

Zaw. nr 1
Załącznik nr 7
Wąchock. 15.12.2008r.

Pan Jarosław Samela
Burmistrz
Miasta i Gminy Wąchock

Dotyczy: projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na rok 2009.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku nr XLV/ 278 / 2006 z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, po upływie terminów określonych w § 5 powyższej uchwały - Komisja Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na rok 2009 wraz z załącznikami przedstawia opinię w powyższej sprawie.

1. Strona dochodowa budżetu.

- a) Komisja stwierdza , że pominięte zostały dwa działy w projekcie budżetu a mianowicie: 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz 020 – Leśnictwo.
- b) W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 założona jest kwota 10 tys. złotych – co jest źródłem pozyskania tych pieniędzy ?

Odnosnie pozostałych kwot dochodów budżetu Komisja nie zgłasza zastrzeżeń .

2. Strona wydatków budżetu.

- a) Komisja stwierdza niedoszacowanie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na drogi publiczne gminne o kwotę ponad 502 tys. złotych w stosunku do roku bieżącego.
- b) W dziale 710 rozdział 71004 podana jest kwota 100 tys. złotych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, tym czasem w latach 2007 i 2008 nie zostały podjęte żadne działania w celu faktycznego wykonania tego opracowania. Proszę wyjaśnić przyczynę przedstawionego stanu rzeczy.
- c) W dziale 750 rozdział 75095 - pozostała działalność podana jest kwota 152 tys. złotych w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Proszę przedstawić planowany na rok 2009 zakres dodatkowego zatrudnienia oraz przewidywane efekty rzeczowe wynikające z analizy struktury tego rodzaju zatrudnienia w roku bieżącym.
- d) W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. zapisana jest kwota 110 tys. złotych. Czym podyktowany jest wzrost nakładów na ten dział skoro wykonanie w roku bieżącym za trzy kwartały wynosi 57,8% (54,3 tys. zł) z kwoty 94 tys. zł. Proszę przedstawić uzasadnienie do planowanego wzrostu wydatków w tym dziale.
- e) W dziale 757 rozdział 75702 – obsługa długu publicznego podana jest kwota 250 tys. złotych, jest to wzrost o 90 tys. w stosunku do roku bieżącego. Proszę wyjaśnić ten znaczący wzrost kosztów obsługi długu publicznego w aspekcie ogólnego zmniejszenia zadłużenia Gminy.

- f) W dziale 852 – pomoc społeczna, - rozdział 85295 pozostała działalność podana jest kwota 115 tys. złotych. Proszę podać rodzaj świadczeń społecznych na które ta kwota jest przeznaczona.
- g) W dziale 900 – gospodarka komunalna, - rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg podana jest kwota 410 tys. złotych - jest to 130 tys. więcej niż w roku bieżącym. Proszę wyjaśnić powyższy wzrost wydatków w tym rozdziale zwłaszcza w aspekcie proponowanej przez Komisję wymianie kompleksowej oświetlenia na terenie gminy na energooszczędne. Proszę przedstawić również zaawansowanie oraz plan działań związanych z realizacją wymiany oświetlenia na energooszczędne.

3. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury wnosi o dokonanie korekt w przedstawionym załączniku do projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na rok 2009 – lub uzasadnienie dlaczego przedstawione poniżej zadania nie zostały ujęte w planie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne lub też została zmieniona nazwa zadania w stosunku do dotychczasowego nazewnictwa przyjętego w podjętych przez Radę Miejską uchwałach.

- a) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009 - podpisana pre - umowa na realizację zadania w ramach RPO.
- b) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinków.
- c) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,398 km) – zadanie na pozycji nr 12 listy rezerwowej Działanie 3.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej" w ramach RPO.

Ponadto zdaniem Komisji niżej wymienione zadania z racji wydatkowania już na ich realizację środków publicznych również powinny być umieszczone w planie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.

- a) Opracowanie programu rewitalizacji.
- b) Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka .
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI.
- d) Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock.
- e) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna.
- f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Wesoła, Hutnicza i Słoneczna.

