

Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 2 grudnia 2015 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - **radny Bogdan Knopik**, który powitał wszystkich obecnych.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 14 radnych.

Ad. 2

Skarbnik GiM przedstawił główne zarysy Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Planowane dochody:	116 mln 348 tys.
w tym dochody bieżące:	113 mln 928 tys.
dochody majątkowe:	2 mln 419 tys.

Planowane wydatki:	119 mln 328 tys.
w tym wydatki bieżące:	111 mln 847 tys.
wydatki majątkowe:	7 mln 481 tys.

Planowane przychody – emisja obligacji:	6 mln
Wolne środki:	800 tys.
Rozchody – spłata kredytów i pożyczek:	3 mln 819 tys.

Ważniejsze wydatki:	wynagrodzenia:	51 mln 927 tys.
	zadania zlecone:	9 mln 808 tys.

Propozycje budżetowe wszystkich jednostek w zakresie wydatków bieżących były na poziomie 130 mln 454 tys., trzeba było te budżety zredukować.

Skarbnik GiM poinformował, że otrzymaliśmy już opinie RIO dot. przyszłorocznego budżetu, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie te opinie są pozytywne, natomiast opinia dot. WPF zawiera uwagę, że relacja wskaźników jest na mało bezpiecznym poziomie. Musimy więc w tym zakresie uważać.

Następnie radni zadali wiele pytań dot. Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Radny Ryszard Jonderko zapytał:

- o dochody w wysokości 1,9 mln zł – najem stożków i wałów płaskich.
Burmistrz GiM powiedział, że są to podatki od działań tam prowadzonych. To, że nie ma zgody Rady na podwyższenie rzędnej wału jest sygnałem dla inwestora,

żeby pojawiła się pierwsza tona węgla, a nie jego wykluczeniem. Mamy nadzieję, że te wpływy będą większe;

- o wpływy z dzierżawy autobusu w wysokości 10 tys. zł.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że dostajemy je za wydzierżawienie przewoźnikowi autobusu szkolnego;
- o wydatki w wys. 30 tys. zł w zakresie rolnictwa i łowiectwa.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego;
- o wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, które są na poziomie 2 mln. zł.
Dodał, że po remoncie opłaty miały być niższe. Czy będziemy do tego dążyć?
Burmistrz GiM powiedział, że założenie było takie, że oszczędności pojawią się po spłacie remontu.
Skarbnik GiM dodał, że radni ciągle zwiększają ilość punktów świetlnych i to generuje koszty;
- o budowę garaży przy ul. Polnej w Leszczynach.
Burmistrz GiM powiedział, że będzie tam rewitalizowany zameczek oraz jego otoczenie, garaże które tam stoją będą zlikwidowane, dlatego dajemy użytkownikom alternatywę.

Radna Grażyna Strzelecka zapytała:

- co to są zwroty nienależnie pobranych świadczeń.
Skarbnik GiM powiedział, że dot. to dotacji finansowanych z budżetu państwa, jeśli ktoś pobrał dotację nienależnie to musi ją zwrócić;
- czy zakup kontenerów dot. boiska w Czuchowie?
Skarbnik GiM odpowiedział, że tak;
- czy przy ul. Dworcowej będą dalej robione stanowiska postojowe, gdyż brakuje ich przy budynkach nr 9 i 11;
Burmistrz GiM odpowiedział, że zadanie to było wykonane w ramach wolnych środków i w 2016 r. będzie taka sama zasada.

Radny Waldemar Mitura zapytał:

