

Materiały

na posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 15.11.2017 r.

Tematyka posiedzenia:

„Konsumpcja środków budżetu gminy Leśnica przez OSP w odniesieniu do zadań zaplanowanych w budżecie gminy; zakup samochodów strażackich”.

Opracował: Jerzy Wojtala

BUDŻET OSP

Na działalność i utrzymanie OSP w budżecie gminy na 2017 r. przeznaczono **1 613 093 zł**, (plan na dzień 30.09.2017 r.), w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE - 303 093 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE - 1 310 000 zł

w tym:

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie - 55 000 zł
- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. opolskiego - 820 000 zł
- rozbudowa remizy OSP w Raszowej - 435 000 zł

W ramach wydatków bieżących finansowane są m.in. potrzeby związane z utrzymaniem infrastruktury i eksploatacją sprzętu OSP, doposażeniem jednostek w sprzęt pożarniczy i umundurowanie, remonty remiz, przeglądy i naprawy pojazdów oraz sprzętu silnikowego OSP. Ze środków inwestycyjnych zrealizowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łąkach Kozielskich i OSP w Leśnicy, a 11 września 2017 r. rozpoczęto rozbudowę remizy OSP w Raszowej.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej związane z utrzymaniem OSP (stan na 30.09.2017 r.) przedstawiają **tabela nr 2 i tabela nr 3**.

WYPOSAŻENIE OSP

Mając na uwadze możliwości budżetowe, umundurowanie bojowe, sprzęt strażacki i pozostałe wyposażenie kupowano w ramach limitów finansowych ustalonych dla poszczególnych OSP w ramach paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Gmina dofinansowała również sprzęt nabywany przez OSP z dotacją MSWiA (OSP Czarnocin, OSP Lichynia i OSP Wysoka), dotacją celową z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Raszowa) oraz dotacją ZOW ZOSP RP w Opolu – firm ubezpieczeniowych (OSP Wysoka i OSP Raszowa) i WFOŚiGW w Opolu (OSP Czarnocin).

Łączna wartość nabytego przez OSP wyposażenia (stan na 3.11.2017 r.) wynosi **39 992,69 zł**, w tym:

- środki gminy - 19 499,69 zł
- dotacje - 20 493,00 zł

Podliczenie otrzymanych przez OSP dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego (stan na 3.11.2017 r.) przedstawia **tabela nr 1**.

Tabela nr 1 Dotacje zewnętrzne otrzymane przez OSP na zakup sprzętu – stan na 3.11.2017 r.

ZOW ZOSP RP w Opolu – firmy ubezpieczeniowe	5 600 zł
ZOW ZOSP RP – WFOŚiGW w Opolu	2 469 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 824 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla jednostek włączonych do KSRG	6 600 zł
RAZEM:	20 493 zł

Wydatki na zakup sprzętu dla poszczególnych OSP przez gminę ze środków budżetowych (stan na 3.11.2017 r.) przedstawia **tabela nr 5**.

Zestawienia sprzętu zakupionego przez OSP z dotacją (stan na 3.11.2017 r.) przedstawiają **tabele nr 6-8**.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadanie zakupu dla OSP w Łąkach Kozielskich samochodu pożarniczego zrealizowano 31 marca 2017 r. Był to kolejny etap trzyletniego (na lata 2015-2017) planu modernizacji środków transportowych gminnych OSP. Pojazd wykonany na bazie używanego lekkiego samochodu ciężarowego Renault Mascott 110 DCI kosztował **55 000 zł**, a niezbędne środki finansowe pochodziły w całości z budżetu gminy Leśnica.

Przychylając się do wniosku Zarządu OSP w Łąkach Kozielskich używany dotychczas przez jednostkę wysłużony samochód Hanomag Henschel LF 8 przekazano nieodpłatnie do zasobów Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Formalnie w maju 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy, przy współudziale gminy Leśnica, przystąpiła do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Strażacy ochotnicy – przygotowanie na zagrożenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego Liderem był Związek OSP RP z siedzibą w Warszawie działający poprzez Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP w Opolu, zakładał zakup piętnastu samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie województwa opolskiego. Fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN/STOLARCZYK TGM 18.340 wraz z wyposażeniem przyjechał do Leśnicy w dniu 26 października 2017 r. Wartość pojazdu wynosi **682 527 zł**, z tego:

477 768,90 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

204 758,10 zł – środki budżetu gminy (wkład własny partnera Projektu OSP w Leśnicy).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2017 r. w budżecie gminy skorygowano plan dochodów i wydatków o kwotę dofinansowania w wysokości 560 000 zł, co związane było z realizacją przedmiotowego zakupu inwestycyjnego.

W terminie do 31 grudnia 2017 r. zrealizowany zostanie przez OSP w Zalesiu Śląskim zakup inwestycyjny motopompy Tohatsu VC82ASE, dofinansowany w formie dotacji celowej w wysokości 4 500 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP (stan na 3.11.2017 r.) przedstawia **tabela nr 3**.

REMONTY REMIZ I SPRZĘTU OSP

Na remonty remiz, sprzętu specjalistycznego i łączności OSP oraz bieżące naprawy samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne i konserwację sprzętu OSP wydatkowano ogółem ok. **41 800 zł**. Za **20 000 zł** wykonany został remont dachu remizy OSP w Lichyni. Na remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śląskim zaplanowano kwotę **14 000 zł**. Jednakże może się okazać, że ze względu na poszerzony zakres koszt remontu będzie większy niż zakładano.

Wydatki na zadania remontowe (stan na 3.11.2017 r.) przedstawia **tabela nr 9**.

Tabela nr 2 Wydatki budżetowe: Dział 754, rozdział 7542 Ochotnicze straże pożarne – stan na 30.09.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Procent
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	10 000,00	1 364,17	13,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	213,75	41,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 780,00	30 215,00	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli:	101 200,00	79 475,70	78,53%
	sołectwo Raszowa	1 000,00	378,37	37,84%
	sołectwo Łąki Koziańskie	1 000,00	0,00	0,00%
	Leśnica Osiedle nr 1	1 200,00	1 200,00	100,00%
4260	Zakup energii	19 500,00	16 857,11	86,45%
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	56 500,00	27 123,05	48,01%
	remont dachu na budynku OSP Lichynia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śląskim	14 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 090,00	63,63%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	37 895,00	34 963,18	92,26%
	dotacja celowa powiatu strzeleckiego - współfinansowanie kosztów udziału OSP w Raszowej w Olimpiadzie Pożarniczej w Villach (Austria)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - sołectwo Raszowa	1 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 695,91	56,53%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105,00	103,32	98,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 572,00	72,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP w Raszowej	435 000,00	1 015,02	0,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Koziańskie	55 000,00	55 000,00	100,00%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Procent
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leśnicy	820 000,00	0,00	0,00%
	R A Z E M:	1 613 093,00	267 688,21	16,59%

Tabela nr 3 Wydatki budżetowe: Dział 754, rozdział 7542 Ochołnicze straże pożarne – stan na 30.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Procent	Prognoza wykonania na 31.12.2017 r.	Procent
Wydatki bieżące	303 093,00	211 673,19	69,65%	300 000,00	98,72%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 310 000,00	56 015,02	4,28%	1 137 527,00	86,83%
wydatki na zakupy inwestycyjne	875 000,00	55 000,00	6,29%	737 527,00	84,29%
wydatki na zadania inwestycyjne	435 000,00	1 015,02	0,23%	400 000,00	91,95%
R A Z E M:	1 613 093,00	267 688,21	16,59%	1 437 527,00	89,07%

Tabela nr 4 Zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Wartość	Uwagi
OSP Łąki Koziełskie	Samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Mascot 110 DCI	szt.	1	55 000	Środki gminy: 55 000,00 zł
OSP Leśnica	Samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK/MAN 18.340	szt.	1	682 527	Środki gminy: 204 758,10 zł

