

Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 5 grudnia 2011 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 budżetu Gminy i Miasta na 2012 rok.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.2

Zbigniew Wojtyła Skarbnik GiM omówił projekt budżetu Gminy i Miasta na 2012 r.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o źródło dochodów majątkowych.

Skarbnik GiM poinformował, że źródłem tych dochodów jest sprzedaż majątku oraz dochody na realizację zadań realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych tj. hala, targowisko, e-administracja itp.

Radny Henryk Dyrbuś pytał czy gmina otrzymuje z budżetu państwa środki obiecane po likwidacji podatku od środków transportowych, z dochodów ze sprzedaży paliwa.

Skarbnik GiM poinformował, że nie ma takich środków.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o środki w wysokości 346 zł dot. ochrony zdrowia.

Skarbnik GiM poinformował, że jest to dotacja na ubezpieczenie osób które nie są ubezpieczone.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o środki na drogi wojewódzkie i powiatowe.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że na drogi wojewódzkie planowane jest 450 tys. zł. i będzie to dotyczyć zadania w Bełku, natomiast drogi powiatowe to jest 100 tys. zł. i tu nie ma jeszcze decyzji jakie zadania będą realizowane.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o środki dla ZGM.

Skarbnik GiM poinformował, że dotacja dla Zakładu obejmuje m.in. 900 tys. zł. na realizację zadań inwestycyjnych tj. modernizacja ośrodka zdrowia w Stanowicach oraz realizacja programu wymiany pokryć dachowych, azbestowych.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że są to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – koszty operatów szacunkowych, użyczenia ale głównie dotyczy to wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.

Radny Henryk Dyrbuś pytał o finansowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy realizowanego w związku z działalnością firmy Karbonia – to przedsiębiorca miał płacić za plan.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że płaci przedsiębiorca ale środki muszą być zabezpieczone w budżecie.

Radny Henryk Dyrbuś zgłosił pytanie dotyczące wydatków na promocję, czy w związku z oszczędnościami nie należy ich wprowadzić również w tym zakresie.

Skarbnik GiM poinformował, że 85% środków na ten cel to środki zewnętrzne.

Radny Henryk Dyrbuś prosił o wyjaśnienia w kwestiach dotyczących środków na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, dowóz dzieci, gospodarkę odpadami oraz festiwal Around the Rock.

Skarbnik GiM poinformował, że środki na Straż Miejską są to całe koszty utrzymania Straży, dowóz do dzieci obejmuje również dowozy specjalistyczne. Środki związane z gospodarką odpadami dotyczą odpadów stałych i odpadów ciekłych.

Radny Stanisław Breza stwierdził, że budżet przyszłoroczny jest chyba lepiej skonstruowany niż tegoroczny. W dalszym ciągu największe wydatki to oświata tj. 36 mln. zł. ok. 43% budżetu. Dodał, że wysokość rezerwy budżetowej jest zbyt mała, jest na poziomie 0,37% a powinno być 0,5%. Zwrócił uwagę na duży koszt utrzymania SP w Szczekowicach tj. 1.344 tys. zł. a inne porównywalne szkoły sołeckie nie przekraczają 1 mln. zł.

Radny Marek Profaska pytał skąd te 43%.

Radny Stanisław Breza wyjaśnił, że są to łączne wydatki na przedszkola i szkoły.

Skarbnik GiM odpowiedział, że sprawdzi dane dotyczące Szczekowic natomiast jeżeli chodzi o rezerwę budżetową to zgadza się z tym, że powinna być większa ale to wymaga zabezpieczenia środków po stronie dochodów.

Radny Marek Paluch poinformował, że jego Klub spotkał się w sprawie budżetu, pojawiło się wiele pytań co spowodowane jest tym, że zapisy budżetu nie są szczegółowe, szczególnie w zakresie wydatków. Wniósł o uszczegółowienie zapisów budżetu, również wskazanie ich w stosunku do zapisów 2011 r., żeby było porównanie czy kwoty się zwiększają, czy zmniejszają. Zwrócił się również o załączenie planu etatów z rozbiem na poszczególne jednostki.

