

BRM.0012.6.10.2013

Protokół nr 10/2013
z posiedzenia łączonych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska,
oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
odbytych w dniu 27 listopada 2013 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:05

Godzina zakończenia obrad: 09:35

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Antoni Dulęba	Przewodniczący Komisji
Grażyna Sobór	Zastępca Przewodniczącego
Irena Piotrowska	Sekretarz Komisji
Janusz Labok	Członek
Ryszard Pawłowski	Członek
Dariusz Gancarz	Członek

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Krzysztof Gnach	Przewodniczący Komisji
Jacek Górski	Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Gancarz	Członek
Danuta Tkaczek	Członek
Jolanta Mitrega	Członek

Członkowie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska:

(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Jadwiga Dziewa	Przewodniczący Komisji
Stanisław Susz	Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Sobór	Sekretarz Komisji
Krzysztof Gnach	Członek
Jolanta Mitrega	Członek

Nieobecna Radna: Dorota Krusze

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jadwiga Dziewa powiedziała, że do porządku obrad został wprowadzony punkt „praca nad projektem budżetu na rok 2014” a następnie powitała wszystkie osoby zebrane na niniejszą komisję i zapytała czy są jakieś uwagi do przyjęcia porządku obrad. Nie ma, więc poprosiła o przedstawienie projektu budżetu Skarbnika Gminy Bożenę Kurczyne.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyzna powiedziała, że planowany budżet ogółem stanowi kwotę 74 091 980 zł w tym planowane dochody w wysokości 69 015 176 zł, planowany kredyt czyli przychody w wysokości 5 076 804 zł, strona wydatkowo-rozchodowa kształtuje się następująco: wydatki ogółem 70 406 422 zł, rozchody czyli planowane spłaty kredytów 2 685 558 zł, zakładany deficyt budżetu w wysokości 2 391 246 zł, porównując go do roku 2013 jest on znacznie niższy, następnie powiedziała, że skupi się głównie na stronie wydatkowej budżetu, planowane jest na nie ponad 70 mln zł i w zakresie wydatków majątkowych plan kształtuje się na poziomie 13 755 700 zł z czego na dotacje 400 000 zł w tym dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 200 000 zł i na dofinansowanie obiektów zabytkowych 200 000 zł, planowane wydatki inwestycyjne na poziomie 13 175 000 zł w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Prusa” 1 200 000 zł oraz poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego założenia 85 000 zł, na zakupy inwestycyjne planowana kwota 180 700 zł, na wydatki bieżące w całości 57 650 722 zł z czego na wynagrodzenia 48,56% wydatków bieżących czyli kwota prawie 28 mln zł, pozostałe wydatki bieżące 29 656 817 zł, jeżeli chodzi o planowane dotacje na zadania bieżące przeznaczono 2 771 097 zł, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 722 000 zł, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty czyli przedszkola niepubliczne 589 079 zł, dotacje dla pomiotów nienależących do sektora finansów publicznych 410 000 zł, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 50 000 zł, w wydatkach bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich zarezerwowana kwota 194 564 zł w tym na takie zadania jak „Pierwsze Ząbkowickie targi rolno- spożywcze” 54 283 zł, „Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości” 87 747 zł, „Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek” 20 000 zł, „Jarmark Wielkanocny” 32 534 zł, następnie w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo 3 700 500 zł w tym rozdziale 01008 Melioracje wodne kwota 1 500 zł na fundusz sołecki, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane dwa zadania m.in. dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 200 000 zł oraz na wodociągowanie wsi Sulisławice 800 000 zł, rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 49 000 zł, rozdział 01095 Pozostała działalność planowane tylko wydatki inwestycyjne w kwocie 2 650 000 zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach Tarnów, Zwrócona, Sulisławice, Jaworek oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich kwota, dział 150 Przetwórstwo przemysłowe planowana kwota w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 000 zł wydatki na Ząbkowicką Radę Biznesu, w dziale 600 Transport i łączność w tym drogi wojewódzkie

planowana kwota na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 -980 000 zł, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadania inwestycyjne 1 710 000 zł w tym przebudowa ul. Prusa, budowa dróg dojazdowych na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego, budowa chodników oraz budowa parkingów, bieżące utrzymanie dróg publicznych kwota 650 000 zł również w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego rezerwuje się środki w wysokości 21 485,59 zł, z dziale Turystyka wydatki bieżące na utrzymanie Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych oraz Centrum Informacji Turystycznej, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 2 448 000 zł, w czego na wydatki inwestycyjne 250 000 zł z przeznaczaniem na lokale socjalne a w ramach wydatków bieżących zarezerwowana kwota 2 198 000 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki inwestycyjne czyli opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie 150 000 zł i bieżące autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy 20 000 zł, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 zł, w rozdziale 71035 Cmentarze 150 000 zł w tej kwocie dotacja 6 000 zł, dział 750 Administracja publiczna 6 234 987 zł w tym Urzędy Wojewódzkie 460 027 zł dotacja 175 902 zł, rozdział 75022 Rady gmin wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Miejskiej w tym diet dla Radnych kwota 306 200 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin na zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego kwota 105 000 zł, wydatki bieżące kwota 4 936 477 zł, rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 75 000 zł, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana realizacja programu „ I Ząbkowickie Targi Rolno- Spożywcze” 54 283 zł oraz koszty związane z promocją miasta 210 000 zł, pozostała działalność to wydatki bieżące w kwocie 88 000 zł diety Dela sołtysów oraz dla przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy wydatki do wysokości przyznanej dotacji czyli 3 974 zł, tak samo w dziale 752 Obrona narodowa 400 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 817 530 zł, w tym na Ochotnicze Straże Pożarne 248 400 zł, na zakupy inwestycyjne na zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów 65 000 zł, na wydatki bieżące 183 400 zł, w rozdziale 75414 Obrona cywilna 1 000 zł, w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatki bieżące 473 130 zł, w rozdziale 75495 pozostała działalność 95 000 zł na monitoring miejski, dział 757 Obsługa długu publicznego 1 472 000 zł, a w dziale 758 Różne rozliczenia czyli rezerwy celowe i rezerwa ogólna planowana kwota 910 000 zł z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł, remonty placówek oświatowo- wychowawczych 50 000 zł, na odprawy dla pracowników oświaty w tym na odprawy emerytalne 80 000 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 250 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 150 000 zł, dział 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii obejmuje plan wydatków bieżących na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 7 000 zł, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 445 000 zł w tym dotacja dla stowarzyszeń 190 000 zł, dział 852 Pomoc społeczna kwota 9 412 260 zł w tym na placówki opiekuńczo- wychowawcze 10 000 zł, na Dom Pomocy społecznej 580 000 zł, na rodziny zastępcze 9 000 zł, na wspieranie rodziny 36 180 zł, na świadczenia z

funduszu alimentacyjnego 5 377 000 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 76 200 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 528 000 zł, dodatki mieszkaniowe 800 000 zł, na zasiłki stałe 352 000 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1 096 880 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000 zł oraz pozostała działalność czyli dożywianie dzieci 297 000 zł są one zabezpieczone zgodnie z potrzebą i planem przedstawionym przez Opiekę Społeczną, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach wydatków inwestycyjnych zadanie „ Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl. 800 000 zł, na wydatki bieżące 100 000 zł, rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3 330 010 zł w ramach tego planuje się na wynagrodzenia i pochodne 81 320 zł, oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 3 248 690 zł, wydatki bieżące 70 000 zł związane z monitoringiem wysypiska w Braszowicach oraz likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją padłych zwierząt, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 720 000 zł w tym na fundusz sołecki 643,50 zł, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni wydatki inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.” 200 000 zł, oraz na zakupy inwestycyjne zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Jaworek 6 200 zł, na utrzymanie zieleni 250 000 zł w tym fundusz sołecki 29 389,12 zł, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota 1 100 000 zł w tym na budowę oświetlenia na terenie miasta 100 000 zł, na opłatę za energię oświetlenia ulicznego i eksploatację punktów świetlnych 1 000 000 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność 50 000 zł w tym na umieszczenie psów w schronisku kwota 30 000 zł, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na organizację imprez kulturalnych 30 000 zł i na dotację dla stowarzyszeń 20 000 zł, na realizację projektu „ Jarmark Wielkanocny- organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne” 32 534 zł, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyjne zadanie „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa” 500 000 zł, pozostała kwota na wydatki bieżące z tego na dotację podmiotową dla ZOK 1 000 000 zł, na składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Qwsi” 30 105 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich 229 000 zł, na fundusz sołecki 133 936,59 zł, dla Biblioteki planowana dotacja to 722 000 zł, w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków wydatki bieżące i majątkowe w tym dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych 200 000 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczenie murów i korony zamku 500 000 zł, wydatki bieżące kwota 50 000 zł na ochronę i konserwację zabytków, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie 4 500 zł, dział 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na wydatki inwestycyjne dwa zadania „Budowa skate parku” 300 000 zł oraz „Budowa basenu krytego” 3 900 000 zł w ramach wydatków bieżących realizowany będzie fundusz sołecki w kwocie 33 721 zł, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej czyli OSiR kwota 1 297 669 zł, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 329 951 zł z czego na dotacje Stowarzyszeń kultury fizycznej 200 000 zł, na stypendia sportowe 10 000 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100 000 zł, wydatki bieżące na

fundusz sołecki 19 950,74 zł, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zarezerwowane środki 30 000 zł na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych, ogólnie na fundusz sołecki planowana kwota to 257 626,12 zł, ogółem na dotacje w budżecie kwota 3 171 079 zł w tym na dotacje bieżące 2 771 079 zł na dotacje majątkowe 400 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jadwiga Dziewa otworzyła dyskusję nad przedstawionym budżetem.

Radny Antoni Dulęba powiedział, że jak będzie nowelizowany budżet to żeby znaleźć jakąś kwotę na oświetlenia solarowe na terenie wsi, bo w tym roku były przeznaczone środki, ale nie doszło do realizacji i przydałoby się to zmienić na przyszły rok w budżecie.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że świadomie nie zostało to wpisane, ponieważ wie, jakie są jeszcze potrzeby również na terenie wiejskim, jeżeli chodzi o uzupełnienie oświetlenia solarowego oraz założenie w trzech miejscowościach, bo nie ma ani jednej lampy, ale dopóki nie będzie ogłoszony program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 to część zadań inwestycyjnych nie jest ujęta w budżecie, od stycznia będą pojawiały się nowe programy i będą wprowadzane zmiany w budżecie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jadwiga Dziewa zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania. Następnie zapytała czy członkowie trzech komisji pozytywnie przyjmują projekt budżetu na 2014 rok. Tak, więc zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzono
na podstawie nagrania

Protokołowała
Karolina Kita

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
(-) *Jadwiga Dziewa*

Przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
(-) *Krzysztof Gnach*

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
(-) *Antoni Dulęba*