

Protokół Nr 01/2010

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 grudnia 2010 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. Omówienie projektu uchwały budżetowej gminy i miasta na 2011 r.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Zbigniew Wojtyła Skarbnik G i M przedstawił projekt budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Poinformował, że projekt otrzymany przed posiedzeniem komisji w stosunku do otrzymanego wcześniej uległ zmniejszeniu. Jest to spowodowane m. in. planowanymi dużymi inwestycjami w 2011 r., koniecznością utworzenia nadwyżki operacyjnej - wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące.

Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę, że w przypadku remontu ZS nr 1 w 2011r. jest zapisana dokumentacja, natomiast w kolejnych latach nie ma żadnych środków na realizację.

Skarbnik G i M poinformował, że Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna pokaże czy inwestycje mogą być realizowane, czy nie. W jak największym stopniu będą czynione próby pozyskania środków zewnętrznych.

Radny Ryszard Jonderko – wykonano projekt odwodnienia ul. Powstańców i ul. Dworcowej, czy w 2011 r. nastąpi realizacja.

Skarbnik G i M poinformował, że w zadaniach inwestycyjnych takiego zadania nie ma, być może jest to ujęte w zadaniach remontowych ZD i SK.

Radny Ryszard Jonderko pytał o realizację zadania dot. ścieżki ekologicznej.

Skarbnik G i M poinformował, że będzie to realizowane w ramach środków związanych z ochroną środowiska.

Radny Arkadiusz Adamczyk w związku z planowanymi obniżkami wynagrodzeń pytał jaki przyjęto mechanizm przy tych cięciach.

Skarbnik G i M poinformował, że w jednostkach oświatowych zmniejszenie jest procentowe. Największe zmniejszenie dot. ZD i SK i ZGM – kierownicy jednostek, odpowiedzialni za plan finansowy jednostki muszą się zmieścić w kwotach planowanych.

Radny Ryszard Jonderko pytał o realizację „Orlika”, czy problemy z wykonawcą nie będą skutkowały w budżecie.

Skarbnik G i M poinformował, że wykonawca częściowo wykonał prace ale nie zostały one zakończone więc wypłaty nie będzie. Gmina będzie podejmować w tym zakresie działania tj. kary umowne, odszkodowanie itp.

Radny Arkadiusz Adamczyk pytał czy w przypadku pozyskania oszczędności po przetargu na realizację boiska w Dębieńsku, istnieje możliwość poszerzenia zadania o oświetlenie.

Burmistrz G i M stwierdził, że trzeba dokonać wyboru, czy robić drogę, czy oświetlenie. Wybudowane zostanie boisko za 4 mln. zł., na którym będzie można grać w dobrych warunkach i budowa oświetlenia za 300 tys. zł. byłoby rozrzutnością. Oszczędności po przetargach nie można przekazywać na realizację nowych, wymyślonych zadań – chodź temat oświetlenia nie jest nowy.

Jeżeli chodzi o odwonienie ulic w Przegędzy to zadanie to jest ujęte w zadaniach remontowych ZD i SK.

Radny Artur Szwed zwrócił uwagę, że największa obniżka wynagrodzeń dotyczy ZD i SK.

Burmistrz G i M poinformował, że w ZD i SK potrzebny jest sprzęt aby mogli funkcjonować.

Skarbnik G i M zwrócił uwagę, że budżet należy czytać od strony dochodowej. Ustawodawca określił jak ma budżet wyglądać, w związku z tym trzeba podjąć działanie, muszą być ograniczone wynagrodzenia.

Radny Stanisław Breza stwierdził, że jest to bardzo trudny budżet do zamknięcia. Pytał co ze środkami na remont ośrodka zdrowia w Stanowicach? Środki ze sprzedaży mienia tj. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych są określone na kwotę 7 mln. zł. – kto szacował wysokość tych środków, jak zostanie pokryta różnica zasilania inwestycji? Planowana jest w 2011 r. 6% obniżka wynagrodzeń, jak zostanie to osiągnięte; przez reorganizację firmy, zwalnianie pracowników czy ograniczenie płac.

Skarbnik G i M poinformował, że nastąpiła weryfikacja dochodów ze sprzedaży majątku. Jest przyjęte to do czego jest pewność, że te dochody wpłyną. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to kierownicy jednostek będą musieli podjąć trudne decyzje.

Burmistrz G i M stwierdził, że nie ma zagrożenia dla remontu ośrodka zdrowia w Stanowicach, poziom zainwestowania jest tam tak duży, że nie ma odwrotu.

Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu nie ma środków za ośrodek zdrowia, w ZGM również nie ma takiego zadania.

Burmistrz G i M wyjaśnił, że na to zadanie planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Stwierdził, że filozofia budżetu 2011 r. wymusza samoograniczenie, a co za tym idzie decyzje o zwolnieniach i restrukturyzacja jednostek. Inwestycje planowane są na poziomie 20-25%.

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że filozofia tego budżetu jest jedyną z możliwych patrząc na zapisy ustawy o finansach publicznych. Zakładana jest reorganizacja wszystkich jednostek, do tego są potrzebni odpowiedzialni dyrektorzy jednostek – co gmina zrobi aby dyrektorzy podjęli działania i już w I półroczu czynili pewne kroki, a nie przyszli w czerwcu po zmiany w budżecie. Czy były rozmowy o terminach z dyrektorami, bo z niektórych placówek oświatowych docierają niepokojące sygnały.

Burmistrz G i M wyraził zadowolenie, że ta filozofia jest akceptowana. Dyrektorzy otrzymują budżet i na piśmie powinni odpowiedzieć jak budżet zrealizują, są obszary w których dyrektor może udowodnić, że więcej tam zrobić nie może i trzeba dołożyć.

Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że odpowiedzialny dyrektor jednostki musi zrozumieć, że rzeczywistość trzeba dostosować do budżetu, trzeba zmienić rzeczywistość.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że budżet 2011 r. jest bardzo trudny, niektóre inwestycje nie zostały ujęte np. przedszkole w Bełku, czy sala w Palowicach – czy w miarę możliwości po oszczędnościach z przetargów, czy przy dodatkowych dochodach będzie możliwość realizować te inwestycje, aby być konsekwentnymi i wiarygodnymi. Pytał o temat dot. Dofinansowania inwestycji powiatowych.

Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał pismo od Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie wysokości kwoty z budżetu gminy, na dofinansowanie zadań prowadzonych wspólnie z Powiatem.

Burmistrz G i M zwrócił uwagę, że nie są to zadania władz gminy, to Starosta powinien przekazać informację ile jest w stanie wyłożyć a gmina dołoży taką samą kwotę.

Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M stwierdził, że zarządcą jest Powiat i to oni powinni określić swój poziom zaangażowania.

Burmistrz G i M wracając do wypowiedzi radnego Strzody stwierdził, że żadne z wymienionych zadań nie może wypaść, zbierane są środki aby je realizować, tam gdzie będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych, będą po nie sięgać.

Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę na brak przejścia (brak chodnika) od strony kościoła w kierunku nowego ronda w Stanowicach.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na potrzebę spotkania ze Starostą i Przewodniczącym Komisji w zakresie współpracy w współfinansowaniu w 2011 r.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o środki dla rad sołeckich i rad dzielnic na 2011 r., w tym również środki na festyny.

Skarbnik G i M poinformował, że jest przewidziana kwota po 19 tys. zł. dla rad. Natomiast jeżeli chodzi o festyny, to środki w tym zakresie powinien znaleźć MOK, jednak budżet Ośrodka w tym roku jest również mocno okrojony.

Radny Henryk Dyrbuś poruszył sprawę potrzeby przedłużenia chodnika przy drodze 925 w Przegędzy w stronę schroniska Brata Alberta, jak również od strony ul. Leszczyńskiej.

Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M stwierdził, że będzie się o to starał ale jest to zadanie inwestycyjne. Pracę które na tej drodze zostały rozpoczęte , to jest remont.

Radny Jan Pala pytał o przebieg spotkania z Burmistrzem w Czerwionce w sprawie szkół.

Burmistrz G i M stwierdził, że spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Poinformował, że do szkół gmina dopłaca 7,6 mln. zł., na poszczególne szkoły rozkłada się to w następujący sposób:

SP 3	- 464.318 zł,
SP 8	- 202.240 zł,
SP Książenice	- 461.529 zł,

SP Palowice	-	428.220 zł,
SP Przegędza	-	453.758 zł,
SP Stanowice	-	278.762 zł,
SP Szczekowice	-	634.257 zł,
G 2	-	992.009 zł,
G 6	-	254.527 zł,
ZS 1	-	848.928 zł,
ZS 2	-	1.015.983 zł,
ZS 3	-	563.772 zł,
ZS 4	-	909.071 zł,
ZS 5	-	154.184 zł.

Koszt 1 ucznia w SP w Szczekowicach to jest 12 tys. zł. a w ZS 3 - 5 tys. zł.

Radny Marek Paluch stwierdził, że podział szkół w Czerwionce powinien być zrobiony przy podziale szkół w Dębieńsku. Jeżeli chodzi o projekt budżetu to zwrócił uwagę aby zostało jego przyjęcie ustalone na sesji na początku stycznia, aby można było spotkać się z dyrektorami jednostek, żeby mogli przekazać jak oni to widzą. Jakie będą podejmować działania, czy mają na to pomysł. Radni chcą mieć wiedzę, gdyż do nich trafiają mieszkańcy z pytaniami. Dlatego celowe byłoby aby zrobić posiedzenia komisji tak jak to było w latach ubiegłych.

Burmistrz G i M stwierdził, że decyzja należy do Rady

Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M zwrócił uwagę, że jednostek jest ok. 30, dyrektorzy dostaną budżet po jego uchwaleniu i być może będą też musieli zmienić swoją filozofię, bo zawsze było.

Skarbnik G i M stwierdził, że spotkanie z dyrektorami niewiele przyniesie, bo jeżeli gdzieś dołoży się środków, to gdzieś trzeba je zabrać, nie ma chyba dyrektora który jest zadowolony. Środki trzeba znaleźć gdzieś indziej.

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że filozofii to nie zmieni ale popiera radnego Palucha w kwestii posiedzeń Komisji. Zawsze temat projektu budżetu był omawiany na wszystkich komisjach.

Burmistrz G i M stwierdził, że nie jest to podejmowanie budżetu ukradkiem. Zgadza się, że ten budżet nie jest doskonały ale trzeba mieć świadomość na co nas stać. Decyzję trzeba podjąć jak najszybciej. To nie jest zamach na demokrację, ale zrozumienie sytuacji. Wiąże się to również z terminem wyborów samorządowych.

Skarbnik G i M wyjaśnił, że lepiej podjąć decyzję w grudniu, aby w styczniu podjąć już działania na obowiązującym dokumencie.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że zawsze były komisje ale nie było jeszcze takiego budżetu w którym praktycznie nie ma możliwości zmian, takie rozwiązania nakłada na nas ustawa o finansach publicznych. Inwestycje powinny pozostać tak jak zostało to zapisane. Rozpatrywanie budżetów poszczególnych jednostek doprowadzi do roszczeń socjalnych. Stwierdził, że należy iść z tym projektem na sesję i dać szansę dyrektorom aby rozpoczęli pracę.

Radny Marek Paluch wycofał swój wniosek dot. posiedzeń komisji. Pytał o wzrost o 41,6% wydatków celowych.

Skarbnik G i M wyjaśnił, że wydatki celowe są to środki zewnętrzne, przekazywane ze wskazaniem na konkretny cel.

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że przyjmując budżet przyjmuje się ramy a w trakcie roku będzie możliwa dyskusja w związku z jego realizacją.

Radny Artur Szwed pytał czy są środki na dokończenie budowy budynku ZD i SK przy ul. Polnej.

Skarbnik G i M poinformował, że na ten cel jest zapisane 480 tys. zł.

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie projektu budżetu.

Komisja „jednogłośnie” – 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej gminy i miasta na 2011 r.

Radny Ryszard Jonderko zwrócił się o zobowiązanie Naczelnik Wydziału Edukacji do przekazania prawdziwych i jednoznacznych informacji do dyrektorów placówek oświatowych.

Burmistrz G i M dodał, że jest to kwestia dostosowania się do realiów finansowych, które przyszły z zewnątrz. Stwierdził, że nie przespano ostatniej kadencji, ograniczono deficyt budżetu gminy do tego stopnia, że można w gminie inwestować. Dodał, że dyrektorzy jednostek mają pewną odpowiedzialność, to nie tylko prestiż.

Radny Marek Paluch pytał o terminy kontroli realizacji budżetu.

Burmistrz G i M wyjaśnił, że jest to monitorowane co miesiąc.

Radny Arkadiusz Adamczyk pytał jak w Urzędzie planuje się zrealizować okrojony budżet.

Burmistrz G i M poinformował, że konieczna jest reorganizacja Urzędu i zmiana struktury organizacyjnej. Zwolnieniami może być objętych 12-13 osób.

Radny Marek Paluch pytał czy w pierwszej kolejności zwalniane będą osoby mające uprawnienia emerytalne.

Burmistrz G i M wyjaśnił, że nie są przedłużane umowy na czas określony, ale nie tylko.

Ad. 3

Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji – projekty uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

2) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

3) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

- 4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

- 5) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

- 6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

- 7) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały, 9 głosami „za”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Alina Kuśka

Przewodniczący Komisji

radny Edward Kucharczyk