

Komisja budżetowo - gospodarcza

II posiedzenie. 10.12.2012r. godz. 14:00

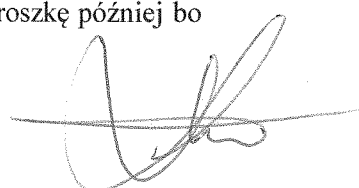
Leszek Cedrowski - minęła godzina 14 otwieram II posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej. Posiedzenie ma na celu wypracowanie wniosków na temat projektu budżetu na 2013 rok. Na poprzednim posiedzeniu było sporo dyskusji, zachęcam do dalszej dyskusji i formułowania wniosków. Proszę bardzo czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dział 750 o tym dziale za dużo nie było dyskusji. Są to urzędy. Pani Skarbnik ja prosiłem o informację, czy ona jest?

Skarbnik Krystyna Truchan – tak. 995§4210. Razem jest plan 97 271. Fundusz sołecki 77 271. 20 tys. plan pozostały. Tu w większości idzie: tablice informacyjne, znaki, iluminacje świąteczne, sadzonki, materiały i wyposażenie dla robót z urzędu pracy i wtedy środki czystości, ubrania, rękawice, takie rzeczy. §4260 - 1 tys. złotych jest planowane. Płacimy tutaj w Gawliku Wielkich za szkołą jakaś oczyszczalnia jest. Płacimy tam abonament stały. Jakaś pompę w Orłowie płacimy pozostałość. To są niewielkie kwoty. §4280 – 200zł planowane są badania pracowników z urzędu pracy. W §4300 kwota 119.955 – 9555 fundusz sołecki, 110 pozostały plan. Teraz powiem co się w tym dotychczas mieści. Robocizna związana z iluminacją świąteczną, wynajem i serwis kabin – plac targowy oraz inne wynajmy kabin, najem gruntów, utylizacja odpadów – płacimy ryczałtowo co miesiąc, jest to kwot 108 zł za ten miesiąc i już nas nic nie interesuje, jedno zwierzę kosztuje 600 – 700zł, akcja sprzątania świata, opłaty środowiskowe, koszenie działek gminnych, takie jak plaża, alejka montaż znaków, wycinka zakrzewień przy drogach, ogłoszenie o przetargach, wykonanie przyłączy, opłata za jakieś akty notarialne, czy opłata skarbową z tego tytułu. W tej chwili na miesiąc listopad chyba było to wykonanie około 80 tys. §4430 umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na drodze, jest to kwota rzędu 17 tys. Są wydawane decyzje to co macie Państwo w wieloletniej prognozie finansowej, tam są te kwoty jak również mieści się ubezpieczenie z części budynku GOK. Części bo część którą użytkuje Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, każda instytucja płaci za siebie natomiast my płacimy za pozostałość. Ubezpieczenie szkoła Orłowo ok. 500 zł.

Leszek Cedrowski – ja chciałbym jeszcze wiedzieć w poszczególnych pozycjach jakie kwoty wydatkowane.

Skarbnik Krystyna Truchan – małe wydatki są na §4210, bo planowane 20 tys. w tym roku. Natomiast wydatki na miesiąc listopad jest to kwota rzędu 6 tys. zł. Wynika to z tego, że nie mieliśmy robót publicznych i te wydatki są niższe. Czyli na tym §4210 jest ok. 7tys. zł. wydatków w tym roku.

Leszek Cedrowski – do działu 750 chciałbym wrócić, to są urzędy i administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin. 75023 dział tutaj jak wcześniej rozmawialiśmy ten wzrost jest znaczny, powyżej przeciętnej. Ja tutaj widzę „oszczędności, które należałoby tak jak na poprzednim posiedzeniu mówiłem, że nie jestem przeciwny wynagradzaniu ludzi, którzy wykonują swoją pracę i to nie mogą być najniższe wynagrodzenia, nie mniej jednak w sytuacji, kiedy tych środków brakuje w innych miejscach w znacznych ilościach, należy zacisnąć pasa i dokonać tych oszczędności wszędzie tam gdzie tylko można. Ewentualnie przy dobrej współpracy między wójtem a radą uzupełniać przenosząc te środki z miejsc gdzie wykazuje się wykonanie niższe niż 100% do tych miejsc w których wykonanie może zwiększyć się ponad 100%. Zawsze przy realizacji budżety występują zmiany i do nich budżet i osoby zarządzające muszą się dostosować. Na dzień dzisiejszy widzę potrzebę zmniejszenia wynagrodzenia na urzędzie gminy kwoty niebagatelnej bo ja będę proponował 100 tys. zł. W §4170 również zmniejszenie. Może o szczegółach będziemy mówić troszkę później bo