Tabela nr 5 Zakup sprzętu OSP przez gminę ze środków budżetowych – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka	J.m.	Ilość	Wartość
OSP CZARNOCIN			
Czapka rogatywka OSP	szt.	1	91,02
RAZEM:			91,02
OSP LEŚNICA			
Czapka rogatywka OSP z jednym galonem	szt.	1	91,02
Mostek przejazdowy gumowy 2x75	szt.	2	477,98
Urządzenie uniwersalne CHULIGAN (107 cm)	szt.	1	1 180,00
Sito kominowe MS	szt.	1	150,00
Smok ssawny prosty 110	szt.	1	418,00
Tłumica teleskopowa gumowa	szt.	2	235,99
Topór strażacki ciężki	szt.	1	250,00
Wąż tłoczny do motopompy WP 52/20 ŁA RED	szt.	2	430,00
Wąż tłoczny do motopompy WP 75/20 ŁA RED	szt.	1	270,00
Zestaw Airbag I	szt.	1	589,99
Zestaw kominarski	szt.	1	330,00
Lina statyczna TU 131 10 mm	szt.	1	100,00
Pachołek drogowy biało-czerwony 50 cm odblaskowy	szt.	8	312,03
Widły metalowe	szt.	2	107,68
Zestaw narzędzi ślusarskich	kpl.	1	424,75
Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 360	szt.	3	535,05
Helm młodzieżowy MDP „Płomyk”	szt.	10	1 205,40
Nożyce do cięcia prętów	szt.	3	228,01
RAZEM:			7 335,90
OSP LICHYNIA			
			0,00
RAZEM:			0,00
OSP ŁĄKI KOZIELSKIE			
Czapka rogatywka OSP	szt.	1	91,02
RAZEM:			91,02
OSP RASZOWA			
Czapka rogatywka OSP z jednym galonem i krzyżakiem	szt.	1	121,77
Prostownik z rozruchem ProStarter 62	szt.	1	750,00
Statyw z belką oświetleniową	kpl.	1	208,05
Oprawa halogenowa 500W	szt.	2	39,80
RAZEM:			1 119,62
OSP WYSOKA			
Czapka rogatywka OSP z jednym galonem i krzyżakiem	szt.	2	243,54
Zestaw Flar LED 6 w walizce transportowej z tworzywa	szt.	1	345,00
Zabezpieczenie poduszki kierowcy (zestaw Airbag)	szt.	1	319,80
Znak drogowy ostrzegawczy A-30 wypadek ze stojakiem	szt.	1	137,00
Nasadka do sterowania ruchem do latarek	szt.	1	21,28
Kwazar opryskiwacz Orion Super Pro 6 l	szt.	1	138,00
Wieszak na przemysłowe czyściwa	szt.	1	104,59
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych	szt.	2	100,44
RAZEM:			1 409,65
OSP ZALESIE ŚLĄSKIE			
Czapka rogatywka OSP	szt.	1	91,02
Akumulator VARTA 12V 180 Ah	szt.	2	1 450,00
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych	szt.	2	100,44
RAZEM:			1 641,46
OGÓŁEM:			11 688,67

Tabela nr 6 Sprzęt zakupiony przez OSP z dotacją MSWiA – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka OSP	Rodzaj sprzętu	J.m.	Ilość	Dotacja MSWiA	Dotacja WFOŚiGW	Środki gminy	Wartość
OSP Czarnocin	Motopompa do wody zanieczyszczonej z węzami	szt.	1	2 967,00	2 469,00	960,00	6 396,00
OSP Lichynia	Ubranie strażackie specjalne SX-3	szt.	1				
	Rękawice strażackie FIRE-MAX-mankiet	para	1				
	Buty strażackie bojowe FHR 006 PL	para	1	2 857,00	0,00	1 123,00	3 980,00
	Hełm strażacki Calisia Vulcan	szt.	2				
Razem:				5 824,00	2 469,00	2 083,00	10 376,00

Tabela nr 7 Sprzęt zakupiony przez OSP z dotacją KSRG – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka OSP	Rodzaj sprzętu	J.m.	Ilość	Dotacja KSRG	Środki firm ubezpiec.	Środki gminy	Wartość
OSP Raszowa	Radiotelefon przenośny Hytera PD665	szt.	2	3 300,00	0,00	880,00	4 180,00
	Hełm strażacki Calisia Vulcan	szt.	5				
	Buty strażackie Brandbull model 006	para	5	3 300,00	2 400,00	914,02	6 614,02
Razem:				6 600,00	2 400,00	1 794,02	10 794,02

Tabela nr 8 Sprzęt zakupiony przez gminę z dotacją ZOŚP RP – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka OSP	Rodzaj sprzętu	J.m.	Ilość	Środki firm ubezpiec.	Środki gminy	Wartość
OSP Wysoka	Ubranie ochronne ARAMIX/T	kpl.	4	3 200,00	3 934,00	7 134,00
Razem:				3 200,00	3 934,00	7 134,00

Tabela nr 9 Remonty remiz strażackich, naprawy i utrzymanie sprzętu OSP – stan na 3.11.2017 r.

Jednostka OSP	Koszt
OSP CZARNOCIN	
RAZEM:	0,00
OSP LESNICA	0,00
Naprawa pilarki spalinowej do drewna SOLO 644	55,00
Przegląd serwisowy narzędzi hydraulicznych w zestawach ratowniczych LUKAS i WEBER, agregatów prądotwórczych i sprzętarki niskociśnieniowej	1 737,99

Jednostka OSP		Koszt
Naprawa układu zasilania i wymiana wtryskiwacza w samochodzie IVECO DAILY 65C15		1 906,50
Wymiana ruchomych części zamiennych w piłarkach spalinowych do drewna SOLO 644 i STIHL MS 290		251,20
RAZEM:		3 950,69
OSP LICHYNIA		
Remont samochodu Mercedes Benz LF 8 (zakup części zamiennych i płynów eksploatacyjnych)		375,19
Remont dachu remizy OSP		20 000,00
Zamontowanie śniegołapów na dachu remizy OSP		450,18
RAZEM:		20 825,37
OSP ŁĄKI KOZIELSKIE		
		0,00
RAZEM:		0,00
OSP RASZOWA		
Przeniesienie stacji selektywnego alarmowania DSP 52 i terminala GSM DTG 53, wymiana akumulatora		984,00
Remont generalny aparatu powietrznego AUER BD 96, przegląd i naprawa aparatu powietrznego FASER APS 3, konserwacja masek, próba ciśnieniowa butli powietrznych		2 750,70
RAZEM:		3 734,70
OSP WYSOKA		
Remont boksów garażowych i murków oporowych w obrębie remizy OSP - materiały budowlane i malarskie		1 647,89
Przegląd serwisowy aparatów powietrznych Dräger PA-80 oraz badanie UDT i napełnienie butli powietrzem do oddychania		1 231,97
Konserwacja aparatów powietrznych AUER BD 96, konserwacja masek, naprawa maski, próba ciśnieniowa butli powietrznych		1 484,51
RAZEM:		4 364,37
OSP ZALESIE ŚLĄSKIE		
Naprawa aparatu powietrznego AUER BD 96 (wymiana automatu oddechowego)		761,78
Przegląd serwisowy i konserwacja aparatów powietrznych APS 3 - 4 kpl. oraz napełnienie tlenem medycznym butli tlenowej		1 190,89
Wymiana instalacji antenowej w stacji obiektowej DSP 50 selektywnego alarmowania OSP		1 783,50
Naprawa bramy garażowej segmentowej w remizie OSP		855,34
Wymiana ruchomych części zamiennych w piłarkach spalinowych do drewna STIHL, przecinarkach spalinowych do stali i betonu STIHL oraz przecinacze spalinowej specjalnej STIHL MS 461 R		2 232,95
Regeneracja (pospawanie) tłumika, wymiana oleju i smarowania elementów układu kierowniczego i napędowego w samochodzie specjalnym pożarniczym Daimler Benz TLF 16/25		369,00
Konserwacja oraz atestacja aparatu powietrznego APS 3 - 2 szt., legalizacja i naprawa reduktora APS 3 z wymianą kompletu naprawczego - 2 szt., legalizacja i naprawa automatu płucnego LA 96 z wymianą membrany - 2 szt.		1 660,50
RAZEM:		8 853,96
OGÓŁEM:		41 729,09