

**Protokół 29/2013**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**w dniu 11 grudnia 2013 r.**

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

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji **Radny 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 Gminy i Miasta na 2014 rok.
5. Sprawy bieżące.

**Ad. 1**

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia "jednogłośnie"- głosowało 10 radnych.

**Ad. 2**

Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2013 r. został przyjęty 9 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym" - głosowało 10 radnych.

**Ad. 3**

**Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM** omówił projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na rok 2013,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

Przedstawił pismo RIO, w którym uwaga została zwrócona na wskaźnik zadłużenia w zakresie roku 2015. Organ nadzoru zauważył, że wykonanie roku 2013 i 2014 będzie miało wpływ na wskaźnik w roku 2015. Powiedział, że zadłużenie wynikające z obligacji spłacamy wcześniej, jeszcze w tym roku, ponieważ na pewno nam to wskaźniki polepszy. Ale musimy pamiętać również o kolejnych latach. Musimy mieć nadwyżkę operacyjną. Stare wskaźniki mieliśmy na poziomie bezpiecznym ale trzeba pamiętać, że te wskaźniki odnoszą się do dochodów ogółem. A te dochody ogółem w naszym przypadku w dużej mierze są zwiększone również środkami zewnętrznymi. Jeżeli te środki nam się zmniejszą to wskaźniki automatycznie się pogorszą. Ponieważ różnica pomiędzy lewą a prawą stroną jest niewielka to musimy do tych spraw podchodzić ostrożnie i z dużą odpowiedzialnością. Przy jakichkolwiek zmianach w budżecie w trakcie roku 2014 będziemy musieli patrzeć na te wskaźniki, na to jak będą wpływały na kształtowanie się WPF w najbliższych latach.

**Radny Stanisław Breza** zapytał o założoną w budżecie kwotę ze sprzedaży majątku i o to jaki procent wykonania mamy w 2013 roku.

**Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner** odpowiedział, że przeznaczaliśmy do sprzedaży trzy dość kosztowne nieruchomości w Stanowicach. Kilka dni temu odbył się czwarty nieudany przetarg. Podjęliśmy decyzję o obniżeniu cen tych nieruchomości i najbliższy przetarg jest zaplanowany na luty 2014 roku.

**Radny Bogdan Knopik** zapytał na co został wydatkowany zwrot podatku VAT.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** odpowiedział, że kwota ta jest już wprowadzona do budżetu. Równoważymy nią m. in. budżet w zakresie sprzedaży majątku.

#### **Ad. 4**

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** omówił najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2014. Powiedział, że będzie jeszcze autopoprawka i wyjaśnił jakie będą w niej zmiany. Poinformował, że nową autopoprawkę radni otrzymają przed sesją. Poinformował, że przed uchwaleniem budżetu jak i WPF, Przewodniczący RM będzie miał obowiązek odczytać uchwały organu nadzoru w zakresie naszego projektu uchwały budżetowej, projektu uchwały w sprawie WPF oraz w zakresie możliwości sfinansowania deficytu gminy określonego w projekcie uchwały budżetowej. Omówił w skrócie te uchwały.

**Radny Artur Szwed** powiedział, że w budżecie ZDiSKu zostało okrojone 170 tys zł z wynagrodzeń dla pracowników i ma on prośbę, aby ta kwota jednak się znalazła.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że byli u niego przedstawiciele załogi i rozmawiali na ten temat.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** powiedział, że jeśli chodzi o stronę techniczną to nie jest już w stanie przygotować na piątek żadnych zmian do projektu uchwały budżetowej. Każda zmiana powoduje zmianę kilku załączników i proponuje żeby przyjąć tą uchwałę w wersji tej autopoprawki, która będzie przygotowana na piątek. Można do tego wrócić po nowym roku. A jeżeli chodzi o wynagrodzenia w jednostkach, to na dziś każdy kierownik czy dyrektor będzie widział tam braki w tym zakresie.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że taką samą sytuację mamy do 20 stycznia każdego roku. Mamy świadomość, że musimy przygotować kwotę na wyrównania dla nauczycieli. Poprosił radnych o przyjęcie tego projektu uchwały budżetowej. Powiedział, że od dwóch lat mamy tak, że w zasadzie każda sesja to możliwość korekty tego budżetu. Wiele zadań nie jest ujętych w tym budżecie, ale mamy je na uwadze. Jeżeli pojawią się jakieś środki finansowe, to będą wydatkowane zgodnie z wyznaczonymi priorytetami. Jeżeli utrzyma się tendencja, która jest dzisiaj zauważalna, to wpływy z podatku PIT i CIT są optymistyczne i w związku z tym wykonanie budżetu jest bardziej realne. Od jakiegoś czasu w ogóle nie mówimy o kryzysie. Nie martwimy się za bardzo brakiem środków ze sprzedaży majątku, ponieważ mamy świadomość, że na tym rynku panuje dekoniunktura. Poza tym podjęliśmy już decyzję, że obniżymy cenę tego majątku w Stanowicach, ponieważ sprzedanie dzisiaj to jest określony dochód, a każdy upływający rok to jest dekapitalizacja tego budynku.