Wiesław Janiszewski Burmistrz GiM stwierdził, że nic w budżecie się nie ukryje. Budżet jest procedowany w sytuacji kryzysu, w który gmina weszła z deficytem 12,5 mln. zł. Gdyby był 31.12.br. mógłby powiedzieć więcej na temat 2011 roku. Jeżeli ograniczony zostanie deficyt i będzie nadwyżka, to po co komu dane dot. ilości etatów. Gdyby nie dokonano redukcji to dziś nie byłibyśmy w tym miejscu w którym jesteśmy. Poinformował, że otrzymano pozytywną opinię RIO o projekcie budżetu. Gdyby nie robiono nic to nie byłoby możliwości wypłaty zwiększonych wynagrodzeń nauczycielom, do czego gmina jest zobligowana a subwencja podniesiona zostanie dopiero w 2012 r. Lwia część zadań inwestycyjnych wprowadzonych do projektu to zadania w Czerwionce. To czego nie ma po stronie zadań i wykonania znajduje się w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej, to jest informacja ogólnie dostępna, żadne zadanie nie zostało wyrzucone przez Skarbnika i Burmistrza, są pewne dochody które można przewidywać ale dopiero gdy się pojawią będą procedowane. Prawie na każdej sesji są podejmowane zmiany w budżecie, dodał że zawsze będzie zwracał się aby dodatkowe środki przeznaczyć na ograniczenie deficytu budżetowego. Zwrócił uwagę, że nie można kosztem małych inwestycji rozłożyć duże – targowisko, hala.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że szczegółowość projektu wynika z obowiązujących przepisów tj. ustawy o finansach publicznych i uchwały Rady. Stwierdził, że radni sugerują się wcześniej otrzymywanymi materiałami źródłowymi zawierającymi projekty budżetów jednostek i wydziałów, ale żadna jednostka/wydział nie przedstawiła projektu, który w całości znalazłby się w projekcie budżetu gminy. Wszystkie jednostki mają przyjęty plan wynagrodzeń na poziomie 2011 r., poza ZGM i ZDiSK, gdzie ten poziom jest obniżony oraz oświatą gdzie będzie zwiększenie. Zwrócił uwagę na kwestie wydatków, które są niezależne od gminy, a które mogą ulec zwiększeniu dotyczy to m.in. dotacji do MZK, wydatków na oświatę. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to wszystkie takie wydatki 2012 roku są pokazane i składają się na kwotę 19.925 tys. zł.

Radny Marek Paluch stwierdził, że nie sugeruje iż w budżecie coś chce się ukryć, to są pieniądze publiczne. Wyjaśnił, że są zadania którymi jest zainteresowane ale

ze względu na ogólne zapisy nie widzi ich w projekcie. Pytał o przeznaczenie środków dla ZGM.

Skarbnik GiM przypomniał, że środki dla ZGM obejmują remont ośrodka zdrowia w Stanowicach oraz realizację programu wymiany pokryć dachowych, azbestowych.

Radny Marek Paluch pytał o sposób wydatkowania środków na kulturę fizyczną i sport. Czy są przewidziane środki na remont boiska treningowego, wykorzystywanego obecnie jako targowisko.

Skarbnik GiM poinformował, że 12 mln. zł. z tej puli obejmuje budowę hali, natomiast jest 100 tys. zł. dla MOSiR na utrzymanie boisk.

Burmistrz GiM dodał, że boisko treningowe na pewno będzie oddane w lepszej kondycji niż było. Zwrócił uwagę, że klub w Czerwionce jest jedyny gdzie wszystkie prace wykonuje MOSiR, nie ma żadnego obszaru pracy społecznej, tak jak to dzieje się w innych miejscowościach.

Radny Marek Paluch pytał o wydatki osobowe ZEAS.

Skarbnik GiM poinformował, że są to wynagrodzenia pracowników. Jest to najoszczędniejsza i najbezpieczniejsza formuła – 14 pracowników obsługuje 9 przedszkoli i 23 jednostki oświatowe.

Radny Marek Paluch poruszył temat planu etatów na 2012 r.

