

1.

PROTOKÓŁ NR 26 /08

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbytego w dniu 30. 10.2008r.
Początek posiedzenia godz. 16.00 , zakończenie 19.00

Obecni Członkowie Komisji :

1. Anna Klepacz
2. Piotr Tyrawa
3. Kordian Kosowski -nieobecny
4. Tadeusz Bierowski
5. Genowefa Pohoska

Nieobecni usprawiedliwieni: Kordian Kosowski

Nieobecni nieusprawiedliwieni:

1. Skarbnik Urzędu Miejskiego- M. Ławer
2. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury –Dariusz Kaliński
3. Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego d/s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- Jan Wojdan

Porządek obrad

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przeanalizowanie oferty Pana Dariusza Kalińskiego Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kowarach w związku ze złożoną ofertą dotyczącą kontynuacji prac projektowych przy planowanej termomodernizacji budynku MOK w zakresie : przebudowy instalacji grzewczej wentylacyjnej, ocieplenia budynku oraz przygotowania dokumentów koniecznych do wystąpienia o dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska.
4. Rozpatrzenie pisma Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w sprawie pomocy finansowej w roku 2009 na pokrycie części wydatków związanych z działaniami policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz ładu i porządku, w tym realizowanie przedsięwzięć i projektów.
5. Rozpatrzenie zebranych od organizacji pozarządowych wniosków z prośbą o współfinansowanie z budżetu miasta Kowary planowanych przez nie działań w roku 2009.
6. Sprawy różne.

Ad.1i 2

Posiedzenie Komisji otworzyła przewodnicząca G. Pohoska ,która przywitała wszystkich przybyłych ,następnie przedstawiła porządek spotkania. Został przyjęty jednogłośnie.

Ad3.

Przewodnicząca przedstawiła informacje wstępną dotyczącą kosztów wykonania termomodernizacji budynku MOK .Następnie głos oddała zaproszonemu na spotkanie Dyr. Dariuszowi Kalińskiemu, który przedstawił zakres niezbędnych robót dotyczących: wymiany okien, wymiany drzwi zewnętrznych, ocieplenia dachu, ocieplenia ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni, także modernizacji instalacji wentylacji. Pan dyr. Kaliński opierając się o przeprowadzony wcześniej audyt energetyczny i opracowaną informację na jego podstawie, przedstawił koszt planowanych prac modernizacyjnych, których potrzeby oszacował na kwotę 1 731 000.

Z rozeznania przeprowadzonego przez dyr. MOK wynika, że miasto mogłoby na tę inwestycję pożyczyć w WFOŚ i GW 75% wymienionej kwoty tj. 1 298 250 zł .Oprócz tego jest szansa na uzyskanie dotacji na kotłownię, część automatyki instalacji c. o. oraz centrale wentylacyjne w wys. 127 500 zł. Z powyższych obliczeń wynika ,iż miasto musiałoby jako udział własny dołożyć 305 250 zł. Przy planowanym rozłożeniu prac wykonawczych na dwa lata w pierwszym roku z budżetu miasta należałoby przeznaczyć ok. 31 000 zł. tj. na koszt opracowania II etapu dokumentacji i 10 000 zł na koszt nadzoru. Na zakończenie swej wypowiedzi dyr. MOK -u podkreślił ,że prace wykonawcze w całości finansowane byłyby z kredytu z WFOŚ i GW, a dopiero w drugim roku inwestycji należałoby wnieść udział własny w wys. ok. 215 000 zł. Zauważył też ,że zwrot nakładów związanych z tą inwestycją nastąpiłby po 6-ciu latach chociażby w związku z poczynionymi oszczędnościami w zużyciu energii. Pan Dyr. podkreślił fatalny stan techniczny budynku uniemożliwiający jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. W dyskusji głos zabrał pan Skarbnik , który podkreślił , że brakuje środków na inwestycje, że musi być zachowana zgodność WPI z wydatkami bieżącymi. Dalej zauważył , że należy dążyć do stanu, gdy dochody będą wyższe niż wydatki bo wówczas można zaciągać kredyty. W odniesieniu do potrzeb MOK pan Skarbnik zaznaczył ,że należy rozstrzygnąć kwestię merytoryczną tj. czy obiekt będzie nadal kreował kulturę w mieście czy też będzie przeznaczony do innego celu. Komisja jednoznacznie stanęła na stanowisku ,że MOK przy silnej współpracy z placówkami oświatowymi powinien być w dalszym ciągu główną instytucją zajmującą się kulturą w mieście. Za takim postawieniem sprawy ze strony Rady Miasta przemawia fakt, iż budżet MOK w ostatnich latach wzrósł o ok. 400% aczkolwiek nie jest on na tyle duży ,aby rozwiązać palące potrzeby remontowe budynku.

Wnioski: Komisja przy poparciu Pana Skarbnika zdecydowała ,że należy jak najszybciej podjąć temat termomodernizacji budynku w całości tym bardziej ,że jest szansa na uzyskanie pożyczki i dotacji z WFOŚ i GW. W związku z tym ,że pan Dyr. MOK posiada w budżecie 2008r. środki finansowe powinien jak najszybciej podjąć działania związane z częścią prac projektowych. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji należy przekazać ją Panu Burmistrzowi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na prowadzoną inwestycję.

Ad4.

Po rozpatrzeniu pisma Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w sprawie pomocy finansowej w roku 2009 uznano jednogłośnie, iż pomoc taka jest już udzielana ,głównie w zakresie dwóch dodatkowych etatów policyjnych. Na ten cel z budżetu miasta w roku 2009 wydatkuje się kwotę w wysokości 88 471 zł.

Ad.5

Przewodnicząca stwierdziła, że na rok 2009 wpłynęło 21 wniosków od 9 organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o współfinansowanie z budżetu miasta planowanych przez nie działań. Przewodnicząca zauważyła, że w tym roku Zespół Konsultacyjny d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie dokonał ich oceny. Głos zabrał Pan Jan Wojdan, który wyjaśnił, że wynikało to z faktu, iż pojawiły się nowe wnioski, na dosyć duże kwoty i Zespół miał problem z ich oceną. Komisja rozpatrywała wnioski w/g sporządzonego zestawienia przez Zespół Konsultacyjny.

Stowarzyszenie Miłośników Kowar zgłosiło sześć projektów. Przewidywany całkowity koszt ich realizacji to 27 250 zł. Stowarzyszenie prosi o dofinansowanie w kwocie 19 520 zł. Ze względu na fakt, iż dwie imprezy będą realizowane z partnerami z Czech, w ramach projektu „Podziemne Karkonosze” stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie w wysokości 10 000 zł, co w pełni zaspakaja ich potrzeby w zakresie zaplanowanych działań.

Stowarzyszenie Tenisa Ziemi „Return” zwróciło się o dofinansowanie w wysokości 1 500 zł. Komisja i pan Skarbnik uznali, że przewidywane rozgrywki i turnieje należy wpisać i zrealizować w ramach projektu „Aktywne Karkonosze”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski prosi o dofinansowanie w kwocie 1.300 zł. wyjazdu dzieci niepełnosprawnych i wolontariuszy na VII Dolnośląską Olimpiadę Sportową osób niepełnosprawnych we Wrocławiu. Zostanie pokryty przejazd uczestników na tę imprezę ze środków przewidzianych na organizację imprez sportowych.

Stowarzyszenie Wędkarskie „Alternatywa” w związku ze sportowymi zawodami wędkarskimi prosi o pokrycie kosztu zakupu pucharów. Zostanie to zrealizowane ze środków przewidzianych na organizację imprez sportowych.

Polski Związek Emerytów i Inwalidów zwraca się z prośbą o pomoc finansową w wys. 1 500 zł. Realizacja tego zadania odbędzie się wzorem tego roku tj. pokryje się koszta organizacji imprezy związanej ze Światowym Dniem Inwalidy oraz Dniem Seniora w wysokości 1 200 zł.

Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых na organizację wystaw, lotów gołębi starych i młodych wnioskuje o pomoc finansową w wys. 2 000 zł. Zostaną pokryte koszta organizacji w wys. 1 000 zł.

Stowarzyszenie Miłośników Sportu na organizację i popularyzację sportu amatorskiego dzieci, młodzieży i dorosłych prosi o dotacje w wys. 3 640 zł. Pomoc finansowa będzie udzielana w miarę realizowania zadań poprzez sukcesywne pokrywanie faktur związanych z organizacją imprez.

Trzy projekty Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate oraz cztery projekty Miejskiego Klubu Sportowego Olimpijki zostaną wpisane do oferty konkursowej na realizację zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Na to zadanie w roku 2009 przewiduje się w budżecie miasta kwotę 109 000 zł. Oferta konkursowa jest w toku opracowywania przez Urząd Miasta.

Piąty projekt Olimpijki pod nazwą „Mistrzostwa Kowar – Wjazd na Okraj” zostanie dofinansowany w wys. 3 000 zł ze środków przewidzianych na organizację imprez sportowych i zostanie wpisany do oferty konkursowej o której była mowa wyżej. Tak więc zadanie związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu będzie dotowane w wysokości 112 000 zł. i w ramach tej dotacji realizowane będą także projekty Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate oraz projekty MKS Olimpijki.

Towarzystwo Miłośników Sań Rogatych na organizację Międzynarodowego Zjazdu Sań Rogatych i Organizację Ligi Sań Rogatych wnioskowało o dotacje w wys. 56 000 zł. W dyskusji uznano, że jest to nasz wiodący i wyróżniający Kowary produkt turystyczny. Podkreślono jednak, że na realizację tej imprezy należy szukać także środków zewnętrznych np. jeśli się wykaże aspekt ekologiczny to można uzyskać dotacje w WFOŚ. Można też

rozważyć wprowadzenie dla uczestników zjazdu tzw. wpisowego lub szukać innych rozwiązań. W ostateczności ustalono, że w projekcie budżetu na rok 2009 na organizację tych imprez jako upowszechnianie turystyki zostanie wydzielona kwota 30 000 zł.

Na tym Komisja zakończyła rozpatrywanie zgłoszonych wniosków organizacji pozarządowych o współfinansowanie z budżetu miasta ich działań w roku 2009.

Ad 6.

W sprawach różnych głos zabrała pani Anna Klepacz, która zwróciła się z wnioskiem , aby w projekcie budżetu na rok 2009 zostały uwzględnione potrzeby finansowe związane z oświetleniem zbiegu ulicy Św. Anny i Chopina.

Następnie Pan Bierowski zgłosił drugi wniosek dotyczący oświetlenia i ujęcie tego zadania w projekcie budżetu na rok 2009, a mianowicie ulicy Jagiellońskiej. Pan Skarbnik uznał zasadność tych wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała
G. Pohoska

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Planowania i Finansów