

**PROTOKÓŁ NR 17.2016
Z POSIEDZENIA
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 MAJA 2016 ROKU**

W posiedzeniu Komisji udział wzięli radni - członkowie Komisji, Burmistrz – *Zbigniew Potyrała*, Zastępca Burmistrza – *Ryszard Gąsior*, Sekretarz – *Janina Czekało*, Skarbnik - *Izabela Kłosowska*, Kierownik Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju – *Anna Lorek*, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej – *Aleksander Król*, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – *Piotr Lizak*. (*Lista obecności stanowi załącznik do protokołu*).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Zatwierdzenie protokołu nr 15.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 2016 r.,
3. Zatwierdzenie protokołu nr 16.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
4. Analiza inwestycji gminnych zrealizowanych w 2015 roku,
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za 2015 rok,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok,
8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra,
9. Omówienie i wydanie opinii do projektów uchwał ujętych w porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej,
10. Sprawy różne,
11. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Piotr Koziół otworzył o godz. 16.30 posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 2

W wyniku głosowania: 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” zatwierdzono protokół nr 15.2016 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 2016 r.

Ad. pkt 3

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Piotr Koziół poinformował, że z przyczyn obiektywnych nie zostanie zrealizowany pkt 3 porządku posiedzenia.

Radna Jolanta Rusinek przybyła na posiedzenie Komisji.

Ad. pkt 4 - 8

Burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił uwagę, że na stronie 60 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok znajduje się informacja z wykonania wydatków na inwestycje od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Wśród 51 wykonanych zadań najistotniejszą inwestycją w roku 2015 jest kanalizacja w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie na kwotę 13.551.167 zł. Wykonaliśmy około 24 km sieci, w tym 12 przepompowni i ponad 5 km kolektorów tranzytowych. Udało nam się pozyskać dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 5.628.353 zł a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 324.000 zł. Odzyskaliśmy ponad 2.500.000 zł podatku Vat. Do końca 2015 roku zostało wykonanych 291 przyłączy na ogólną kwotę 794.962,13 zł, z czego 270.000 zł otrzymaliśmy jako dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu, ok. 106.000 zł wpłacili mieszkańcy natomiast pozostałą część stanowi dotacja gminy i pożyczka z WFOŚiGW.

Kolejnym dużym zadaniem opiewającym na kwotę 1.366.423 zł była budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze. Zadanie zostało wykonane przy wsparciu środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 679.119 zł. Nieco mniej bo 1.107.636 zł kosztowała nas inwestycja dotycząca przebudowy dróg gminnych na trasie Olszówka – Trzy Chałupy. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło 547.470 zł.

W 2015 r. w ramach zadania dotyczącego restauracji zespołu pałacowego w Goszczu przebudowany został fragment skrzydła południowo – zachodniego na Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne. Koszt zadania to 976.072 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 400.077 zł. Dobudowanych zostało kilkanaście punktów świetlnych w miejscowościach Brodowce, Dąbrowa, Kolonia Grabowno, Kolonia Sosnówka i Drogoszowice na kwotę ponad 23.000 zł. Warto wspomnieć również o zakończonej budowie boiska sportowego przy ul. Jadwigi w Twardogórze na kwotę 605.180 zł. Dofinansowanie tego zadania w 2015 r. wyniosło 123.200 zł. Sfinalizowaliśmy sporą część ciągu pieszo – rowerowego od Drogoszowic do Sosnówki (1,56 km) w nieco okrojonej wersji. Realizacja zadania w pierwotnej wersji wyniosłaby ok. 1.300.000 zł. Ostatecznie wykonana przez nas wersja kosztowała nas 306.122 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 193.296 zł. W 2015 roku udało się również m.in. przebudować drogę powiatową ul. Sycowska w miejscowości Goszcz (33.174 zł), przebudować drogę powiatową w miejscowości Grabowno Wielkie (129.757 zł) oraz przebudować pas drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika (75.000 zł zostało zapłacone w 2016 r. ze względu za nieterminowe wykonanie inwestycji. Wykonawca poniósł z tego tytułu kary umowne). W porozumieniu z Powiatem Oleśnickim została przebudowana droga powiatowa nr 1490D Goszcz – Syców (gmina wydała na zadanie 62.301 zł) a także wykonana nakładka

bitumiczna na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko (udział gminy w realizacji zadania to 180.000 zł). Gmina Twardogóra w ubiegłym roku udzieliła dwóch dotacji. Dzięki dotacji na poziomie 20.000 zł udało się wyremontować elewację kamienicy Rynek 5 w Twardogórze. Dotacja na poziomie 12.000 zł przyczyniła się do remontu kaplicy cmentarnej w Grabowni Małym. Wyremontowaliśmy świetlice w nowej Wsi Goszczańskiej i w Łazisku na łączną kwotę 66.805 zł. Wykonaliśmy wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową parking przy ulicy Placu Piastów. Większość zadań, których się podjęliśmy zostało wykonanych. Jedynym zadaniem, które nie udało się zrealizować mimo bardzo dużego wysiłku było pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców w ramach Programu Odnawialnych Źródeł Energii. Ze względu na zbyt wysoki dochód na jednego mieszkańca nasza gmina zajęła dalsze miejsce w rankingu i to spowodowało, że nie udało nam się pozyskać dofinansowania.

