

Protokół Nr XLI/2013
z posiedzenia komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Prudniku odbytego w dniu 23 maja 2013r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i zakończyło o godz. 16.30

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji.

/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

Radni nieobecni usprawiedliwieni : J. Urbański , A.Drozdzińska ,

Posiedzeniu przewodniczył radny Zygmunt Trojaniak Przewodniczący komisji . Na wstępie powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził , że komisja posiada quorum zdolne do podejmowania opinii i wniosków. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz F. Fejdych, Skarbnik J.Zielińska, Naczelnik Wydz. MG K.Martyna , Z-ca Naczelnika Wydz. MG J.Stępień , Dyrektor ZWiK P.Kawecki

Tematyka posiedzenia :

1. Analiza sprawozdań z:

- przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r.(druk nr 716)
- finansowego wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r. (druk nr 717)

2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych pod obrady XLII sesji.

P k t. 1

- Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r.(druk nr 716)

Uwagi do sprawozdania wnieśli:

Radny J.Roszkowski - odniósł się do informacji podanych w sprawozdaniu , pytając co oznacza zapis " ze gmina oczekuje na końcową płatność ze schroniska" prosił także o wyjaśnienie zapisu „ZBK pozostałe usługi „

Z przedstawionego sprawozdania wynika , że wskaźnik dochodów wynosi 2,736 zł/mc , co oznacza, że jesteśmy gminą biedną . Jeżeli do długu doliczymy odsetki to zadłużenie wyniesie ponad 60%.

Radny L.Piatkowski - zwrócił uwagę , że zakres remontów wykonanych przez ZBK a finansowanych z budżetu gminy został wykonany w 100%, natomiast zakres remontów wykonanych przez tą firmę ze środków własnych jest mały.

Burmistrz F.Fejdych - ZBK otrzymując środki z budżetu gminy musi się z nich rozliczyć. Część remontów ZBK wykonuje z własnych środków. W budynkach zarządzanych przez ZBK nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa.

Skarbnik Gminy J. Zielińska - środki z tytułu rozliczenia inwestycji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wpłynęły do budżet gminy w maju br. natomiast sprawozdanie zostało przedłożone Radzie Miejskiej w marcu br. stąd taki zapis. W pozostałych „usługach ZBK” są ujęte wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową i przeznaczone na zapłatę należności za wodę , , ścieki , wywóz nieczystości , energię cieplną itp. Jesteśmy gminą przeciętną nie możemy się kwalifikować do gmin bogatych . W ostatnich dniach na stronach NTO ukazał się ranking gmin Opolszczyzny o dużym zadłużeniu naszej gminy tam nie ma.

Radni dalszej dyskusji nie kontynuowali.

„za” pozytywną opinią wobec sprawozdania głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012r. (druk nr 717)

Przedstawiła Skarbnik Gminy J.Zielińska

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec sprawozdania głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

- Projekt uchwały w spr: podjęcie uchwały w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. (druk nr 718)
Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały zm. uchwałę w spr: terminu, częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (druk nr 721)

Radny Z.Kosiński - kogo dotyczy zmiana terminu wnoszenia opłat.

Burmistrz F.Fejdych - proponowana zmiana terminu wnoszenia opłat dotyczy wszystkich zobowiązanych do jej wnoszenia i będzie uiszczana do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu , którego obowiązek dotyczy , są to m.in właściciele domów ,zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik” (druk nr 722)

Radny J.Roszkowski - czy planowane jest zwiększenie sieci ciepłowniczej.

Radny Z. Trojniał - czy na terenie naszej gminy planowana jest rozbudowa sieci gazowniczej.

Radny L.Piątkowski - czy w aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe włączona jest prudnicka podstrefa ekonomiczna.

Burmistrz F.Fejdych - zadaniami w zakresie ciepłownictwa zajmuje się ZEC . Prowadzone były rozmowy z wspólnotami mieszkaniowym nt. podłączenia budynków do ciepłowni , lecz wspólnoty nie wyraziły zainteresowania. W najbliższym czasie dostawa ciepła zostanie zapewnione do budynku przy Ratuszu.