- jak wygląda sytuacja obiektu MOSiR, na którym trenuje Piast Leszczyny. Tam też miały być w 2016 roku kontenery, tak wynika z protokołu spisanego po spotkaniu radnych z Burmistrzem.
Burmistrz GiM powiedział, że znalazły się środki na kontenery w Czuchowie, a nie na Leszczyny. Wynika to z tego, że Piast nie rozliczył dotacji i istnieje niebezpieczeństwo, że ich działalność sportowa będzie zawieszona. Ponadto obiekt w Leszczynach służy także do wydawania posiłków, więc trzeba to szczegółowo rozeznaczyć. Wszystkie sprawy muszą się wyjaśnić;
- dlaczego przeznaczono środki na odnowę parku w Czerwionce, gdy bardziej wymaga remontu park w Leszczynach.
Burmistrz GiM powiedział, że zburzono „Grzyb” i powstała tam przestrzeń, która jest integralną częścią parku. Pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tereny zielone i chcemy po nie sięgnąć. Park w Leszczynach również musimy uporządkować;
- na jakim etapie jest sprawa monitoringu w gminie.
Burmistrz GiM powiedział, że specyfika gminy powoduje, że trzeba stworzyć centralną bazę. Jest to możliwe, ale musimy to zrobić zgodnie z prawem. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, a na razie mamy za wysokie wydatki bieżące. Powołanie zespołu nic nas jednak nie kosztuje i zrobimy to w 2016 roku. Potem zobaczymy jakie mamy możliwości.

Radny Artur Sola zapytał:

- czy jest możliwość aby pozyskać środki zewnętrzne na park w Leszczynach,
- czy kwota dla rad dzielnic jest taka sama jak fundusz sołecki?
Skarbnik GIKM odpowiedział, że tak;
- co zawiera się w kwocie 90 tys. zł pod nazwą siłownia w Leszczynach.
Burmistrz GiM powiedział, że będziemy to zadanie wspólnie z radą dzielnicy uszczegóławiać.

Radna Stefania Szyp zapytała jak wygląda sprawa chodników w Czuchowie i Szczekowicach.

Skarbnik GiM odpowiedział, że projektanci nie wywiązali się z umowy i umowa została rozwiązana. Mamy to zadanie w przyszłorocznym budżecie.

Burmistrz GiM dodał, że w tej chwili kwota do przetargu będzie wyższa, żeby projektanci nie wycofywali się. Musimy przeznaczyć na ten cel większe środki.

Radny Ryszard Jonderko zapytał czy zostanie dokończony ostatni etap kanalizacji deszczowej na ul. Leszczyńskiej – Powstańców.

Burmistrz GiM powiedział, że nie mamy na wszystko pieniędzy. Czekamy na jakieś granty.

Radny Waclaw Brózda zapytał, czy przedstawiony budżet ZDiSK będzie przeznaczony tylko na drogi. I kiedy zostaną wyznaczone drogi do remontu.

Skarbnik GiM powiedział, że jest to budżet również na utrzymanie ZDiSK, a konkretne zadania zostaną wyznaczone po uchwaleniu budżetu.

Radny Józef Szczekała zapytał czy wynagrodzenia to prawie 80% całego budżetu.

Skarbnik GiM powiedział, że w niektórych jednostkach np. w oświacie to tak. Ogólnie udział wynagrodzeń w budżecie jest corocznie na podobnym poziomie - około 50%.

Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że zbyt dużo przeznaczamy środków na schronisko dla zwierząt, w stosunku do środków np. dla Straży Miejskiej. Wg niego Straż jest niedoinwestowana.

Burmistrz GiM powiedział, że SM nie przynosi nam dochodów, ale ktoś te zadania musi wykonywać. Z kolei finansowanie schroniska jest zadaniem własnym gminy, przepisy prawa mamy takie, a nie inne.

Radny Marek Szczech zapytał jak wygląda sprawa z odbudową spalonego familoka, czy dostaliśmy zwrot z ubezpieczenia i czy winni został ukarani.

Burmistrz GiM powiedział, że nie ma pełnej informacji w tym temacie.

Przewodniczący Komisji zapytał:

- czy jest możliwość zwiększenia środków na podwyżki dla pracowników.
Burmistrz GiM powiedział, że na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma.
Sekretarz GiM dodał, że średnie wynagrodzenie w urzędzie jest poniżej średniej krajowej. Istnieje obawa, że pracownicy zaczną szukać lepiej płatnej pracy.
- jak w ostatnich latach kształtowały się wydatki na inwestycje;
Skarbnik GiM powiedział, że w 2013 r. było to 13 mln, w 2014 r. – 18 mln, w 2015 r. – 11 mln.

Ad. 3

W sprawach bieżących Komisja nie podjęła żadnych tematów.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
Radny Bogdan Knopik