Burmistrz Zbigniew Potyrała odnosząc się do informacji na temat mienia komunalnego gminy Twardogóra oznajmił, że mienie komunalne kształtuje się na poziomie prawie 250.000.000 zł, z czego mienie o wartości 15.625.190 zł oddane jest w użytkowanie wieczyste, mienie o wartości 43.339.173 zł jest w użytkowaniu. W użytkowaniu szkół znajduje się mienie o wartości 24.527.220 zł. W użytkowaniu SZP ZOZ jest mienie o wartości 886.211 zł. W dyspozycji gminy znajduje się mienie o wartości 162.608.424 zł. Generalnie majątek gminy w roku ubiegłym wzrósł o 24.000.000 zł. Wskaźnik, ponad 47 procent przyrostu majątku trwałego w stosunku do budżetu będzie bardzo trudno powtórzyć.

Ad. pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra na 2015 rok.

Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2016 r. wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2015 rok. Burmistrz Zbigniew Potyrała dodał, że dochody zostały wykonane na poziomie 50.452.575 zł, co stanowi 99,41 procent planu przy planowanych w grudniu 2014 r. dochodach w wysokości 38.029.722 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 51.055.084 zł, co stanowi 92,51 procent planu przy planowanych pierwotnie wydatkach w wysokości 35.172.602 zł. Mimo wysokich wydatków osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową na poziomie 3.831.095 zł. Największe dochody gmina uzyskała w udziale z podatków od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej (35 procent). Duży udział w dochodach w roku poprzednim miał dział rolnictwo i łowiectwo z uwagi na dotację związaną z budową kanalizacji. Jeśli chodzi o wydatki budżetowe to największy udział ponad 28 - procentowy przypadł wspomnianemu działowi rolnictwo i łowiectwo. Następna jest oświata i wychowanie (24 procent), pomoc społeczna (niecałe 9 procent), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65 procent) oraz administracja publiczna (8,59 procent). W poprzednim roku budżetowym osiągnęliśmy rekordowe dochody w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca 3.916 zł. Podobnie jest z wydatkami, które wyniosły 3.962 zł. Pozyskanych zostało 13.123.853 zł środków zewnętrznych. Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 9.276.500,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 20.359.214,72 zł. W 2015 roku zrealizowaliśmy 33 zadania inwestycyjne i 22 zadania remontowe. Dług gminy wzrósł o 2.000.000 zł. Mimo wzrostu długu mamy lepsze wskaźniki finansowe. Wskaźnik zadłużenia ogólnego z 29,52 procent spadł do 26,33 procent. Wskaźnik spłaty zobowiązań z 9,58 procent spadł do 6,24 procent. Indywidualny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia gminy wzrósł z 9,91 procent do 12,47 procent.

Dyskusja

Radny Mieczysław Kowalski powiedział, rok temu życzyłem sobie aby nastąpiła kontynuacja rozwoju gminy i dzisiaj mogę z satysfakcją dla nas wszystkich i dla Pana burmistrza stwierdzić, że budżet nad którym dzisiaj pracujemy różni się znacznie od budżetu, który uchwalaliśmy w grudniu 2014 r. Te zmiany są pozytywne. Widzimy wyraźny wzrost dochodów o 32 procent w stosunku do planowanych a co równie ważne dochody własne. Dochody własne w wysokości 27.500.000 zł są to najwyższe dochody od 2010 roku. Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości i udziały w Płatach zostały zrealizowane zgodnie z planem, choć w stosunku do roku 2014 znacznie wzrosły. Poziom inwestycji, który osiągnął około 40 procent wszystkich wydatków jest poziomem bardzo wysokim. Reasumując, budżet został zrealizowany bardzo dobrze i oby tak dalej.

Burmistrz Zbigniew Potyrała odnosząc się do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze podkreślił, że budżet wyniósł 3.025.917 zł, koszty działalności SZP ZOZ wyniosły 3.009.275 zł, co daje zysk netto 16.642 zł. Większość remontów bieżących i zakupów inwestycyjnych mniej więcej pokrywa się z odpisem amortyzacyjnym.

Nie zgłoszono więcej pytań.

Radna Lidia Stanisławska wyszła z sali posiedzeń.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra na 2015 rok.

Po głosowaniu radna wróciła na salę.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok wraz z uzasadnieniem wniosku.