Rozbudowa sieci gazowej jest poza zasięgiem gminy i leży w gestii przemysłu gazowniczego . Podstrefa ekonomiczna jest odrębnym tematem.

Przewodniczący Rady Z.Kosiński - zaprosił radnych do udziału w posiedzeniu komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa z uwagi na uczestnictwo w posiedzeniu komisji przedstawiciela projektanta , który szczegółowo będzie omawiał powyższy projekt uchwały.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 723)

Radny Z.Trojniał - co składa się na kalkulację podwyżki cen wody i ścieków.

P.Kawecki Dyrektor ZWiK - na kalkulację podwyżki cen wody ma wpływ kilkanaście czynników. Cena wody w naszej gminie jest nie doszacowana, na produkcji wody jest strata finansowa, bardzo dużym kosztem jest cena energii elektrycznej jak i prowadzona wymiana starych urządzeń na nowe oraz realizacja nowych inwestycji.

Radny Z.Trojniak - rozumie, że nowe inwestycje zwiększają amortyzację. Prosił o przedstawienie zakresu wykonanych inwestycji. Zapytał też jakie działania podejmuje zarząd ZWiK, aby swoją działalność po stronie kosztów dostosować do dochodów. Poruszył sprawę ceny wody opadowej, zapytał także jaki udział w kosztach stanowią wynagrodzenia pracowników.

P.Kawecki Dyrektor ZWiK - zakład wykonuje wiele zadań m.in w roku poprzednim wybudowano 3 km nowej sieci wodociągowej.

Radny M.Półchłopek - dlaczego na usługach kanalizacji deszczowej wskazywany jest 13% wzrost kosztów.

Radny Z.Trojniak - skoro rozbudowujemy sieć wodociągową to dlaczego następuje spadek sprzedaży wody.

Radny R.Czeczeli - jakie koszty stanowi energia elektryczna. Do jakiego stopnia można wyeliminować stratę na produkcji wody.

Radny J.Roszkowski - zwrócił uwagę, że Rada Miejska uchwaliła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w którym była zaplanowana m.in budowa kanalizacji sanitarnej w Niemysłowicach, aby ZWiK mógł realizować zadania musi następować podwyżka cen wody i ścieków.

Radny L.Piątkowski - czy od sieci wybudowanej do terenów podstrefy ekonomicznej w naszym mieście jest liczona amortyzacja. Uważa też, że podwyżka cen wody i ścieków będzie skutkowałą spadkiem sprzedaży.
Jaką kwotę stanowi strata na wodzie.

Radny Z.Kosiński - kiedy nastąpi rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Niemysłowicach.

P.Kawecki Dyrektor ZWiK - zakład musi wykonać to co jest potrzebne, a niekoniecznie, to co jest opłacalne. Odnotowujemy duży spadek na sprzedaży wody przeznaczonej do celów przemysłowych, sprzedaż z 11% spadła do 7%. Maleje też sprzedaż wody dla gospodarstw indywidualnych z uwagi na prowadzone przez mieszkańców oszczędności. Trend sprzedaży wody maleje, pozwalając na ograniczenie kosztów energii elektrycznej jak i ograniczanie zatrudnienia w przyszłości. Zwrócił uwagę, że przez ostatnie 10 lat zatrudnienie w spółce zostało zwiększone o 10% natomiast urządzenia w tym okresie zwiększono wielokrotnie np. zwiększyła się długość sieci wodnej i kanalizacyjnej, ilość przepompowni. Koszt energii elektrycznej w kosztach działalności spółki stanowi ok. 10% jest to kwota ok. 1 mln zł.

Firma prowadzi wiele inwestycji, zakres zadań do realizacji wzrósł niemal dwukrotnie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 30%. Planowana jest podwyżka wynagrodzeń dla pracowników o 2,7%, gdyż powinni mieć motywację do pracy. Przyjęte plany budowy urządzeń należy realizować, a dotacji nie otrzymujemy. Amortyzacja jest liczona od każdej nowej inwestycji wykonanej przez ZWiK na terenie naszej gminy. Analizując produkcję wody zauważalny jest 3% spadek niezależnie od ceny. To znaczy, że co roku spada jej sprzedaż o 3%. Podjęliśmy także starania o zastosowanie urządzeń eliminujących awarie.

Można wybudować bardziej szczelną instalację wodną, ale jest dużo innych czynników mających wpływ na odbiór wody m.in ilość odbiorców. Cena 1m³ wody, która jest liczona jako strata jest inna i wynosi ok. 0,30 zł/m³

Przeprowadzony audyt wskazał, że jesteśmy blisko uzasadnionego ekonomicznie wycieku wody. Po 30 maja br. nastąpi rozpoczęcie inwestycji kanalizacyjnej w Niemysłowicach, mamy już wyłoniony bank w którym będziemy zaciągali kredyt.

Burmistrz F.Fejdych - niemal w każdym gospodarstwie domowym jest zainstalowany licznik i każdy kontroluje pobór wody.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 5 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosowania 2 radnych.

- Projekt uchwały w spr: opinii nt. planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (druk nr 724) przedstawił Z-ca Naczelnika Wydz. MG J.Stępień informując: w 2010r Rada Miejska po raz pierwszy opiniowała projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” który nie został wdrożony do realizacji. Ponownie przedłożony przez Zespół Op.Parków Krajobrazowych do zaopiniowania projekt ochrony Parku nie jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. Przedłożony projekt powinniśmy dostosować do studium, dlatego proponujemy zaopiniować negatywnie projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i wniesienie następujących uwag dot:

- ustalenia na terenie b. poligonu na Górze Klasztornej zagospodarowanie terenu w sposób inwestycyjny. W studium teren ten jest określony jako zagospodarowanie rekreacyjno – turystyczny,
- na terenie Moszczanki „za torami” ustalono zagospodarowanie terenu w sposób rolniczy. W Studium określono teren jako zabudowa pensjonatowa,
- planowanie stref ochrony konserwatorskiej obszarów zabytkowych na terenie wsi Dębowiec i przysiółka Wieszczyzna nie znajduje uzasadnienia w istniejącej strukturze architektonicznej i urbanistycznej. W studium nie ma zaleceń ustanowienia takich stref w tych miejscowościach,
- na terenie przysiółka Wieszczyzna nie ujęto planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Radny Z.Trojniak - czy program „Natura 2000” nie utrudni inwestowania na terenie Gminy Prudnik.

J.Stępień Z-ca Naczelnika Wydz. M.G - plan zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 może być utrudnieniem dla rozwoju lokalnej społeczności.

Radni uznali wniesienie powyższych uwag do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” za słuszne.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych. głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013r. (druk nr 725) przedstawiła Skarbnik Gminy J.Zielińska informując:

- dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
- w dziale 756 w § 0360 o kwotę 250.000,00 zł - wpływ w m-cu maju br. z US w Prudniku podatku od spadków i darowizn;
- w dziale 801 w § 2310 o kwotę 2.686,00 zł – zwrot dotacji za dziecko z Lubrzy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku;
- w dziale 801 w § 0920 o kwotę 451,50 zł i w § 0970 o kwotę 9.462,50 zł zwrot nienależnie pobranych dochodów wraz z odsetkami;
- w dziale 900 w § 0970 o kwotę 2.400,00 zł za media od firm korzystających z energii.
- dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 o kwotę 13.170,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek

obejmującej zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłego budynku prewentorium dziecięcego w Wieszczyńie na całoroczny obiekt hotelowo szkoleniowy”. Pozyskane środki przeznacza się na usunięcie usterek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczyńie w dziale 630 rozdziale 63095.

- dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0970 o kwotę 1.508,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 9.
- dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0960 o kwotę 800,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizny od ZEC Prudnik (700,-) i ZWiK (100,-) z przeznaczeniem jej na zakupy dla świetlicy opiekuńczo wychowawczej funkcjonującej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, tj. zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł w dziale 854 rozdział 85417 § 4210.
- dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0970 o kwotę 502,66 zł z tytułu wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za drewno z wycinki.
- w związku z dwukrotnym obniżaniem stóp procentowych w bieżącym roku dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 145.000,00 zł.
- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w wyniku oszczędności na zadaniach:
 - „Zakup energii” w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego” w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00 zł;
 - „Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej” 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2010,66 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce z przeznaczeniem jej na zakup siatki ogrodzeniowej i słupków, które w systemie własnym zostaną zamontowane wokół boiska szkolnego od strony jezdni.
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem jej w całości na wydatki w dziale 900 rozdział 90002 tj. zakup pięciu komputerów do obsługi stanowisk wymiarowych i księgowych w wysokości 16.000,00zł , zakup serwera w wysokości 15.000,00zł. oraz zakup programu do obsługi gospodarki odpadami w wysokości 50.000,00zł.
- zgodnie z wymogami MSiT uzupełnia się poprzez wskazanie lokalizacji inwestycji, nazwę zadania „Budowa kompleksu sportowego” o wyrazy „w Prudniku”. Pełna nazwa zadania brzmi: „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku”.
- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 450.000,00 zł na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”
Prognozowana zmiana kwoty końcowej zadania związana jest z warunkami umowy podpisanej z Wykonawcą robót, w której wynagrodzenie ustalone jest jako kosztorysowe. Wynagrodzenie wynika z faktycznie wykonanych robót określone w umowie, zostaje proporcjonalnie zwiększone przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie. Zmiana wynagrodzenie końcowego powykonawczego, kosztorysowego powiązana jest z wieloma zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania od czerwca 2010r. do maja 2013r.:
 - 1) zmiana materiału z kamieni „otoczaki” na kostkę granitową 10/10 na nawierzchni ulic oraz zamiana materiału żwirowego na kostkę betonową nakrapianą wyglądem przypominającą kostkę granitową na nawierzchnię chodników.
 - brak zmiany spowodowałby bardzo duży dyskomfort w poruszaniu się po nim nie tylko dla pieszych ale przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 - w przypadku nawierzchni żwirowych stwarzałyby zagrożenie używania kamyczków jako narzędzia niebezpiecznych zabaw dla dzieci przede wszystkim w okolicach szkół.
 - 2) wykonaniu wielu robót budowlanych instalacyjnych i elektrycznych nie przewidzianych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym m.in. rozbiórka budynku gospodarczego - garaży przy ulicy Łukowej, zmiana lokalizacji części istniejących lamp oświetleniowych, które

znalazłoby się w pasie jezdni lub chodnika, bądź też na zupełnie innych wysokościach w stosunku do rzędnych chodnika lub analogicznie jezdni. Montaż rur ochronnych przy kolizji występowania różnorodnych sieci uzbrojenia terenu, montaż różnego rodzaju rurociągów, kształtek i armatury celem dopasowania ich do rzeczywistych przekrojów hydraulicznych w sieci wodociągowej jak również dodatkowych kształtek m.in.: trójniki, redukcje, kolana, nasuwki, trąpery w sieci instalacji kanalizacyjnej. Zaistniały stan nie był możliwy do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót jak również w kosztorysie ofertowym.

3) w trakcie realizacji zadania okazało się również, że istniejące głębokości posadowienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej różnią się od założonych w przedmiarze robót, w związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania głębszych wykopów dla wymiany sieci kanalizacyjnej celem prawidłowego przyłączenia wszystkich budynków. Roboty te zostały uwzględnione w przedmiarze robót jednakże zmianie podlegają ilości wykonanych robót ziemnych ze względu na ich głębokość, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały zm. uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 726) przedstawiła K.Martyna Naczelnik Wydz. MG informując ,że dotyczy zbycia dawnego budynku oświatowego przy ul. Mickiewicza w drodze rokowań.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości (od druk nr 727 do 737) Projekty uchwał dotyczą wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów gminnych dotychczasowym dzierżawcom.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 738)

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- projekt uchwały zm.uchwałę w spr: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku (druk nr 739)

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku - Przewodniczący komisji zakomunikował zamknięcie posiedzenia, dziękując za udział.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Trojniał