

Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 5 grudnia 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Obrady prowadził radny Przewodniczący Komisji –**Edward Kucharczyk**, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie projektu budżetu na rok 2013
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia - głosowało 13 Radnych

Ad. 2

Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 24 października 2012 r. został przyjęty z poprawkami „jednogłośnie”- głosowało 8 Radnych.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Rady Dzielnicy Czuchów, który dotyczył modernizacji kanalizacji deszczowej i wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Staffa oraz wykonania kompleksowej termomodernizacji zespołu Szkół Nr 4 w Czuchowie.

Następnie **radny Bernard Strzoda** stwierdził, że do Biura Rady oprócz tych wniosków wpłynęły również wnioski z innych Dzielnic czy Sołectw. Materiałów, na których Burmistrz tworzy budżet jest więcej i z różnych źródeł. Wybiórczo czytane są wnioski z trzech dzielnic. Żeby mieć pełny obraz należałoby wyjąć wszystkie uchwały

z Zebrań Wiejskich, wnioski z Zebrań Wyborczych i w tym momencie byłby pełny obraz. Tutaj robi się wyjątek i dyskusja nie będzie brała całego zagadnienia pod uwagę. Następnie zgłosił wniosek, aby nie odczytywać treści złożonych wniosków do budżetu na 2013 rok.

Przewodniczący i członkowie Komisji BiF zdecydowali, że treść wniosków nie będzie odczytywana.

Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, żeby dyskutować nad projektem budżetu, który przygotował Burmistrz.

Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że radni mogą zgłaszać dziesiątki potrzeb a i tak nic to nie da, ponieważ w takiej sytuacji należałoby zabezpieczyć źródło finansowania. Poprosił, aby zastanowić się skąd wziąć pieniądze, aby spełnić wszystkie te życzenia.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyła zwrócił uwagę, że wniosków jest wiele z każdej dzielnicy i sołectwa. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o możliwość zgłoszenia poprawek do projektu Uchwały Budżetowej, o tym mówi art.240 ust.2 ustawy o finansach publicznych bez zgody Burmistrza GiM organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzać zmian powodujących zmniejszenie dochodów bądź zwiększenie wydatków, które powodują zwiększenie deficytu. Natomiast wyłączna inicjatywa dotycząca zmian w budżecie leży wyłącznie po stronie Burmistrza GiM.

Ad.3

Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie:

- 1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Komisja BiF „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał – głosowało 13 Radnych.

Ad. 4

Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Poinformował, że radni zgodnie z ustawą o finansach publicznych otrzymali do 11 listopada poprzedzającego rok budżetowy projekt Uchwały Budżetowej.

Założenia do niniejszego projektu wyglądają następująco:

-dochody zostały zaplanowane na kwotę 111. 453.226,42 zł,

-wydatki zaplanowano na kwotę 116. 739.554,49 zł,

Wspomniał, że ważną rzeczą jest to, iż od roku 2011 obowiązuje zasada, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Zasada w przedstawionym budżecie jest zachowana, widoczne jest to, że dochody bieżące zaplanowane są na kwotę 95.117.274,48 zł a wydatki bieżące w kwocie 93.226.204,38 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 23.513.350,11 zł, deficyt budżetu to 5.286.328,07 zł.

Zwrócił uwagę, że w roku 2013 gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 5.050.671,93 zł., przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 4.337.000,00 zł.

Jeżeli chodzi o wydatki jednostek poza sferą oświatową, to wydatki zostały zaplanowane w wysokości planu września 2012 roku z tym, że kilka jednostek na wydatki bieżące otrzymało środki niższe, tj. Urząd GiM, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg i Służby Komunalne, Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe jednostki kwoty drobniejsze. Jeżeli chodzi o sferę oświatową, to projekt budżetu został oparty na poziomie wynagrodzeń za październik 2012 roku.

Zauważył, że w budżecie pojawiła się rezerwa Burmistrza na odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na świadczenia wynikające z artykułu 30a KN, tzw. dodatek wyrównawczy dla nauczycieli, zaplanowany na kwotę 1. 400.000,00 zł. łączna kwota tej rezerwy celowej 2.348.325,00 zł.

Omówił również kwoty wydatków i dochodów związanych ze zmianą stawek związanych z utrzymaniem czystości w gminie.

Zapowiedział, że w roku 2014 gmina powinna mieć na tyle dobrą sytuację finansową i płynność finansową, by kolejne zadanie na terenie naszej gminy zrealizować.

Następnie omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wspomniał o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, który w roku 2014 musi być spełniony. Na dzisiaj obowiązuje wskaźnik 60% długu w stosunku do naszych dochodów, 15% spłaty rat kapitałowych plus odsetki., to jest wskaźnik, który obowiązuje do końca roku 2013. Natomiast od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik, który określony jest w artykule 243 ustawy o finansach publicznych i teraz już należy przy uchwalaniu budżetu wykazać, że gmina jest w stanie te wskaźniki spełnić.