Burmistrz GiM stwierdził, że są pewne granice, trzeba pamiętać o jakości pracy. Na przestrzeni 3 lat z 50 miejsca nasza gmina przeszła na 23 w Polsce, w zakresie administracji. Jesteśmy pokazani jako wiodąca gmina jeżeli chodzi o oszczędności. Nie można wprowadzać większych ograniczeń, są pewne granice bezpieczeństwa w zakresie realizacji zadań.

Skarbnik GiM dodał, że potrzebne są dalsze oszczędności w zakresie etatów, ale na samym Urzędzie takich oszczędności nie osiągnie się, już jest mniej o 29 etatów. Konieczne są dalsze oszczędności ale w zakresie gospodarki komunalnej i oświaty.

Sekretarz GiM zwrócił uwagę, że w Urzędzie oszczędności w zakresie płac są już wprowadzane od 3 lat.

Radny Bernard Strzoda poinformował, że Klub omówił projekt budżetu. Klub nie wniósł uwag stwierdzono, że projekt budżetu jest bardzo ostrożny i można się spodziewać korzystnych warunków finansowych. Analizując zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdzono, że ujęte inwestycje znajdują się na terenach miejskich, jakby zapomniano o sołectwach. Zaproponowano aby w przypadku pojawienia się korzystnych warunków finansowych przywrócić do WPF inwestycje które kiedyś funkcjonowały w WPI np. sala gimnastyczna w Palowicach, inwestycje drogowe. Klub zwrócił uwagę na ważność opracowania planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek, wynika to między innymi z ilości wniosków zgłoszonych do studium. Wskazywano na potrzebę zwiększenia środków na dofinansowanie do powiatu i województwa w zakresie budowy chodników, jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

Radny Artur Szwed poinformował, że w związku z modernizacją oświetlenia i dołożeniu ok. 100 punktów świetlnych może zabraknąć środków na zapłatę za oświetlenie ulic.

Burmistrz GiM stwierdził, że na 3 tys. lamp jeżeli wyłączy się 100 to nic się nie wydarzy natomiast zamknie się jedną szkołę to będzie rewolucja. Dodał, że modernizacja oświetlenia była po to aby za 3 lata zapłacić 40% mniej.

Radny Marek Paluch pytał o środki dla rad dzielnic.

Skarbnik GiM poinformował, że są takie środki zaplanowane w rezerwie burmistrza w wysokości ok. 21 tys. zł. dla dzielnic, tak jak fundusz sołecki.

Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że wydatki na inwestycje to jest 20% budżetu, to jest bardzo duża kwota.

Radny Ryszard Jonderko pytał czy w budżecie znajdzie się realizacja odwodnienia ul. Dworcowej i ul. Powstańców w Przegędzy.

Burmistrz GiM odpowiedział, że zadanie jest natomiast nie ma środków ale jeżeli się pojawią będzie to realizowane.

Radny Ryszard Jonderko zgłosił potrzebę doświetlenia ul. Piaskowej w Przegędzy.

Skarbnik GiM zwrócił uwagę, że od 2014r. będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik zadłużenia, ten wskaźnik mamy negatywny dlatego należy podjąć działania wcześniej tak jak w przypadku dochodów i wydatków bieżących. Wszystkie potrzeby i pomysły są znane ale ich realizacja będzie trudna.

Burmistrz GiM przypomniał o zadaniu dot. budowy przedszkola w Bełku, które czeka na możliwość dofinansowania.

Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się do radnych aby w przypadku pojawienia się dodatkowych środków poprzeć realizację odwodnienia ul. Dworcowej i ul. Powstańców w Przegędzy.

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z wnioskami zgłoszonymi na Komisjach branżowych:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu na rok 2012 kwoty ok. 500 tyś. zł. na przeprowadzenie niezbędnego remontu budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami zwróciła się o uwzględnienie w projekcie budżetu 2012 r. środków na monitorowanie placów zabaw.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego zwróciła się o zwiększenie środków planowanych w 2012 r. na współfinansowanie zadań drogowych i chodnikowych z Powiatem, zgłoszono również wniosek o zabezpieczenie środków na zakup walca dla ZDiSK

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Alina Kuśka

Przewodniczący Komisji

Radny Edward Kucharczyk