

Protokół Nr 12/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
z dnia 19 września 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Kamil Koronka - Przewodniczący
2. Antoni Piekarski - członek
3. Stanisław Nadolny - członek
4. Przemysław Karczewski - członek
5. Tomasz Borowiak - członek

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Stopień realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
4. Wnioski i założenia Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej do budżetu gminy na rok 2018.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 12.00 dokonał przewodniczący komisji Kamil Koronka, witając wszystkich zebranych. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.

W tym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat stopnia wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.
Uwag nie wniesiono.

Ad. 3.

W tym punkcie posiedzenia Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. Odpowiedzi na pytania udzielał Wójt oraz Skarbnik.

Dyskusja:

Radny Nadolny – str. 5 dział 700 czy place zabaw są w tym dziale?

Skarbnik – jeżeli są przy boiskach to są w dziale boiska, a te nasze place są w dziale gospodarka komunalna.

Radny Nadolny – str. 4 infrastruktura wodociągowa, kiedy rusza ta oczyszczalnia w Dychowie?

Skarbnik – w tym roku nie ruszy, w tym dziale jest m.in. zaplanowana oczyszczalnia w Dychowie i w Bobrowicach. W Dychowie zaplanowane było 40.000 zł, a wykonano ok. 34.000 zł na projekt i koszty związane z analizą efektywności.

Radny Nadolny – gdzie jest ta analiza?

Skarbnik – powinna być przy projekcie.

Radny Nadolny – czy było odśnieżanie i ile wyniosło?

Wójt – ok. 5.000 zł, dwa razy odśnieżaliśmy.

Skarbnik – dokładnie 4.536 zł i jeszcze pozostały środki na ten rok.

Radny Nadolny – promocja gminy 145.000 zł plan, a wykonanie tylko 16% czy to nie jest przeszacowane?

Skarbnik – wejdą tu jeszcze dożynki, festyny, otwarcia świetlic, to wszystko jest w drugiej połowie roku.

Wójt – w sobotę będzie już nowy samochód strażacki.

Radny Nadolny – strona 7 obrona cywilna ile mamy agregatów prądotwórczych na hydroformi?

Wójt – jeden.

Radny Nadolny – str. 8 dział 801 za co Urząd Gminy zapłacił karę 200 zł za niedotrzymanie terminu?

Wójt – mamy zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej i musimy pobierać prąd, bo nie zrobiliśmy sali gimnastycznej, nie ma przesyłu, bo nie ma odbioru i za to płacimy kary.

Radny Nadolny – umowy się czyta, nie można renegeować tej umowy?

Strona 9 na jakiej podstawie przekazano środki 14.000 zł dla ZNP proszę o przygotowanie informacji na sesję. Strona 13 przyłącze wodociągowe do budynku nr 1 w Dychowie i do budynku w Bronkowie wynosi 141.000 zł?

Skarbnik – jest to łączna kwota (przyłącze Dychów: 120.000 zł, Bronków: 8.000 zł, Brzezinka: 3.000 zł, Chromów: 10.000 zł).

Wójt – woda będzie szła z Raduszca.

Radny Nadolny – a nie lepiej by było z Dychowa?

Wójt – nie ponieważ trzeba przejść przez asfalt, a jest to droga wojewódzka, pozwolenia i uzgodnienia z drogą wojewódzką to ponad pół roku.

Ad. 4.

Wnioski i założenia Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej do budżetu gminy na rok 2018.

Nie zgłoszono.

Ad. 5.

Wolne wnioski.

Radny Nadolny – przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Budżetu projektu wraz z rachunkami na przyłącze wodociągowe w Chromowie.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej o godz. 12.55 zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:


Ewelina Roszak
2017-09-19

Komisji przewodniczył:


Kamil Koronka

wykonanie
30.06.2017r.

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Solectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan	wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	0,00 zł	0,00%
	01010			Dostarczanie wody	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		6050		wydatki inwestycyjne	3 000,00	0,00 zł	0,00%
			Brzezinka	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce 5/1, 5/2	3 000,00	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	27 235,49	14 329,89 zł	52,61%
	60017			Drogi publiczne i gminne	27 235,49	14 329,89 zł	52,61%
		6050		wydatki inwestycyjne	27 235,49	14 329,89 zł	52,61%
			Chromów	Wykonanie części chodnika	15 235,49	14 329,89 zł	94,06%
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	7 000,00	0,00 zł	0,00%
			Welmice	Wykonanie części chodnika przy drodze wewnętrznej	5 000,00	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	124 622,43	49 674,71 zł	39,86%
	70095			Pozostała działalność	124 622,43	49 674,71 zł	39,86%
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 844,69	24 062,72 zł	56,16%
			Bronków	Zakup śmietników, kwietników, cementu, impregnatów, pędzli, kwiatów, nawozów, ziemi, środków do ochrony roślin, doniczek; zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	4 480,99	3 796,79 zł	84,73%
			Brzezinka	Zakup ławek, masztu do flagi, koszy na śmieci, drzewek; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	4 500,00	4 397,25 zł	97,72%
			Barłogi	Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarki; zakup tablicy informacyjnej z kotwami, pędzli, impregnatów, farb, roślin ozdobnych, nawozów, środków do pielęgnacji i ochrony roślin; zakup narzędzi ogrodniczych i wyposażenia ogrodowego	1 156,82	984,20 zł	85,08%
			Bobrowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup doniczek, kwiatów, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup kosiarki spalinowej	5 608,70	3 099,90 zł	55,27%
			Chojnowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwietników oraz cementu; zakup kwiatów, sadzonek, nawozu, foli, rękawic, gumoleum, popielnicy z koszem na śmieci	2 043,00	807,69 zł	39,53%
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, kwiaty, nawozy, ziemia, materiały dekoracyjne, doniczki, kosz, tablica ogłoszeń	3 000,00	1 253,84 zł	41,79%
			Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup środków do konserwacji placu zabaw i przystanku autobusowego	500,00	296,28 zł	59,26%
			Dachów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup roślinności, kory, fliseliny	2 500,00	811,56 zł	32,46%
			Janiszowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup impregnatów, narzędzi malarskich, kwiatów, ziemi, nawozów	1 700,00	940,52 zł	55,32%
			Kukadło	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup narzędzi umożliwiających utrzymanie porządku; zakup kwiatów i pojemników na kwiaty; zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeń	2 904,25	129,20 zł	4,45%

	Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pily; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy; zakup farb, rozpuszczalników, lakierobejcy; zakup kola do taczki	2 000,00	1 636,61 zł	81,83%
	Strużka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, paliwo i oleje oraz kwiaty i nawozy	4 100,00	1 000,00 zł	24,39%
	Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki i wykaszarki; zakup roślin ozdobnych, kwiatów, iglaków oraz gazonów; zakup ławek i śmietników	4 796,16	3 343,94 zł	69,72%
	Welmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw, przystanku PKS, wiaty na boisku, mebli ogrodniczych drewnianych; zakup kwiatników, donic, ziemi, kwiatów oraz nawozów	2 300,00	1 146,82 zł	49,86%
	Żarków	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, paliwo i olej, zakup kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i kory, doniczek, drobny sprzęt ogrodowy, farby i impregnaty	1 254,77	418,12 zł	33,32%
	4170	zakup usług remontowych	2 000,00	72,00 zł	3,60%
	Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	2 000,00	72,00 zł	3,60%
	4300	zakup usług pozostałych	291,11	0,00 zł	0,00%
	Brzezinka	Serwis kosiarki	41,11	0,00 zł	0,00%
	Chojnowo	Serwis i naprawa kosiarek	200,00	0,00 zł	0,00%
	Strużka	Transport kosiarki	50,00	0,00 zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne	58 486,63	14 542,99 zł	24,87%
	Bronków	Zakup tabliczek informacyjnych o numeracji budynków mieszkalnych w miejscowości	3 000,00	0,00 zł	0,00%
	Janiszowice	Wykonanie "spocznika" z kostki polbrukowej	8 725,15	0,00 zł	0,00%
	Brzezinka	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działkach nr 5/1 i 5/2	2 500,00	0,00 zł	0,00%
	Dychów	Budowa parkingu na działce nr 122/3 obok Kościoła; doposażenie placu zabaw w przedszkolu	21 343,31	8 343,00 zł	39,09%
	Bobrowice	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia dla dzieci	5 900,00	0,00 zł	0,00%
	Welmice	Przystosowanie, remont bylej remizy pod budynek gospodarczy	10 418,17	0,00 zł	0,00%
	Żarków	Doposażenie placu zabaw w piłkochwyty i sprzęt sportowy	6 600,00	6 199,99 zł	93,94%
	6060	zakup na wydatki inwestycyjne	21 000,00	10 997,00 zł	52,37%
	Dychów	Zakup kosiarki - traktorka	11 000,00	10 997,00 zł	99,97%
	Strużka	Kosiarka samojezdna	10 000,00	0,00 zł	0,00%
750		Administracja Publiczna	40 796,41	25 723,85 zł	63,05%
	75095	Pozostała działalność	40 796,41	25 723,85 zł	63,05%
	4170	zakup usług	760,00	760,00 zł	100,00%
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	760,00	760,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 452,41	17 552,45 zł	57,64%
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00	756,26 zł	37,81%
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 850,00	3 677,66 zł	62,87%
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 600,00	1 000,00 zł	38,46%
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 473,06	244,93 zł	16,63%
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	1 650,00	1 277,29 zł	77,41%
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 706,00	1 998,44 zł	73,85%
	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 300,00	1 312,70 zł	39,78%