Wyjaśnił, że w sferze wydatków bieżących, jeżeli radni chcą dokonywać zmian, to tylko na zasadzie takiej, że gdzieś się zabierze a gdzieś się doda.

W momencie, kiedy w roku 2013 będzie wiadomo, jakie jest wykonanie budżetu za rok 2012, to w zakresie wskaźników nastąpi korekta.

Prognozuje, że wykonanie budżetu za rok 2012 będzie korzystniejszy niż w poprzednich latach. Wyraził nadzieję, że będzie to rok nadwyżkowy. Na razie nie dokonano emisji żadnej z serii obligacji, choć jakaś transza będzie.

Uważa, że pewnym ryzykiem jest dochód z udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Radny Marek Profaska stwierdził, że analizując projekt budżetu na rok 2013, to jest on skrojony na miarę możliwości. Uważa, że jeżeli wizja optymistyczna się spełni będzie można zrealizować przedstawiony budżet.

Stwierdził, że też składał wnioski, np. wykorzystanie terenu przy szkole podstawowej jako terenu sportowego., które nie zostały ujęte w projekcie. Ma nadzieję, że jeżeli w ciągu roku jakieś środki się pojawiają, to prosi o analizę tych wniosków w późniejszym czasie. Odniósł się do oszacowania wpływów z nabycia z tytułu praw własności. Stwierdził, że

Skarbnik GiM poinformował, że po otrzymaniu przez radnych projektu budżetu na rok 2013 zostały przez Burmistrza wprowadzone autopoprawki. Następnie je omówił.

Radny Stanisław Breza stwierdził, że konstrukcja budżetu jest dobrze wykonana. Jest 80% wydatków bieżących i 20% inwestycji. Radnego niepokoi założony deficyt.

Odniósł się do oszacowania wpływów z nabycia z tytułu praw własności. Stwierdził, że są dosyć wysokie. Boi się o realizację.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że od roku 2010 takiego problemu nie ma. Plany są oparte na danych z wydziału merytorycznego.

Radny Stanisław Breza zapytał, co się składa na pozostałą działalność- wydatki.

Zapytał również o ile wzrósł podatek rolny.

Zwrócił się również z pytaniem do Burmistrza, dlaczego kwota na utrzymanie szkół dla Szczekowic jest większa niż w pozostałych sołectwach

Skarbnik GiM wyjaśnił, że na pozostałą działalność w dziale 7595 kwot jest kilka: kwota związana z dochodzeniem należności, udział gminy w Stowarzyszeniach i drobne wydatki związane z administracją.

Radny Marek Paluch przytoczył §7 projektu Uchwały Budżetowej, gdzie jest dosyć niska kwota na zwalczanie narkomanii. Komendant Policji zaproponował, aby zwiększyć tę kwotę. Stwierdził, że 5 tys zł w skali gminy, to są niskie środki.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że jeżeli większość radnych i Burmistrz GiM będą za tą zmianą, to można to zrobić.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że decyzja o wysokości tych środków związana jest z informacją, jaką dostarczyły odpowiednie służby. Wyjaśnił, że chodzi tutaj o profilaktykę. Jeżeli będzie wniosek Komisji i będzie sygnał od pana Żyły, wtedy nie będzie problemu na przesunięcia w trakcie roku budżetowego.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że większość działań władz odbywa się pod wpływem wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Temu funduszowi przypisany jest punkt konsultacyjny prowadzony przy w/w Komisji i wiele innych jednostek.

Radny Marek Paluch zapytał czy rezerwa ogólna jest również przeznaczona wyłącznie do dyspozycji Rad Dzielnic.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że nie, ponieważ część tych środków jest przeznaczona do dyspozycji Burmistrza. W takim przypadku istnienia tej rezerwy Burmistrz w przypadku wystąpienia małej inwestycji sam może zareagować. Stwierdził, że rezerwa Burmistrza jest niewielka.

Radny Marek Paluch zwrócił się z pytaniem o dział 60016 w tabeli nr 2 - drogi publiczne gminne. Czy istnieje harmonogram przygotowany przez ZDiSK.

Pytał również o planowaną przebudowę ulicy Słonecznej w Książnicach – 60 tys zł na aktualizację dokumentacji.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że na tym etapie nie jest w stanie tego omówić.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że w budżecie ZDiSK-u jest to wyartykułowane. Kwota jest większa, ale w stosunku do potrzeb za mała.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że na dokumentację dot. ulicy Słonecznej bezpieczniej było zaplanować taką kwotę. Jeżeli chodzi o rewitalizację osiedla familoki, gmina jest na etapie aktualizowania aneksu. Środków na koncie na tą inwestycję nie ma. Gmina stara się korzystać z zaliczek.

