

Protokół nr 18/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 10 lipiec 2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Alicja Piszczalka - członek komisji
5. Krystyna Piekarska - członek komisji

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wydatków na opał i obsługę kotłowni w placówkach gminnych za sezon zimowy 2019/2020 r.
2. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące

1. Analiza wydatków na opał i obsługę kotłowni w placówkach gminnych za sezon zimowy 2019/2020 r.

Skarbnik przedstawił dane dotyczące zużycia oraz dane dotyczące kosztów w kotłowniach funkcjonujących przy obiektach gminnych. Stwierdzono, że Gmina utrzymuje kotłownie w następujących lokalizacjach:

1. Kotłownia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pokoju, która dostarcza energię ciepłą do budynku Urzędu Gminy Pokój, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, budynku przedszkola oraz szkoły.
2. Kotłownia w budynku OSP Fałkowice
3. Kotłownia w świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze
4. Kotłownia w szkole podstawowej w Domaradzu
5. Kotłownia przy świetlicy wiejskiej w Krogulnej
6. Kotłownia przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dolnej
7. Kotłownia w Domu Seniora w Pokoju
8. Kotłownia przy OSP w Lubnowie
9. Kotłownia w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
10. Kotłownia w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju
11. Kotłownia w świetlicy wiejskiej w Zawięści.

Operatorem wszystkich kotłowni jest Zakład Komunalny Pokój. Spółka zarządza tymi obiektami poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych palaczy oraz zakup materiałów opałowych.

Koszty zakupu materiałów grzewczych w 2019 roku były następujące:

Lokalizacja	Rodzaj materiału grzewczego	Ilość zużytego materiału	Koszt jednostkowy materiału	Wartość kosztu
ZSP Pokój	Eko - groszek	102,44	637,71	65.327,01
OSP Fałkowice	Eko - groszek	8,5	637,71	637,71
Krzywa Góra	Węgiel Orzech	1,9	663,54	1.260,73
SP Domaradz	Miał węglowy	9,94	486,42	4.835,01
Krogulna	Węgiel Orzech	4,42	663,54	2.932,85
Dąbrówka Dolna	Węgiel Orzech	-		0,00
Dom seniora	Eko-groszek workowany	8	769,32	6.154,56
Lubnów	Eko - groszek	5,52	637,71	3.520,16
Zieleniec	Eko-groszek workowany	4	769,32	3.077,28
GOKSiR	Eko - groszek	9,42	637,71	6.007,28
Zawiść	Eko-groszek workowany	7,18	769,32	5.523,72
RAZEM				99.276,31

Oprócz kosztów materiałów kosztem bezpośrednim produkcji energii cieplnej jest robocizna bezpośrednia. Jest ona realizowana głównie poprzez pracę pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenie. Umowy zlecenie są stosowane w przypadku kotłowni, które nie pracują w trybie stałym. W dalszej kalkulacji trzeba uwzględnić również koszty transportu i dojazdu a także narzut kosztów zarządzania kotłowniami. Przedmiotowe koszty zawarte są w cenie sprzedaży usługi zarządzania kotłownią, którą Gmina kupuje od Zakładu Komunalnego Pokój. Skarbnik Przedstawił Komisji takie faktury, wystawione w 2019 r.

Komisja wobec przeanalizowanego materiału zauważyła potrzebę dodatkowej analizy dotyczącego sposobu ogrzewania w obiektach gminnych, które nie są w stałym użytkowaniu. O ile w wypadku ogrzewania kotłowniami węglowymi dużych i będących w stałym użyciu budynków wydaje się najtańsze, o tyle nagrzanie pomieszczeń tylko kilkakrotnie w sezonie może być nieopłacalne. Do przeprowadzenia jednak takie analizy konieczne byłyby bardziej szczegółowe dane. Przede wszystkim ocenie powinna zostać poddane koszty alternatywnych źródeł ogrzewania. Komisja nie posiada takich informacji. Stwierdza się, że taka analiza powinna zostać przeprowadzona w przyszłości.

Poza powyższym komisja nie wnosi uwag do gospodarki opalem.

1.

2.

3.

4.

5.

JK

Sobek

Jus

Kisank

Placz