wg mnie też są niezbyt potrzebne wydatki jak np. oprawa muzyczna imprezy okolicznościowej w tym roku za 1635 zł. To są w innych okolicznościach potrzebne rzeczy, ale kiedy brakuje na pensje to wydaje mi się niestosowne realizowanie takich wydatków. To samo tyczy się w §4210 samochód służbowy dużo kosztuje, trzeba się zastanowić czy w ogóle warto byłoby go utrzymywać, to samo wydatkowanie pieniędzy na Kuriera Wydmiańskiego z rozdziału 75023§4300. Takich elementów tu troszeczkę jest wobec tego ja przygotowałem wniosek dotyczący tego działu. Z działu 750 rozdz. 75023 proponowałbym zdjęcie kwoty 155 tys. – 100tys. z §4010, 15 tys. z §4170, 30 tys. z §4300 i 10 tys. z §4410. Te pieniądze są niezbędne do pokrycia przynajmniej w części tych potrzeb, które nie zostały uwzględnione w budżecie. Głównie mam na myśli wynagrodzenia. Tak jak na poprzednim posiedzeniu powiedziałem wydatki rzeczowe przez jakiś czas mogą być zredukowane do minimum, jeżeli chodzi o oświatę, głównie tutaj wydatki majątkowe, natomiast bez końca to też działać się nie może. Jeżeli oszczędzamy to wszędzie.

Skarbnik Krystyna Truchan – odnośnie §4170 trochę za dużo. Ja nie mówię o §4010 bo to uzupełniane będzie jak pan wspomniał, nie mniej jednak ja palacza liczę. W tym roku mamy oszczędność z tytułu palacza bo mamy przez prace interwencyjne. Na następny rok nie wiem czy się coś takiego uda. Liczę 7 miesięcy po 1800 zł to jest 12600 i liczę w chwili obecnej kończy się umowa z panem od BHP. Kosztowało to nas 500zł miesięcznie. Już na sam początek mamy tutaj 18600. Zastępstwo za sprzątanie to tak na obcięcie to już jest 20, to w tej chwili jest już 20 tys. to mówię już tak skromnie. Zastępstwo w tym roku nas troszeczkę kosztuje. Sprzątanie odbywa się wtedy co drugi dzień, mamy oszczędności. Na początek 15 to bardzo skromnie.

Leszek Cedrowski – przyjąłem uwagi, komisja pewnie też. Nie będziemy nad tym dyskutować, czy ktoś jeszcze chciałby w ramach dyskusji? Bo ja mam wniosek przygotowany o to co ja będę proponował komisji do przyjęcia. W części urzędu przedstawiłem. To może przejdziemy dalej. Chciałbym również z powodów o których wcześniej mówiłem, a także Pan wójt już wspomniał, że we wniosku do LGD9 uzyskał zapewnienie dotacji dotyczącej promocji gminy. To chciałbym uszczuplić promocję w urzędzie gminy. Dział 75075 w §4210 zmniejszenie będę proponował 25 tys. i §4300 15 tys.

Skarbnik Krystyna Truchan – chwilę, tam są fundusze sołeckie, żebyśmy nie przedobrzyli.

Leszek Cedrowski – owszem te wnioski stwarzają dosyć duży problem są, pewnie inne miejsca w których można by było zrobić oszczędności ze względu na to, że nie mamy wykonania za rok 2012. To było by chyba najlepszym odnośnikiem do takiej analizy.

Skarbnik Krystyna Truchan - ja mówię w tej chwili o promocji, tam znajduje się fundusz sołecki. Żebyśmy nie zmniejszyli poniżej funduszu sołeckiego bo to już powinno być zaplanowane. W §4210, kwota 3500 to jest fundusz sołecki. Pozostaje plan 35. Pan proponuje 25 mi.

Leszek Cedrowski – tak.

Skarbnik Krystyna Truchan - następnie §4300 - 15 tys.

Leszek Cedrowski - to by tu pozostawało...

Skarbnik Krystyna Truchan – nie

Leszek Cedrowski – ja tu mam plan 26 tys.

Skarbnik Krystyna Truchan - tak bo 11465 fundusz sołecki, 15 nasze.



Leszek Cedrowski – czyli fundusz by się zmieścił. Tak jak wspomniałem na promocję dodatkowe środki będą z któregoś wniosku pochodziły.