Radny Marek Paluch zapytał, co ze środkami na realizację Festiwalu Around the Rock, ponieważ wie, że jesteśmy zobowiązani jeszcze przez rok go realizować.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że w roku 2013 gmina będzie musiała się z tym problemem uporać sama w ramach dotacji podmiotowej.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że został złożony wniosek do Ministra Kultury o dotację na ten cel. W styczniu 2013 będzie rozstrzygnięcie konkursu, więc wtedy

będzie wiadomo czy będziemy realizować to zadanie ze środków zewnętrznych czy ze środków własnych. Będą to środki poza budżetem MOK-u albo jako dotacja celowa.

Radny Marek Paluch zwrócił się z pytaniem o środki na remont boiska treningowego przy ulicy Wolności w Czerwionce.

Burmistrz GiM poinformował, że dla tego zadania nie ma zagrożenia. ze względu na to, że administratorem boiska był ZDiSK, to środki na remont są zabezpieczone w budżecie ZDiSK-u. Pod boiskiem przebiega ciepłociąg, więc zadania nie można podciągnąć pod projekt. Remont będzie na pewno w 2013 roku, ale docelowo należy zmienić nawierzchnię boiska na trawiastą, w którymś z sezonów, najlepiej jesienią lub wiosną.

Radny Arkadiusz Adamczyk poinformował, że na Komisji OKiS był podejmowany temat inwestycji na obiektach sportowych. Podsumowano dyskusję wnioskiem, aby Burmistrz w porozumieniu z Radą stworzył listę priorytetów zadań na obiektach sportowych na lata 2013-2020.

Radny Marek Profaska stwierdził, że w tym momencie należy zakończyć dyskusję i jeżeli ktoś chce złożyć wniosek do budżetu, to poprosił, żeby najpierw wskazać skąd zabrać środki, aby wykonać zgłoszone zadanie.

Radny Bogdan Knopik wyjaśnił, że po to przyszedł na Komisję BiF, aby otrzymać odpowiedź na złożone na piśmie przez niego wnioski. Są to wnioski dotyczące dzielnicy Dębieńsko.

Wyjaśnił, że pytanie będzie dotyczyć rezerwy celowej na świadczenia dla nauczycieli, z czego wynika kwota zapisana w projekcie.

Burmistrz GiM rezerwa celowa dotyczy odpraw, itp., ale ważna jest jeszcze kwestia wynikająca z art. 30a KN, tzw. wyrównania. W styczniu 2012 roku był to 1.900.000, 00zł.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że jest to rezerwa celowa i nie może być przeznaczona na inne cele. Zrobiono to tak, aby nie było przesuwania w ramach planu finansowego na inne cele. Będzie odprawa w danej jednostce, wtedy Burmistrz uruchomi rezerwę i zabezpieczy środki w danej jednostce, nie będzie odprawy, wtedy nie będzie wydatkowania środków z rezerwy. Uważa, że niektórych przypadkach niektóre środki trzymać w „centrali”, ponieważ wtedy jest pełna kontrola nad tymi środkami.

Radny Bogdan Knopik wspominał o wskaźnikach w budżecie. Wyjaśnił, że na ostatniej sesji złożył wnioski i nie będzie wskazywał skąd zabrać, aby były one zrealizowane, ponieważ usłyszał, że w ciągu roku budżetowego może dojść do korekt w budżecie gminy. Czy korekty mogą być wprowadzone, kiedy będzie wiadomo jakie jest wykonanie budżetu za rok 2012? Czy któreś z inwestycji będą mogły być wprowadzone.

Skarbnik GiM poprosił, aby zwrócić uwagę, że Uchwała Budżetowa jest zmieniana na każdej sesji RM nie mówiąc o Zarządzeniach Burmistrza. Wiedzę o budżecie z roku 2012 będzie już miał pod koniec lutego 2013 roku. Sprawozdanie o wykonaniu

budżetu radni otrzymają pod koniec marca 2013 roku., wtedy będzie wiadomo, jaki wpływ to wykonanie będzie miało na budżet roku 2013. Rzeczywiste wolne środki będą znane pod koniec lutego 2013 roku. Wyjaśnił, że pod koniec marca czy kwietnia będzie mógł Radzie wskazać kwoty, w jakich będzie się można poruszać.

Poinformował, że rewitalizacja familoków jest kolejną potężną inwestycją, którą gmina musi już sfinansować, ponieważ umowa jest podpisana i gmina ma obowiązek tą inwestycję sfinansować.