**Przewodniczący RM Marek Profaska** zapytał na ile kreowanie budżetu na zasadzie tej nadwyżki pozwala spełnić te kryteria, które są związane z wymogami ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** powiedział, że nie jego rolą jest wskazywanie zadań, które mają być zrealizowane. On wskazuje w jakich kwotach trzeba się zmieścić. Jeżeli chodzi o kwestię kreowania budżetu, to właściwie podjęliśmy takie działania w czerwcu 2009 roku, żeby te dwa wskaźniki spełnić. W ustawie jest wyraźnie zapisane, że jeżeli my tych wskaźników nie będziemy spełniać jako gmina, to nie będzie można uchwalić budżetu. Ponadto w nowelizacji ustawy dopisano pewne obostrzenia w zakresie art. 243, które mówią, że jeżeli jest nie będzie spełniać wskaźnika to będzie zobowiązana wprowadzić program naprawczy. Jeżeli chodzi o tworzenie budżetów, to jest on od kilku lat kształtowany pod względem spełniania wskaźników.

**Przewodniczący RM Marek Profaska** zauważył, że w budżecie jest dysproporcja, jeżeli chodzi o finansowanie zadań związanych z drogami. Wystosował w imieniu komisji wniosek żeby wolne środki w roku budżetowym przenieść na remonty dróg lokalnych. Zapytał także na co są przeznaczone środki w wysokości 40 tys. zł w dziale ekologia.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** opowiedział, że jest to kwota dotacji na zadanie w zakresie przygotowania programu ograniczenia niskiej emisji.

**Radny Henryk Dyrbuś** powiedział, że wydajemy 160 tys. zł na schronisko dla zwierząt. Zauważył, że jest to poważna suma i zapytał czy ktoś analizował ile kosztuje jedno zwierzę wywiezione do schroniska.

**Radny Artur Szwed** powiedział, że to zadanie wykonuje ZDiSK, na każde zgłoszenie o bezdomnym psie jadą pracownicy ZDiSK, gdyż Straż Miejska robi to tylko do godziny 16tej, przywożą to zwierzę na zakład, a potem wywożą je do schroniska. A ta kwota jest przeznaczona nie tylko na wywiezienia psa ale i na utrzymanie go w schronisku. Tych bezdomnych psów jest dużo, w szczególności w dzielnicach.

**Sekretarz GiM Józef Zaskórski** powiedział, że schronisko w Rybniku najchętniej by się pozbyło problemów z terenu Czerwionki-Leszczyn. I jeżeli ten problem został by nam, to ta kwota byłaby dużo wyższa.

**Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner** powiedział, że nie chodzi tu tylko o psy ale i koty. Każdy wylapany kot musi być wysterylizowany, a dodatkowo musi być przeznaczona kwota na pokarm dla tych kotów. Są sytuacje w Leszczynach, gdzie mieszkanki opiekują się kotami, a my musimy zakupić pokarm dla tych kotów. Jest to wymóg ustawy.

**Radny Henryk Dyrbuś** powiedział, że jeżeli chodzi o szkoły i kwoty w zapisanym budżecie szkoła w Przegędzy wygląda na najdroższą. Niektórych to może razić. I może warto by było w budżecie zrobić dopisek, że w Przegędzy są klasy integracyjne. Na te szkoły jest całkiem inny przelicznik, inna dotacja i obowiązują w nich inne zasady.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** powiedział, że nie jest możliwe żeby do każdej pozycji budżetu pisać uzasadnienie. Takie rzeczy należy tłumaczyć.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że dzisiejszy budżet jest 10 razy mniejszy objętościowo w porównaniu do roku 2000. I nikt nawet nie ma zamysłu aby w tym budżecie coś ukryć. A podstawowa rzecz to brak pieniędzy prawie na wszystko. Jeżeli ktoś będzie dziś mówił, że szkoła w Przegędzy jest droga, to należy otwarcie mówić, że w roku 2009 uznano, że żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana. Jedyna próba racjonalizacji dotyczyła Czerwionki. ZS Nr 2 przestaje być rentowny, relatywnie do ZS Nr 3 koszty na jednego ucznia są najwyższe. Ta szkoła się wyludnia i dlatego był zamysł żeby zrobić w Czerwionce jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum. Gdyby to się powiodło dziś bylibyśmy na plusie około miliona zł. Ale się nie udało. Jeżeli ktoś chce konkretne dane to może je dostać. W ZS Nr 2 jest najmniejsza ilość dzieci w przeliczeniu na jeden oddział, a wydatek na jednego ucznia to prawie 9.196 zł przy 294 uczniach. W Przegędzy wydatek to 11.638 zł na jednego ucznia przy 91 uczniach, czyli 3 razy mniej uczniów, a wydatek na jednego jest tylko o 1500 zł wyższy. Ta szkoła jest droga bo są w niej klasy integracyjne. Pytanie czy opłaca się rozmawiać o tym, że ta szkoła jest droga, kiedy tej szkoły nie chcemy zamknąć. Czy może bardziej opłaca się mówić o zracjonalizowaniu szkoły w Czerwionce, żeby te koszty ograniczyć. Ale poczekajmy do września 2014 roku bo będzie on przełomowy, nie wiemy ilu rodziców zdecyduje się puścić do szkoły dzieci

sześcioletnie urodzone po 1 lipca. Im więcej będzie w szkołach dzieci, tym koszty będą niższe.

**Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner** powiedział, że na wydatki szkół często mają wpływ zdarzenia losowe. Wystarczy, że będzie jedno dziecko, które ma orzeczenie o nauczaniu indywidualnym w ciągu całego roku, to momentalnie jest to koszt rzędu nawet do 100 tys zł w skali roku na jednego ucznia. Takich czynników wpływających na koszty jest bardzo wiele.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że zrobiliśmy bardzo łagodną racjonalizację zatrudnienia w oświacie i dobrze, zaoszczędziliśmy, teraz mamy w gminie constans jeżeli chodzi o kwestie demograficzną. Można teraz planować perspektywicznie.

**Radny Bogdan Knopik** powiedział, że w budżecie jest dość dużo drogich projektów oświatowych. Czy gmina musi je realizować.

**Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło** powiedział, że na to są środki zewnętrzne.

**Radny Bogdan Knopik** powiedział, że pula środków na remonty dróg powinna być w jakiś sposób ustalona na stałe w budżecie GiM. A środki ZDiSKu na drogi zostały ścięte. Powiedział, że te kroki, które zostały poczynione, czyli zakup koparki, zakup walca czy innego sprzętu, przynoszą efekty. W ZDiSKu została już garstka pracowników, dobrze, że mają na czym pracować, bo widać to na drogach.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że miał spotkanie z pracownikami ZDiSK i mówili o tych wszystkich kwestiach dotyczących tego, że ich zakład został w największy sposób zredukowany i z 10% zeszło do 5% jeżeli chodzi o premie. Zostało ustalone, że w pierwszym kwartale 2014 do tego tematu będziemy wracać. Chciałoby się, żeby efektywność tego zakładu była jak największa. Ten zakład jest niezbędny w gminie, będziemy go dosprzętować, bo pracują w nim wykwalifikowani ludzie .

Wniosek komisji, żeby wolne środki w roku 2014 przenieść do ZDiSK na remonty dróg, został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 10 radnych.

**Radny Ryszard Jonderko** zapytał co dalej z drugim etapem odwodnienia ulicy Dworcowej.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że oferta, która została na to zadanie przedstawiona jest powyżej 14 tys euro, w związku z tym nie zmieścimy się procedurze. Dlatego zostało to na rok przyszły w obszarze dotacji z gminy i będzie to realizował ZDiSK i Spółki Wodne.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  3. Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
  4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ,
- głosowało 10 radnych.

## **Ad. 5**

Sprawy bieżące.

**Radny Henryk Dyrbuś** wystąpił z podziękowaniami dla ZDiSK.

**Radny Bernard Strzoda** podziękował za przeznaczenie środków na dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Wiejskiej w Palowicach. Powiedział, że wykonanie samego chodnika jest bardzo dobre, niestety jednak nie ma zakończenia tej inwestycji. Chodnik kończy się na rowie. Jest to kolejny przykład na to, że musimy starać się zadania robić w taki sposób, na takich odcinkach, żeby jednoznacznie określić zakończenie takiego zadania. Zabrakło tam około 40 m do przystanku autobusowego i nie można było już znaleźć środków, żeby do tego przystanku chodnik pociągnąć. Dlatego jest prośba aby znaleźć środki na sensowne zakończenie tego zadania.

**Radny Jan Pala** powiedział, że także tragicznie komentowane jest zakończenie chodnika przy Netto w Czerwionce.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że rozmawiał na ten temat z dyrektorem Simonem i zapytał go czy nie jest mu za coś takiego wstyd. Dyrektor Simon obiecał, że ten chodnik dokończą, ale nie są w stanie zrobić tego do 18 grudnia.

**Radny Bogdan Knopik** powiedział, że i tak każda inwestycja jest od razu krytykowana.

**Radny Jan Pala** powiedział, że należałoby zrobić spotkanie w radnymi powiatowymi z naszego terenu i powiedzieć im, że nie robią nic dla naszej gminy.

**Radny Artur Szwed** powiedział, że należałoby zrobić również chodnik przy Biedronce w Leszczynach, bo tam może się wydarzyć kiedyś nieszczęście. Wielu ludzi z dziećmi przechodzą do Biedronki przez skrzyżowanie przy ruchliwym zakręcie.

**Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski** powiedział, że o tym trzeba przestać już mówić a trzeba to zrobić. Trzeba zaangażować także Komart, który powinien w tym partycypować.

**Radny Grzegorz Płonka** podziękował ze remont SP Nr 1 w Leszczynach.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz

**Przewodniczący Komisji**  
**Radny Edward Kucharczyk**