Skarbnik Krystyna Truchan – to nie można zostawić z 1 tys. zł.?

Leszek Cedrowski – to kwestia do dyskusji oczywiście, będzie rada decydowała o tym.

Skarbnik Krystyna Truchan – ja rozumiem, tylko żeby pozostał paragraf, czasami ktoś napisze jako usługa a nie materiał i problem.

Leszek Cedrowski – zaproponuje Pani z innego miejsca?

Skarbnik Krystyna Truchan – ja nie mówię. W tej chwili jak Pan mówi 15 zabrać z materiałów, to zabrać tu 16 a tu o 1 tys. mniej.

Leszek Cedrowski – ja proponuję w §4210 zmniejszenie o 25 tys. tam jest jeszcze jakby z nadwyżką.

Skarbnik Krystyna Truchan – tu zabrać np. 26 a tu 14, żeby pozostawić ten 1 tys.

Leszek Cedrowski – z mojego punktu widzenia nie ma tu jakby większej różnicy bo nie chodzi mi o to, żeby wyciąć tu jakieś zadanie.

Skarbnik Krystyna Truchan – tu jest kwestia przeniesienia tysiąca.

Elżbieta Januskiewicz – jeszcze przy promocji w jakim dziale mamy turystykę i kwotę 12 tys. do zarządu powiatu i 13 tys. promowanie walorów turystycznych gminy Wydminy.

Skarbnik Krystyna Truchan - 12 tys. to jest podjęta uchwała rady gminy, że płacimy od 1 mieszkańca dla powiatu za naszą promocję.

Elżbieta Januskiewicz – czyli powiat promuje nas za 12 tys.? W jakiej formie?

Skarbnik Krystyna Truchan - w różnej formie. Najlepiej przedstawiłby to pan Wójt. Był ostatnio na takim podsumowaniu i spotkaniu wszystkich gmin, wójtów.

Elżbieta Januskiewicz – który to jest dział?

Skarbnik Krystyna Truchan – 63095 13 tys. jest z organizacji pozarządowych wg programu.

Elżbieta Januskiewicz – wg programu, który nie został przyjęty. Więc tutaj 13 tys. z promocji można by jeszcze dorzucić do zadań niezbędnych. Czyli ta promocja w wysokości 13 tys. zł znajduje się w dziale 63095. Tutaj jest w sumie 12 plus 13. Czyli tutaj do wniosku minus 13 tys., czyli § 2830.

Leszek Cedrowski – czyli to jest propozycja?

Elżbieta Januskiewicz – teraz do końca nie wiem czy zdjęcie tego spowoduje zmniejszenie wkładu dla organizacji?

Skarbnik Krystyna Truchan – tak

Elżbieta Januskiewicz – ok to wycofuję.



Leszek Cedrowski – kolejna sprawa - rezerwy – dział 758 rozdział 75818 §4810 rezerwy zaplanowanej 100 tys. z tego na zarządzanie kryzysowe 55tys. i na rezerwę ogólną 45 tys. Ja tutaj proponuję zdjąć 30 tys.

Skarbnik Krystyna Truchan – w życiu. Kryzysowa jest na styk. Ogólną się liczy od 0,1 do 1% wydatków budżetowych. 22500 to- jest minimum.

Leszek Cedrowski – to ewentualnie minimum. 1/10 wydatków bieżących.

Skarbnik Krystyna Truchan – wszystkich.

Leszek Cedrowski – czyli wydatki budżetu 22 miliony. To ewentualnie skorygować trzeba by było. Dział 900 rozdział 900003 to jest oczyszczanie miast §4300 tutaj zaplanowane jest 120 tys. wykonanie za rok 2011, wykonanie było na poziomie 35tys., na rok 2013 zaplanowane jest 120 tys., czterokrotny prawie wzrost i tu proponowałbym oszczędność w wys. 20 tys. Tam pani Skarbnik mówiła, że nie wiadomo jakie będą sposoby rozliczeń za utylizację odpadów stałych. Nie mniej jednak uważam, że ta kwota jest duża. W dziale 921 dotacja 92109 §2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowane jest 360 tys. na ten rok, plan wynosił 342 tys. zwiększyliśmy na ostatniej sesji o 17 tys., czyli wykonanie będzie na poziomie 359 tys. na poziomie planowanym z tym, że wypłacona była należna odprawa, tej pozycji w przyszłym roku nie będzie. Uważam, że GOK w przyszłym roku powinien ponieść oszczędności z tytułu przeniesienia kolejnych jednostek do budynku jak również wydaje mi się przeszacowany w planie, który otrzymaliśmy - zakup materiałów do ogrzewania – zakup paliw olejów i smarów. W planie na 2013 jest kwota 60,5 tys. zł. na ten rok była w planie 24. Wykonanie za rok ubiegły czyli 2011 było prawdopodobnie na poziomie 42 tys. zł., dzisiaj planuje się 60,5 tys. zł. Pani Dyrektor uzasadnia to wzrostem ceny oleju za jednostkę zakupywaną jednak z ceny wynika, że nie jest to 50%, także uważam, że tutaj również będzie można uzyskać jakieś oszczędności i proponuję zmniejszenie kwoty o 15 tys. czyli zmniejszenie do wysokości 345. Wnioskuje również do komisji o usunięcie z wydatków z działu 926 rozdz. 92601 to są inwestycje w § 6050 obiekty sportowe kwoty 47,109 tys. zł, jest to inwestycje zapisana na orliku. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na orliku, zaplanowana jest inwestycja o wydatkowaniu 47 109 zł. Uważam to za zbędne, inwestycja została zakończona, rozliczona. Szukamy pieniędzy we wszystkich pozycjach. Jeszcze proponuję w dziale 750 rozdział 75023 § 4420 podróże służbowe i zagraniczne w wysokości 2 tys. zł plan na rok 2013 proponuję usunąć cały §.

Elżbieta Januskiewicz – można?

Leszek Cedrowski – jeżeli nie będzie wykonane to można, jeżeli się nie planuje, ja uważam, że nie powinniśmy planować, jeżeli będzie taka konieczność i pan Wójt przekona Radę co do tego, możemy do tematu wrócić i będzie można ewentualnie wprowadzić. Dużo kontrowersji było z tym związanych i ja proponuję to usunąć. Taki jest wniosek. Pani Skarbnik swoje zdanie w części wypowiedziała.

Skarbnik Krystyna Truchan – na bieżąco monitoruję.

Leszek Cedrowski – ta propozycja powoduje oszczędności w wydatkowaniu na kwotę tu troszeczkę się zmieni jeżeli rzeczywiście przepisy mówią o tej kwocie rezerwy ogólnej no to musimy zachować tutaj, zmniejszy się wobec tego efekt tej propozycji o 7,5 tys. zł. czyli całość powinna, jeżeli dobrze wyliczyłem dać oszczędności w wysokości 302 tys. zł i proponuję przesunąć te pieniądze na dział 801 gdzie największe niedobory występują.

Skarbnik Krystyna Truchan – a co z dochodami?



Leszek Cedrowski – dochody pozostają tutaj bez zmian.

Skarbnik Krystyna Truchan - czyli podatek rolny

Leszek Cedrowski – podatek rolny jest tu na takim poziomie na jakim pan Wójt zaplanował, Rada uzgodniła taką a nie inną stawkę i trzeba to również dostosować. Pan Wójt zaplanował deficyt i tutaj jakby wysokość skutków obniżenia jeszcze poniżej tej kwoty proponowanej przez pana Wójta skutki mieszczą się w tej kwocie którą ja proponuję no i resztę trzeba, poproszę o inwencję Wójta. Na poprzednim posiedzeniu wspominałem o wydatkach rzeczowych w oświacie, które są w ogóle niezaplanowane i w tym temacie trzeba by poczynić jakieś uzgodnienia i plan, który by określał przyszłość tej całej substancji, która jest niezbędna do realizacji zadań edukacyjnych. To wymagałoby odrębnej dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

Skarbnik Krystyna Truchan – chciałam zapytać odnośnie tego dodatkowego wniosku, tej autopoprawki odnośnie tego BUS-a rozumiem, że Państwo akceptujecie.

Leszek Cedrowski – to znaczy to jest autopoprawka, to jest wprowadzone do projektu budżetu. Było mało czasu na zapoznanie się z tym.

Elżbieta Januszkiewicz - To nie jest jeszcze wprowadzone.

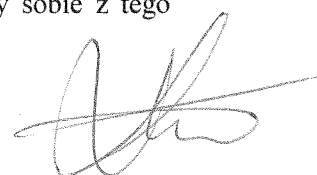
Skarbnik Krystyna Truchan – macie go Państwo do projektu budżetu przedstawiony już nie mówię o innych kwotach, które dyrektorzy chcą przenieść i utworzyć stypendia dla uczniów. Bo nie słyszę we wniosku nic dlatego pytam.

Leszek Cedrowski - Tak, ma Pani rację, komisja powinna zabrać głos, zabierała głos na poprzednim posiedzeniu, ja wniosku nie sformułowałem, natomiast na sesji omówię ten temat radzie, jeszcze nie wiem co będę osobiście proponował ale nie podoba mi się sposób w jaki zostało to wprowadzone do budżetu. Nie chodzi o formę, że to autopoprawka, to ok. ale jeżeli się wprowadza nowe zadania bez wyliczenia i zabezpieczenia środków to budzi to duże wątpliwości. O tym rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu. Realizacja tego może skutkować kilkudziesięciotysięcznym deficytem, niezbilansowaniem zadania. Należałoby się głęboko zastanowić czy warto w tym projekcie budżetu. Jak na razie ze strony pana Wójta nie usłyszeliśmy żadnych rozwiązań co do uzupełnienia niedoborów w budżecie. Osobiście nie czuję się na tyle znającym się na budżecie i nie śmiem się porównywać do pani Skarbnik w tym temacie, żeby aż tak głęboko ingerować w budżet i przerabiać go na kwotę 600, 700 tys. zł.

Elżbieta Januszkiewicz – pani Skarbnik ja myślę, że pani jest najlepszym weryfikatorem i jeżeli pani odpowie sobie na to pytanie to będzie najlepsze.

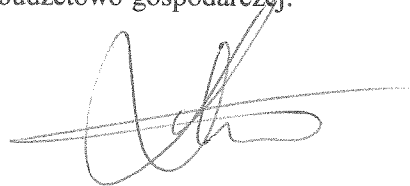
Skarbnik Krystyna Truchan – nie wiem, ciężkie czasy przed nami i ja nie mogę debatować, trzeba znać potwierdzenie rządu odnośnie subwencji. W ostatnich latach jest tak, że do projektu przyjmujemy wyższe kwoty a potem się okazuje, że są tzw. wycięcia. To jest jakby pokazanie deficytu ogółem mniejszego a potem podwyższanie. Powiem szczerze, że nie doczytałam się nigdzie jak to wygląda. To nie świadczy również o tym, że raptem przeliczają i u nas jest mniej dzieci, to nie jest mniej dzieci tylko subwencja na jednego ucznia w projekcie jest wyższa a potem okazuje się, że jest niższa na jednego ucznia. Bo są cięcia. Jest pewna pula pieniędzy przeliczona na subwencję oświatową jest niższa i otrzymujemy ją niższą. Tak to wygląda. Trudno jest cokolwiek powiedzieć.

Leszek Cedrowski – tak, ale są inne obszary w których to co można, co już dzisiaj wiadomo, można by zrobić i ja wrócę do współpracy między Wójtem a Radą bo to kuleje. Wszyscy sobie z tego



zdajemy sprawę że nie siadamy i nie rozmawiamy jak partnerzy, ale wszystko jest na zasadzie rozwiązań siłowych. Skuteczność takiego działania siłą rzeczy musi być mała. O Kurierze mówimy już od 2 lat i przez te 2 lata można by było kilkadziesiąt tysięcy zaoszczędzić spokojnie. Można je było przekierować na inne zadania. Tak samo jest w kilku innych pozycjach i my to widzimy. Zdaję sobie sprawę, że wielu pozycji nie widzimy i pewnie części nie zobaczymy nigdy, bo do tego trzeba być specjalistą i mieć dostęp do dokumentacji. Nie chcę się silić na jakiegoś śledczego ani jakąś osobę, która jakoś strasznie analizuje budżet, chodzi o to co zauważyliśmy a na co pan Wójt nie chce się zgodzić. My to proponujemy i mam nadzieję, że proponuję właściwie to co widzę. Jeżeli pan Wójt dołożył by starań to myślę, że drugie takie 300 tys. dałoby się znaleźć i zaoszczędzić i ułożyć ten budżet skromnie, bardzo trudno ale możliwie do realizacji. Może jeszcze sprecyzuję wniosek. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanego przeze mnie wniosku dotyczącego budżetu na rok 2013 proszę o podniesienie ręki. 3 radnych jest za przyjęciem. Kto jest z Państwa przeciw. Kto się wstrzymał? 1 radna się wstrzymała. Wniosek uzyskał większość, zostanie przedstawiony radzie. Porządek obrad nie był co prawda na piśmie przedstawiony, ale tak jak zawsze minimum znajdują się trzy punkty otwarcie, punkt merytoryczny i sprawy różne. Przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie, nie widzę wobec wyczerpania porządku obrad zamykam drugie posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej.

Przewodniczący: Leszek Cedrowski



Protokolant: Anna Pilecka