Radny Bogdan Knopik przekazał wnioski Burmistrzowi. Poinformował, że w marcu zapytał czy jest możliwość zrealizowania tych inwestycji i w jakiej perspektywie czasu. Są to rzeczy bardzo istotne.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że takie wnioski, jak termomodernizacja pojawiają się z różnych miejsc. Stwierdził, że są to jak najbardziej logiczne inwestycje i trudno z nimi polemizować. Poprosił, aby spróbować doczekać do nowej perspektywy finansowej, jeżeli nie jest to coś takiego, musi być wykonane na już.

Poprosił, aby zwrócić uwagę, że przy termomodernizacji oszczędzamy a ze środków własnych wydano ok. 400 000 zł. Bardzo dobrym sygnałem jest to, że prawdopodobnie VAT będzie kosztem kwalifikowanym przy projektach. Wraca się również do finansowania 85%-wego a nie 75%-wego. Już wiadomo, że będą środki na termomodernizację obiektów zabytkowych.

Burmistrz GiM podziękował za cierpliwość. Wyjaśnił, że jak wiadomo największa inwestycją, na którą czekają mieszkańcy, to kanalizacja gminy. Jeżeli kanalizację chcielibyśmy wykonać ze środków własnych, wtedy oprócz tego, w gminie by się nie robiło. Poinformował, że warto czekać i dowiedzieć się, jakie będzie finansowanie. Pierwszy wariant to jest Czerwionka, Czuchów, część Dębieńska i Leszczyny. I to będzie można rozpocząć. To zadanie może być wykonane przez PWiK w Czerwionce-Leszczynach. Dzisiaj zadanie to nie jest możliwe do zrealizowania, ponieważ finansowanie będzie wynosiło 85% przy całkowitym koszcie inwestycji ok. 200 mln zł. To zadanie, jeżeli zostanie rozpoczęte, to od dzielnicy Czerwionka Karolinka. Rada podjęła taką decyzję. Wyjaśnił, że nie stać gminę na rozrzutność. Nie można realizować zadań ze środków własnych zamiast poczekać na możliwość współfinansowania. Przypomniał, że w roku 2008 roku było podpisane porozumienie o budowie Hali i Targowiska. Jest rok 2012, w listopadzie zadanie związane z halą będzie ukończone.

Radny Bogdan Knopik wyjaśnił, że jego rolą jest poinformowanie o tym mieszkańców.

Radny Marek Paluch zadał pytanie w sprawie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. Czy przewidujemy środki na działania związane z organizacją społeczności lokalnej.

Skarbnik GiM poinformował, że Dyrektor OPS będzie musiała wygospodarować te środki w ramach własnego budżetu. To są zadania statutowe OPS i nie ma potrzeby ich wyodrębniania.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013 rok – głosowało 8 Radnych.

Radny Marek Paluch poinformował radnych, że odbyło się spotkanie 4 Zarządów Dzielnic: Czerwionka Karolinka, Czerwionka Centrum, Czuchowa i Dębieńska. Sformułowano wniosek do Burmistrza, gdzie wnioskuje się o zmianę zasad przydzielania środków finansowych pozostałych do dyspozycji poszczególnych Rad Dzielnic oraz Sołectw. Biorąc pod uwagę stopień obciążenia poszczególnych dzielnic i sołectw. Prosi o formalne potraktowanie tego wniosku. Odczytał wniosek (załącznik do protokołu).

Uważa, że należy przyjąć szczegółowe kryterium i, że najbardziej sprawiedliwym kryterium będzie wyliczenie 15 zł/mieszkańca. Poprosił, aby tym tematem w styczniu zająć się na Komisji BiF.

Radny Arkadiusz Adamczyk zauważył, że nie jest to rozmowa na taki krótki czas. Temat pojawia się już nie pierwszy raz. Zwrócił uwagę, że należy czekać na środki zewnętrzne, aby zrealizować większe inwestycje.

Burmistrz GiM poinformował, że z racji doświadczenia od lat toczy się dyskusja na ten temat. Ta formuła nie może nie jest sprawiedliwa, ale nie dzieli społeczeństwo lecz łączy. Rada zajmie się procesowaniem tego pomysłu. Uważa, że należałoby dokonać pełnej analizy wszystkich zadań, które w poszczególnych obszarach były zrealizowane i przyjąć jakiś klucz a mianowicie, ci, którzy przekroczyli pewną granicę nie mają nic, pozostali dostają środki. Stwierdził, że jest ciekawe, co się wtedy wydarzy. Poprosił, aby pamiętać, że mówi się o środkach do dyspozycji Rad Dzielnic. Ustawodawca nie mówi nic na temat takiego pojęcia. Fundusz sołecki narzuca formuła. Nie jest sprawiedliwy. Jeżeli ustawodawca nie wymyślił sprawiedliwej formuły, to co Rada jest w stanie zrobić.

Radny Stanisław Breza wyjaśnił zasady obliczania wysokości środków z funduszu sołeckiego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Bożena Zawalska

**Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk**