

Opatów, dnia 26.11.2020 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

W dniu 26.11.2020 r. o godz. 13.30 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie Pan Jacek Ryszard Cheba otworzył jej posiedzenie, witając zebrane osoby.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie : Radni, tj. Andrzej Adamski, Waldemar Bocheński, Jacek Ryszard Cheba, Krzysztof Bronisław Kawalec, Rafał Schab, Wiesław Suska, Beata Maria Wrzołek, Magdalena Masternak.

Stwierdza się prawomocność obrad Komisji.

Ponadto obecni byli również : Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Adam Gajewski , Skarbnik Gminy Pani Martyna Teresa Rusak oraz radni obradujący wspólnie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

Celem posiedzenia było zapoznanie Radnych Rady Miejskiej w Opatowie (członków Komisji) z projektami uchwał :

- zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 (w załączeniu do protokołu)
- zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Uchwały zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.

Ponadto zebrani zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska negatywnego w stosunku do projektów zmian w prawie krajowym w zakresie tzw. „piątki dla zwierząt” i zajęli stanowisko w większości przychylne tejże ustawie.

Nadto Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Adam Gajewski przedstawił Informację o wykorzystaniu środków zewnętrznych w realizacji inwestycji w Opatowie za 2020 r. oraz planowane inwestycje do roku 2023 r. (w załączeniu do protokołu opracowanie tej tematyki)

Protokół niniejszy sporządził sekretarz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie Andrzej Adamski.



Informacja o wykorzystaniu środków zewnętrznych w zakresie realizacji inwestycji w Gminie

I. W 2020 roku wykonano :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski – wartość inwestycji 256 455,00 zł, dofinansowanie 227 452,00 zł
2. Fundusz Dróg Samorządowych:
 - a) Ulica Stefana Żeromskiego – wartość inwestycji 895 656,01 zł, dofinansowanie 716 524,00 zł
 - b) Ulica Dorzeczna – wartość inwestycji 468 053,20 zł, dofinansowanie 374 442,00
 - c) Ulica Wąska – wartość inwestycji 316 241,08 zł, dofinansowanie 189 744,00
 - d) Kornacice – Podole I – wartość inwestycji 404 811,41 zł, dofinansowanie 242 886,00 zł
 - e) Podole – Rosochy II – wartość inwestycji 181 392,90 zł, dofinansowanie 108 835,00 zł
 - f) Ulica Czesława Miłosza – wartość inwestycji 374 034 zł, dofinansowanie 153 233,00 zł
 - g) Ulica Mikołaja Reja – wartość inwestycji 233 531,38 zł, dofinansowanie 140 118,00 zł
 - h) Ulica Władysława Jagiełły – wartość inwestycji 237 573,24 zł, dofinansowanie 128 490,00 zł

II. Inwestycje w trakcie realizacji w latach 2021, 2022.

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gmina w Opatowie – termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego związanego z termomodernizacją – 15.12.2020 – rozliczenie i zakończenie projektu w I kw. 2021
2. Sportowa Polska. Szacowana wartość projektu 1 428 841,19 zł. Kwota dofinansowania : 698 800,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, wykonano podłogę w sali sportowej, w trakcie wykonania boiska przy SP nr 1. Planowany termin zakończenia 30.06.2021 r.
3. Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa – wartość projektu ok. 1,4 mln zł. Podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości ok. 1,0mln zł. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie dydaktyczne do nauki przedmiotów ścisłych oraz zagospodarowany teren przy SP nr 2. Planowany termin zakończenia 30.06.2021r.
4. Kanalizacja sanitarna w m. Kornacice i Lipowa. Wartość projektu 2 523 050 MLN. Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj – podpisana umowa z Wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia - 31.12.2021 r.
5. Wymiana oświetlenia ulicznego 3 953 200,12 wnioskowane dofinansowanie 3 360 220,10 zł, środki własne : 592 980,02. Umowa podpisana 28.01.2020 r. Termin realizacji zadania : do grudnia 2022.
6. Rewitalizacja – projekt w skład którego zamierza się zrealizować następujące zadania :
 - a. Rewitalizacja rynku z ulicą Lubelską,
 - b. Rewitalizacja Skweru Gombrowicza,
 - c. Odbudowa kąpieliska – Kania
 - d. Przebudowa budynku więzienia z adaptacją na muzeum,

