000	
750		Administracja publiczna	2 289 013	2 472 587	2 351 870,00	2 479 322	2 508 292	101,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100	78 100	78 100,00	78 100	78100	100,0
	75022	Rady miast	76 000	80 000	80 000,00	82 000	82000	100,0
	75023	Urzędy Gmin	2 024 436	2 214 787	2 105 644,00	2 228 550	2261231	101,5
	75075	Promocja jedn.samorz.	57 000	35 000	35 000,00	35 000	30000	85,7
	75095	pozostała działalność	53 477	64 700	53 126,00	55 672	56961	102,3
751		Urzędy naczelnych organów	1 222	1 216	1 245,00	1 230	1 230	100,0
	75101	(wynagr. I pochodne)	1 222	1 216	1 245,00	1 230	1230	100,0

uwagi:

czy stadion ????

dlaczego brak rewaloryzacji ?

czy 1,5%to inflacja jakie oszczędności w administracji

sołtysi, zrzeszenia

752	Obrona narodowa	500	450	550,00	1 000	1 100	110,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	450	550,00	1 000	1100	110,0
754	Bezpieczeństwo i P-poż	132 000	866 981	860 866,00	889 931	187 376	21,1
	75412 OSP	132 000	863 981	859 936,00	889 931	187376	21,1
	75495 pozostała działalność	0	3 000	930,00			
756	Wydatki związane z pob.opł	41 984	41 984	0,00	0	0	
	75647 Pobór podatków	41 984	41 984				
757	Obsługa długu publicznego	111 458	261 643	364 531,00	498 732	486 892	97,6
	75702 Rozl.bankowe i odsetki	111 458	261 643	364 531,00	498 732	486892	97,6
758	Różne rozliczenia	68 000	96 900	72 211,00	96 900	88 932	91,8
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	68 000	96 900	72 211,00	96 900	88932	91,8
801	Oświata i wychowanie	7 962 704	7 066 120	7 260 596,00	7 240 742	7 220 784	99,7
	80101 Szkoły podstawowe	2 959 296	3 247 747	3 165 861,00	3 280 094	3223883	98,3
	80103 Oddziały przedsz. w szkołach podst	136 234	133 443	215 792,00	190 121	220 768	116,1
	80104 Przedszkola	803 053	940 788	938 395,00	1 031 628	1026559	99,5
	80110 Gimnazja	1 881 245	2 137 171	2 315 182,00	2 113 228	2123594	100,5
	80113 Dowożenie dzieci do szkół	238 518	278 698	299 203,00	301 938	297724	98,6
	80114 Zesp.adm Szkół	175 787	186 572	193 482,00	200 177	199157	99,5
	80146 Doksztalcanie nauczycieli	30 328	30 767	31 710,00	31 891	33468	104,9
	80148 Stołówki szkolne i przedsz.	104 235	110 134	97 957,00	89 815	93331	103,9
	80195 Pozostała działalność	1 634 008	800	3 014,00	1 850	2300	124,3
851	Ochrona zdrowia	104 031	101 068	118 705,00	130 246	137 866	105,9
	85153 Zwalczenie narkomanii	13 500	17 131	30 671,00	32 591	26172	80,3
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 606	76 737	87 034,00	96 855	111694	115,3
	85195 Pozostała działalność	5 925	7 200	1 000,00	800		0,0
852	Pomoc społeczna	4 088 301	4 158 329	5 345 348,61	5 262 593	4 808 443	91,4
	85201 plac o w i opiek wych			4 600,00	9 600	5000	52,1
	85202 Domy pomocy społecznej	120 000	160 000	250 200,00	300 000	300000	100,0
	85204 rodziny zastępcze			4 860,00	14 860	14860	100,0
	85205 Zadania-przemoc w rodzinie	0	3 500	3 500,00	6 000	6000	100,0
	85206 wspieranie rodziny			32 170,61	38 275	42587	111,3
	85212 Świadczenia rodzinne	2 404 000	2 371 600	3 139 510,00	3 096 000	2576000	83,2

czy będzie więcej oddziałów
??dlaczego 16% wzrostu

spadek kosztów nauczycieli,
dlaczego wzrost na kształcenie

czy nie wzrasta problem
narkomanii?. Czy środki na
alkoholizm sa proporcjonalne do
efektów ?

	85213	Składki ZUS j.w.	26 000	35 800	67 000,00	33 600	49120	146,2
	85214	Zasiłki nw naturze	373 000	351 200	330 938,00	310 000	338000	109,0
	85214	Dodatki mieszkaniowe	220 000	160 000	165 000,00	170 000	165000	97,1
	85216	Zasiłki stałe	226 000	268 750	330 002,00	331 000	336000	101,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 601	599 979	621 068,00	619 958	646076	104,2
	85295	Pozostała działalność	140 700	207 500	396 500,00	333 300	329800	98,9
853		pozostałe zadania w zakr. Pol.spół			153 173,00	84 385	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 270	215 300	338 487,00	179 371	203 827	113,6
	85401	Świetlice szkolne	143 070	175 300	166 983,00	139 371	163827	117,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 200	40 000	171 504,00	40 000	40000	100,0
900		Gospodarka kom. I ochr. Środ.	2 327 776	7 107 136	2 117 686,00	8 347 726	1 979 008	23,7
	90001	Gospodarka ściekowa	698 889	1 455 156	31 907,00	16 000	15 000	93,8
	90002	Gospodarka odpadami	427 174	387 650	193 800,00	518 572	908 751	175,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 038	161 167	213 547,00	239 496	223 946	93,5
	90004	Utrzymanie zieleni	402 604	4 402 469	1 216 983,00	7 184 651	262 814	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	345 109	367 293	366 836,00	343 467	521357	151,8
	90095	Pozostała działalność	331 962	333 401	94 613,00	45 540	47140	103,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	707 104	679 283	788 829,00	826 919	887 083	107,3
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury				34 524	42061	121,8
	92109	Domy kultury świetlice i kluby	578 280	546 856	665 088,00	657 038	707150	107,6
	92116	Biblioteki	128 824	132 427	123 741,00	125 357	127872	102,0
	92120	Ochrona zabytków			15 000,00	10 000	10000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 148 853	639 376	365 371,00	323 239	321 464	99,5
	92601	Obiekty sportowe	1 105 326	595 671	201 949,00	148 667	146692	98,7
	92695	pozost działalność			50,00			
	92605	Zadania z zakresu KFiS	43 527	43 705	163 372,00	174 572	174772	100,1
RAZEM			32 103 698	35 742 325	27 020 916,61	30 890 224	22 065 840	71,4

???

???

planowane przychody 1,01 mln zł
czy nie należy obniżyć opłat
wnoszonych przez mieszkańców???

w tym energia 203;konserwacja
146;inwestycje 171. Ubiegły rok
energia 168;kons 157;