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że budżet gminy wzrósł po stronie dochodów i wydatków o 1.555.424 zł oraz przedstawił szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały. Przetarg na przebudowę dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2

w Twardogórze został unieważniony. Jedyna złożona oferta na wykonanie tego zadania wyniosła ponad 790.000 zł, a w budżecie zabezpieczone środki są na poziomie 300.000 zł.

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie gminy na rok 2016.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Burmistrz Zbigniew Potyrała stwierdził, że wszystkie zmiany budżetu mają swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2016 r.

Burmistrz Zbigniew Potyrała powiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie przewiduje udzielania w najbliższych latach dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. W związku z tym proponujemy, aby po połowie koszty budowy przyłączy poniósł inwestor i gmina. Rocznie będzie to około 300.000 zł obciążenia dla budżetu gminnego. W poprzednim programie dofinansowanym z Unii musieliśmy wykazać określoną liczbę przyłączy w jednym i drugim przypadku jako efekt ekologiczny. Osiągnęliśmy wysokie wskaźniki, w Goszczu mamy 100 procent wykonanych przyłączy a w Grabownie Wielkim wskaźnik wynosi około 95 procent. W tym przypadku nie będziemy musieli osiągnąć efektu ekologicznego. Dofinansowanie ze strony gminy będzie wynosiło 75 zł za 1 metr bieżący wybudowanego przyłącza. Proszę o akceptację projektu uchwały.

Dyskusja

Radny Andrzej Hnat powiedział, co z domostwami usytuowanymi daleko od ciągów kanalizacyjnych? W grę wchodziłaby stacja przepompowni ścieków. Co z tym tematem?

Burmistrz Zbigniew Potyrała wyjaśnił, że to już nie jest przyłączy tylko kolektor. Na jednym z posiedzeń Komisji przedstawiony został program kanalizowania całej gminy. W tej chwili, biorąc pod uwagę interes gminy i mieszkańców kanalizacja powinna powstać w Grabownie Małym, w Olszówce i w Nowej Wsi Goszczańskej. Są to wioski dla których projektujemy kanalizację. Priorytetem jest aby podłączyć jak największą ilość osób.

Nie zgłoszono więcej pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce”.

Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że ze względu na przedłużające się procedury wciąż nie został ogłoszony przetarg. Projekt uchwały zakłada, że Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 65 procent wartości zadania co stanowi kwotę 615.189 zł.

Dyskusja

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydelko zapytał, jaką nawierzchnię będzie miała ścieżka pieszo – rowerowa?

Burmistrz Zbigniew Potyrała odpowiedział, że ścieżka o długości 2,5 km będzie miała nawierzchnię asfaltową.

Nie zgłoszono więcej pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce”.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.174.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

Burmistrz Zbigniew Potyrała powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy zadania. Wyraz „rozbudowa” zastępuje się wyrazem „przebudowa”.

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.174.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miejscowości Goszcz.

Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że w projekcie uchwały zostały określone długości poszczególnych ulic. Te dane niezbędne są między innymi do tego, aby w przypadku jakichkolwiek robót uzyskać pozwolenie na budowę. Jeden z mieszkańców naszej gminy chce wybudować drogę na własny koszt.

Nie zgłoszono żadnych pytań.

Komisja Strategii i Rozwoju w wyniku głosowania 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miejscowości Goszcz.

Ad. pkt 10

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Piotr Koziół przypomniał, że na ostatniej sesji otrzymał od Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Szydełko pismo od mieszkanki posesji przy ulicy Bocznej 7 w celu rozpatrzenia przez radnych. Adresatka pisma wnioskuje o zmianę organizacji ruchu w ten sposób, aby dotychczas droga dwukierunkowa stała się drogą jednokierunkową z uwagi na fakt, że jest zbyt wąska i pojazdy wymijając się wjeżdżają na jej prywatny grunt, na łąkę.

Burmistrz Zbigniew Potyrała wyjaśnił, że jest to typowa sprawa administracyjna, która nie należy do kompetencji Rady czy Komisji. Pani chodziło o to, aby gmina wykupiła od niej kawałek ziemi. Uważamy, że nie ma takiej potrzeby ponieważ ruch na tej drodze jest bardzo mały. Sprawa zostanie jeszcze raz przeanalizowana i zaopiniowana przez policję. Zostaniecie Państwo poinformowani o ostatecznej decyzji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Obiegło poprosił, aby w przyszłości dokumenty były przygotowywane w formacie A4 oraz zapytał, dlaczego zmniejszone zostały o 180.000 zł środki na zadanie dotyczące restauracji zespołu pałacowego w Goszczu?

Burmistrz Zbigniew Potyrała wyjaśnił, że zmniejszenie środków wynika z tego powodu, że nie udało się pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury. Zabrakło nam 1 punktu.

Nie zgłoszono więcej uwag i pytań.

Ad. pkt 7

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Piotr Koziół zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 17.50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Joanna Sobis

Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju


Piotr Koziół