- g) Budowa ogólnie dostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Parszów, gm. Wąchock.
- h) Remont i modernizacja pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku nr XLV/ 278 / 2006 z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy - § 6 powyższej uchwały - Komisja Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury oczekuje na rozpatrzenie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszej opinii zgłaszanych uwag i wniosków. Proszę po upływie powyższego terminu o niezwłoczne przekazanie Pana stanowiska w formie pisemnej do Rady Miejskiej w Wąchocku.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury

Leszek Śmigas

RADA MIEJSKA
w WĄCHOCKU
W PŁYŃĘŁO

dnia ...22.12.2008r.

Wąchock, dn. 22.12.2008

Pan Leszek Śmigas
Przewodniczący Komisji Budżetu,
Gospodarki i Infrastruktury

Dotyczy projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na rok 2009

1. Strona dochodowa budżetu

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 2008 roku zaplanowane były dochody w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej. Inwestycja w roku 2008 została zakończona i nie przewiduje się dochodów na w/w zadaniu. Również w dziale zaplanowane były dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W uchwale budżetowej na 2009 rok zostaną uwzględnione w kwocie 1 500,00 zł. Nie przewiduje się wpływu dochodów w dziale 020 – Leśnictwo.
- b) Źródłem dochodów w dziale 900 rozdziale 90003 § 0830 są dochody planowane z pozyskania środków z zaległości – wpłaty za wywóz śmieci z 2008 roku. Stan zaległości na 12.12.2008 wynosi 34 000 zł.

2. Strona wydatków budżetu

- a) W dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne, uwzględniono plan wydatków bieżących na poziomie planu wydatków z 2008 roku. W dziale zaplanowano niższy plan na zadania inwestycyjne dróg w porównaniu z rokiem 2008.
- b) Prace nad opracowaniem planu podjęte zostały w 2005 roku. W tym samym roku gmina przystąpiła do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock. Prace nad zmianą studium zostały przerwane w końcowym etapie t.j. przed przedstawieniem Radzie Miejskiej do uchwalenia projektu zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych przez osoby prawne i fizyczne.

Na tym etapie opracowywania studium Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaopiniowała wariant I obwodnicy Wąchocka i Parszowa tzn. bliżej zabudowań centrum Wąchocka (trasa przebiegała przez wąwóz Rocław). Za powyższe prace wypłacono wykonawcy I ratę w wysokości 9600zł . Nowy przebieg drogi - wariant II, przez miejscowość Rataje spowodował konieczność dokonania kolejnych zmian w studium ze względu na zmianę układu przestrzennego terenów inwestycyjnych. Każda zmiana w studium powoduje, że prace nad opracowaniem powyższej dokumentacji planistycznej muszą być ponawiane (trzeba m.in. ponownie uzgadniać i wyklądać projekt studium). Prace nad opracowaniem studium zostały wstrzymane ze względu na brak wyznaczonego ostatecznego korytarza drogi krajowej nr 42 . Wydanie decyzji lokalizacyjnej umożliwi przyjęcie do studium ostatecznego wariantu przebiegu ww. drogi uzgodniony w powyższej decyzji.

Termin sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania jest uzależniony od sporządzenia aktualizacji studium ponieważ powyższe dokumenty muszą być ze sobą spójne.

c) Planowane zatrudnienie w roku 2009 w dziale 75095 – Pozostała działalność:

- zatrudnienie 10 osób na okres 1- go miesiąca po odbyciu przygotowania zawodowego w ramach zawartej umowy z PUP nr 08/0045 z dnia 19.09.2008 r.
- zatrudnienie 6 osób w ramach prac interwencyjnych – umowa nr 08/0032 z dnia 13.11.2008 zawarta na okres od 17.11.2008 – 30.04.2008 – po okresie refundowanym zatrudnienie z własnych środków na okres dwóch miesięcy,
- zatrudnienie 5 osób po odbyciu stażu na okres 1-go miesiąca w ramach zawartej umowy nr 08/0396 z dnia 12.12.2008 (okres umowy 15.12.2008 – 15.06.2009 r.)
- planowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego 10 osób – zatrudnienie na 4 miesiące (okres refundowany) + 1 miesiąc z własnych środków, oraz 6 stażystów.