Zaawansowanie prac : zostały zawarte umowy a wykonanie PFU dla każdego z wyżej wymienionych zadań. Planuje się przetargi na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj, termin realizacji zadań a, b, c, do końca 2021, zadania d do 30.06.2022

Szacowana wartość : około 16,0 mln zł. Oczekujemy na informację z Urzędu Marszałkowskiego o terminie podpisania umowy.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków :

- a. Kanalizacja w ul. Kościuszki (obszar pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Świętokrzyską z włączeniem do istn. kanalizacji w ul. Świętokrzyskiej) – inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – 31.03.2021.
- b. Przebudowa oczyszczalni ścieków : podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, szacowana wartość inwestycji ok. 21,5 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego i rozliczenia projektu – 31.03.2023.

Planowane wydatki na inwestycje gminne w latach 2021-2022 to około 46mln przy konieczności zapewnienia wkładu własnego w wysokości około 20 mln.

Opracował: Grzegorz Mizera

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

Dział	Rozdział	Program	Tytuł	dochody		wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
790	750 23		Administracja publiczna				
			Urzędy gmin				
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				
			Oświetlenie i wycofanie				
801 01	2057		Szkoły podstawowe				
			Dotacje z UE	75 000			
801 03	4247		Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu			75 000	
			Wychowanie przedszkolne				
801 05	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 400
			Pozostała działalność				
			Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		700 000		
	6257		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				837 000
	6059 ⁰		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
851			Ochrona zdrowia				
	851 54		Przeznaczanie alkoholizmowi				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 817,81	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				
	4300		Zakup usług pozostałych				
853	853 95		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej				
			Pozostała działalność			7 833,45	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji				
	0920		Obiekty pozostałe				
852			Pomoc społeczna				
	852 28		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		48 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				38 230
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne				6 503
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy				697
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				250
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	854 01		Świadczenia szkolne				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne			1 900	
855			Rodzina				
	855 04		Wspieranie rodziny				
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 700			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 450	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne			250	
928			Kultura fizyczna				
	928 95		Pozostała działalność				
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadań w ramach pomocy i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000			
	8060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 637 000	

30 700 48 851 16 151,06 zwiększenie deficytu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki budżetu Urzędu

Grant - Zdzisław Szolc - wsparcie Opatowskiej Sieci Edukacyjnej w oparciu o zadanie zleżonego

Zakup komputerów do obsługi - Zdzisław Szolc

zmiana na wniosek SP Nr 2 zmiana między działami

Poprawa przyzwoitej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów - zmiana klasyfikacji

Poprawa przyzwoitej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów - zmiana klasyfikacji

Poprawa przyzwoitej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów - zmiana klasyfikacji

Wolne środki z 2010 roku - środki znakowane

Zmniejszenie planu programu alkoholowego

Popłynęły - nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów

Asystent osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz wsparciem osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz wsparciem osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz wsparciem osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz wsparciem osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej Solidarnościowy Fundusz wsparciem osób niepełnosprawnych

zmiana na wniosek SP Nr 2 zmiana między działami

zmiana na wniosek SP Nr 2 zmiana między działami

Program asystent rodzinny na 2020 - środki z Funduszu Pracy

Program asystent rodzinny na 2020 - dofinansowanie budżetu do wynagrodzenia asystenta rodziny działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-20

Program asystent rodzinny na 2020 - dofinansowanie budżetu do wynagrodzenia asystenta rodziny działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-21

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Poprawę przyzwoitej infrastruktury Sportowej - umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Poprawa przyzwoitej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów - zmiana klasyfikacji