		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 900,00	1 298,06 zł	68,32%
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 673,35	0,00 zł	0,00%
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00	2 263,52 zł	90,54%
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00	1 923,59 zł	76,94%
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	0,00 zł	0,00%
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	5 984,00	3 811,40 zł	63,69%
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	0,00 zł	0,00%
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	750,00	750,00 zł	100,00%
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	700,00	650,00 zł	92,86%
		Bronków	Usługa pocztowa i kurierska	200,00	117,40 zł	58,70%
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	294,00	294,00 zł	100,00%
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 040,00	0,00 zł	0,00%
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	500,00 zł	100,00%
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	0,00 zł	0,00%
	6060		<i>zakupy na wydatki inwestycyjne</i>	3 600,00	3 600,00 zł	100,00%
		Chojnowo	Zakup namiotu promocyjnego	3 600,00	3 600,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00 zł	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	2 500,00	0,00 zł	0,00%
	6050		<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	0,00 zł	0,00%
	6050	Brzezinka	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 334 - 2 lampy	2 500,00	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 282,37	24 221,43 zł	33,98%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	71 282,37	24 221,43 zł	33,98%
	4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	62 219,30	16 060,64 zł	25,81%
		Barłogi	Doposażenie świetlicy wiejskiej: w sprzęt AGD, RTV, sprzęt multimedialny; zakup wyposażenia, naczyń, sztućców, garnków, termosów, szkła, środków czystości, materiałów dekoracyjnych; zakup krzeseł i stołów; zakup firan, karniszy i obrusów	9 217,10	8 810,65 zł	95,59%
		Bobrowice	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kulturalnego w meble i drobny sprzęt kuchenny	27 880,00	0,00 zł	0,00%
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: stół metalowy, wózek sprząający z mopami przemysłowymi, środki czystości oraz materiały do sprzątania	2 410,00	2 137,98 zł	88,71%
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i RTV, materiały dekoracyjne, środki czystości oraz zakup klinca	5 421,00	3 680,98 zł	67,90%
		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, gofrownicę	582,45	0,00 zł	0,00%
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały edukacyjne dla dzieci, stoły, krzesła, karnisze, firanki, środki czystości	10 408,75	85,70 zł	0,82%
		Janiszowice	Doposażenie budynku po byłej bibliotece: paliwo do piecyka naftowego oraz środki czystości;	700,00	316,56 zł	45,22%
		Welmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, materiały do sprzątania	200,00	0,00 zł	0,00%
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: telewizor i akcesoria, kije do bilarda, stojak na kije	2 350,00	0,00 zł	0,00%

		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, zestaw do sprzątania, drobny sprzęt elektryczny i montażowy, materiały dekoracyjne, naczynia, wieszaki, wazony, palnik, meble kuchenne oraz kuchenka na gaz	3 050,00	1 028,77 zł	33,73%	
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 326,00</i>	<i>423,72 zł</i>	<i>31,95%</i>	
		Barłogi	Montaż oraz transport urządzeń w świetlicy wiejskiej	500,00	178,57 zł	35,71%	
		Dęby	Eksplatacja TOI TOI	300,00	0,00 zł	0,00%	
		Janiszowice	Oplata za abonament RTV	280,00	245,15 zł	87,55%	
		Żarków	Oplata za abonament RTV	246,00	0,00 zł	0,00%	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 560,00</i>	<i>2 560,00 zł</i>	<i>100,00%</i>	
		Żarków	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 560,00	2 560,00 zł	100,00%	
	6060		<i>Zakup na wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 177,07</i>	<i>5 177,07 zł</i>	<i>100,00%</i>	
		Bronków	Zakup projektora z ekranem ręcznym i przenośnym	5 177,07	5 177,07 zł	100,00%	
926			Kultura fizyczna	42 425,37	34 729,08 zł	81,86%	
	92601		Obiekty sportowe	580,00	579,96 zł	99,99%	
		6050	Bronków	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe	580,00	579,96 zł	99,99%
	92695		Pozostała działalność	41 845,37	34 149,12 zł	81,61%	
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 700,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
		Janiszowice	Zakup pomieszczenia gospodarczego z blachy	2 000,00	0,00 zł	0,00%	
		Dęby	Uzupełnienie sprzętu sportowego: paletki, piłeczki do tenisa stołowego, babinkton	400,00	0,00 zł	0,00%	
		Przychów	Zakup siatek do bramek piłkarskich	500,00	500,00 zł	100,00%	
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup tablicy informacyjnej z podstawowymi danymi turystycznymi	2 500,00	2 200,00 zł	88,00%	
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Przychów	wyrównianie i zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego na działce nr 12	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%	
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>25 975,37</i>	<i>20 979,12 zł</i>	<i>80,77%</i>
		Bobrowice	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 508,01 zł	83,60%	
		Dachów	Rozbudowa i modernizacja istniejącej wiaty przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%	
		Dychów	Zakup elementów i urządzeń sportowych- siłownia zewnętrzna	8 000,00	7 971,11 zł	99,64%	
		Przychów	Zakup piłkochwyłów	4 475,37	0,00 zł	0,00%	
		Tarnawa Krośnieńska	Zakup elementów i urządzeń sportowych- siłownia na powietrzu	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%	
		6060		<i>Zakup na wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 470,00</i>	<i>8 470,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Bronków	Zakup wiat boiskowych	7 320,00	7 320,00 zł	100,00%	
		Dachów	Zakup stołów i ławek	1 150,00	1 150,00 zł	100,00%	
		OGÓLEM		311 862,07	148 678,96 zł	47,67%	

Sporządziła:
Katarzyna Madej