W 2008 r. zatrudnieni pracownicy zajmowali się:

1. bieżącym utrzymaniem dróg
 - prace przy umacnianiu nawierzchni dróg kruszywem drogowym, przebudowa chodników dla pieszych (chodnik z kostki brukowej przy ul. Krótkiej i Sandomierskiej, plac przy budynku świetlicy wiejskiej w Ratajach)
 - czyszczenie i odmulanie rowów odwadniających, przepustów cieków wodnych itp.
 - prace naprawczo remontowe (naprawa wiat przystankowych, chodników, nawierzchni asfaltowych)
 - montaż, uzupełnianie i czyszczenie znaków drogowych,
 - zimowe utrzymanie dróg i chodników (odsnieżanie i posypywanie chodników, zatoczek autobusowych, interwencyjne posypywanie skrzyżowań dróg itp.)
2. Utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.
3. Utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (koszenie poboczy, rowów, placów, terenów przy zbiorniku, podcinanie drzew i krzewów itp.).
4. Obsługą plenerowych imprez kulturalnych, rozrywkowych, patriotycznych, kościelnych.
5. Pracami konserwacyjnymi w budynkach administrowanych przez Gminę (malowanie pomieszczeń w szkole w Parszowie i Wąchocku, w budynku świetlicy w Wielkiej Wsi i Parszowie, budynku UMIG, naprawa pokrycia i odprowadzenia wody z dachów budynków, naprawą i wymiana elementów hydrauliki itp.).

Zatrudnienie pracowników w ramach prac inwestycyjnych, przygotowania zawodowego i staży jest czynnikiem społecznym przyczyniającym się do złagodzenia skutków bezrobocia w Gminie. Jest to forma pomocy dla osób po 50-tym roku życia, które mają trudności w podjęciu odpowiedniej pracy zawodowej jak również dla osób młodych (poniżej 25 roku życia) które podejmują pierwszą pracę zawodową.

Zatrudnienie osób z grona bezrobotnych odciąża budżet MGOPS w rozdziale zasiłki pieniężne i pomoc w naturze.

W okresie od 15.01.2008 do dnia dzisiejszego 4 pracowników w charakterze gońca doręczyło 4338 listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po terenie gminy Wąchock. Dało to oszczędności w budżecie gminy 23.859 zł.

Do każdej jednostki organizacyjnej przydzielono do prac osoby w ramach stażu bądź przygotowania zawodowego. Zatrudniono 5 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dla tej grupy osób jest to nie tylko forma pomocy finansowej ale i psychologicznej. Tym sposobem zaoszczędzono kwotę 20.835 zł, którą nie odprowadzono do PFRON-u z tytułu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

- a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowany wzrost wydatków w tym dziale podyktowany jest tym iż w roku 2009 zaplanowane jest większe dofinansowanie dla Policji w celu zapewnienia porządku publicznego w miesiącach czerwiec – wrzesień o kwotę 10 000 zł (patrole piesze) w porównaniu z rokiem 2008 oraz zaplanowano wydatki na udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
- b) W rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego zaplanowana jest kwota 250 tys. Jest to wzrost o 90 tys. w stosunku do roku bieżącego. Plan ten ujmuje odsetki od zaciągniętych kredytów w 2008 roku oraz odsetki od kredytu planowanego w 2009 roku. W obecnej chwili zadłużenie Gminy wzrasta w związku z kredytami zaciągniętymi w 2008 roku .
- c) W dziale 852- Pomoc społeczna, - rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane są wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” Realizatorem programu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowano również wydatki w kwocie 15 000 na organizację prac społeczno – użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do korzystania z pomocy MGOPS.
- d) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane jest zadanie inwestycyjne na kwotę 60 000 zł. Wzrost planu wydatków podyktowany jest wzrostem energii elektrycznej. Plan na dzień 18.12.2008 wynosi w tym dziale 321 000 zł z tego na zakup energii 235 000 zł.

Została opracowana dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Wąchock. Ze względu na zmianę ustawy o finansach publicznych wykonawca dokumentacji zasygnalizował konieczność wykonania jej aktualizacji w terminie do końca miesiąca stycznia 2009 roku. Decyzja dotycząca realizacji modernizacji oświetlenia będzie podjęta po rozstrzygnięciu naborów

wniosków w ramach RPO i wynikać będzie z możliwości finansowych gminy, w szczególności w kontekście spłaty zadłużenia. Niewykluczona jest możliwość aplikowania w przyszłości o środki przeznaczone na tego typu działania z funduszy europejskich (Pakiet Klimatyczny). Zwiększona kwota przeznaczona na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wynika z przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej (w bieżącym roku kilkakrotny)

3. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

Część I.

- Zadania: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” oraz „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny (ogółem 4,398 km)” zostaną uwzględnione przy konstrukcji budżetu na rok 2009. Ze względu na fakt złożenia wniosku na „Rewitalizację miejscowości Wąchock – etap I” zadania „Opracowanie programu rewitalizacji” oraz „Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock” znajdują się również w planie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
- Ze względu na wysokość kosztów przekraczających realne możliwości gminy zadanie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Wąchock” będzie realizowane w zmniejszonym zakresie pod nazwą „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie” przy wykorzystaniu niektórych rozwiązań wykonanego projektu

Część II.

- Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock, ul. Starachowicka jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad Oddział Kielce. Po stronie

gminy było opracowanie projektu, który zostanie przekazany Generalnej Dyrekcji w momencie jej realizacji.

- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI” pojawi się w kontekście realnych możliwości finansowych budżetu gminy i w razie szansy pozyskania środków zewnętrznych.
- Zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąchock – ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna, Wesoła i Hutnicza będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w miarę posiadanych środków jako zadania jednoroczne. Na chwilę obecną planuje się do wykonania w roku 2009 budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej.
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Parszów, Gm. Wąchock była planowana do wprowadzenia do budżetu na rok 2008 ale nie uzyskała akceptacji Rady Miejskiej na pełną realizację. W przypadku woli Rady, istnieje możliwość wprowadzenia do budżetu powyższego zadania jako zadania jednorocznego w roku 2009 lub latach następnych, z szansą jego współfinansowania z funkcjonujących programów pomocowych np. „Blisko boisko”.
- Zakres koniecznego remontu i modernizacji pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku i jego koszty, przekraczają założone kwoty w budżecie na rok 2008. Zadanie to może być wprowadzone do budżetu jako zadanie jednoroczne lub wieloletnie stosowną uchwałą Rady Miejskiej, w chwili uzyskania możliwości współfinansowania z udziałem środków zewnętrznych.

gminy było opracowanie projektu, który zostanie przekazany Generalnej Dyrekcji w momencie jej realizacji.

- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI” pojawi się w kontekście realnych możliwości finansowych budżetu gminy i w razie szansy pozyskania środków zewnętrznych.
- Zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąchock – ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna, Wesoła i Hutnicza będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w miarę posiadanych środków jako zadania jednoroczne. Na chwilę obecną planuje się do wykonania w roku 2009 budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej.
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Parszów, Gm. Wąchock była planowana do wprowadzenia do budżetu na rok 2008 ale nie uzyskała akceptacji Rady Miejskiej na pełną realizację. W przypadku woli Rady, istnieje możliwość wprowadzenia do budżetu powyższego zadania jako zadania jednorocznego w roku 2009 lub latach następnych, z szansą jego współfinansowania z funkcjonujących programów pomocowych np. „Blisko boisko”.
- Zakres koniecznego remontu i modernizacji pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku i jego koszty, przekraczają założone kwoty w budżecie na rok 2008. Zadanie to może być wprowadzone do budżetu jako zadanie jednoroczne lub wieloletnie stosowną uchwałą Rady Miejskiej, w chwili uzyskania możliwości współfinansowania z udziałem środków zewnętrznych.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela