

Protokół Nr 3/17
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 22.05.2017 r.

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczący Komisji: Ireneusz Besser.

Członkowie: Jan Dochniak, Wiesław Dybeł, Adriana Kotów-Jędras, Ryszard Podgórski.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

Marek Zawisza – Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Magdalena Karpowicz-Hołubecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.

Ryszard Sobański – Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.

Roman Wizner – Wiceprezes Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.

Porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego.
3. Zapoznanie się z wynikami oraz funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.
4. Sprawy różne.

Ad. 1. Opiniowanie projektów uchwał:

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
- w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Powyższe projekty uchwał omówił Z-ca Burmistrza. Poinformował m.in., że w budżecie są dokonywane drobne zmiany wynikające głównie z podpisywanych umów, w związku z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Chodzi o zabezpieczenie w budżecie kwot po przetargach. Takie zmiany będą często dokonywane. Są zmiany paragrafów, ze względu na to, że są dwa źródła finansowania zadań inwestycyjnych. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są konsekwencją zmian dokonywanych w budżecie.

Ad. 2. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Informacji w tym zakresie udzielił Z-ca Burmistrza. W oparciu o przedłożoną pisemną informację o stanie mienia komunalnego poinformował m.in., że gmina jest właścicielem 378 lokali. Rocznie sprzedaje się ok. 30-35 % lokali. Sprzedawane są również grunty rolne, czy działki pod zabudowę jednorodzinną. Gmina jest w 100 % właścicielem 11 budynków. Jeśli chodzi o drogi, to niewiele się robi. Ich stan się pogarsza i gmina będzie musiała się nad tym tematem przemyśleć, czy później pochylić.

W podjętej dyskusji członkowie Komisji zadawali pytania odnośnie interesujących ich kwestii. Odnośnie udziałów gminy w spółkach prawa handlowego, jak m.in. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju zastanawiano się, czy jest to Spółka, która była zawiązana w latach 90-tych (w związku z budową autostrady)? Z-ca Burmistrza odpowiedział, że musi to sprawdzić. Gmina w tej spółce ma jedynie dwa udziały.

Na pytanie odnośnie możliwości zbycia pustostanów (8 szt.) stwierdził, że podejmowano próby ich sprzedaży, ale mimo już symbolicznej ceny nie było zainteresowania, gdyż są one mało atrakcyjne pod względem wyposażenia, czy lokalizacji. Niektóre kwalifikują się do rozebrania, ale to z kolei wiąże się z kosztami dla gminy. Nie jest to więc robione, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu. Odnośnie 28 szt. garaży, które posiada gmina zapytano, czy są zadłużenia w płatnościach oraz czy próbowano je zbyć? Z-ca Burmistrza poinformował, że zadłużenie jest w tym przypadku bardzo małe. W tym roku podjęto działania zmierzające do wydzielenia tych garaży, dzięki czemu będzie można je sprzedać. Sprzedaż powinna rozpocząć się w lipcu.

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ:

- *w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.* – Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
- *w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska* – Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. Zapoznanie się z wynikami oraz funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.

Przewodniczący Komisji poprosił przybyłych gości o przedstawienie ogólnej informacji odnośnie planów w zakresie dochodów i wydatków Spółki oraz ich realizacji i osiągniętego wyniku finansowego, a także prowadzonej działalności, realizowanych zadań.

Pan Sobański poinformował m.in., że Spółka za 2016 r. osiągnęła przychody w wys. 4.611.000 zł, a poniosła koszty w wys. 4.600.000 zł. Na działalności gospodarczej osiągnięto stratę w wys. 142.284 zł. W 2015 r. osiągnięto przychody w wys. 4.605.600 zł, ale osiągnięto za to dochód w wys. 18.000 zł. Na stratę zanotowaną w ubiegłym roku miały wpływ wydatki związane z: odprawami pracowników w związku z przejściem na emeryturę; wymianą wodomierzy oraz wydatki na leasing środków trwałych. Zaznaczył, że wszystkie te wydatki były konieczne. Pojazdy, którymi dysponowała Spółka były bardzo stare, a wodomierze niewymieniane od 15 lat. Średnia wieku pracowników jest bardzo wysoka, stąd nie ma roku, w którym ktoś nie odchodziłby na emeryturę. Zaznaczył, że Spółce groziła strata rządu 300.000 zł. W celu jej zminimalizowania podjęto decyzję o ograniczeniu zatrudnienia. Ograniczenie zatrudnienia było spowodowane także decyzją o likwidacji tzw. grupy remontowej, która przynosiła straty. Kolejno przedstawił inne działania podjęte w ubiegłym roku, mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jak: opracowanie dokumentacji na modernizację SUW i budowę kanalizacji (dokumentacja była potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie); dokonanie wymiany wszystkich umów na wodę przy okazji wymiany liczników; wdrożenie programu komputerowego pozwalającego na kontrolę nad wszystkimi działaniami w Spółce; wprowadzenie systemu monitoringu na terenie SUW oraz na terenie Zakładu, likwidując obsługę osobową; zmiana centralnego ogrzewania na automatyczne, zmiana oświetlenia placu na LED-owe. Zaznaczył, że tego typu działania oszczędnościowe są cały czas wdrażane. Zwrócił kolejno uwagę, że w tym roku planowana jest strata w wys. ok. 200.000 zł. Dlatego też Spółce potrzebne jest zwiększenie przychodów, tymczasem jest odwrotnie. Zlecenia z gminy z roku na rok się zmniejszają (wartość zleceń to ok. 100.000 zł). Ponadto w zeszłym roku odeszło administrowanie stadionem - 65.000 zł, a o ok. 30.000 zł zmniejszono stałą umowę na zieleni. Zaznaczył, że aby wyjść na rynek zewnętrzny potrzebne są inwestycje w sprzęt oraz w ludzi. Na obecną chwilę Spółka jest za słaba kadrowo i technicznie, aby konkurować z innymi firmami.

W dalszej części dyskusji, odpowiadając na pytania członków Komisji, Pani Karpowicz-Hołubecka poinformowała, że Rada Nadzorcza nie zatwierdziła jeszcze wykonanie planu finansowego za 2016 r. i zajmie się tym na początku czerwca. Pan Sobański dodał, że

sprawozdanie jest już zatwierdzone i to pozytywnie, pomimo tego, że była strata. Zaznaczył, że udaje się utrzymać płynność finansową. Dodał, że dopóki strata będzie na poziomie amortyzacji, to nic się nie powinno złego dziać. Obecnie Spółka nie korzysta z żadnych kredytów inwestycyjnych. Jest kredyt obrotowy, który stanowi tzw. wentyl bezpieczeństwa i jest rzadko uruchamiany. Dodał, że Spółka jakby kredytuje gminę (rocznie w granicach 50.000 zł). Jest to wynikiem zaległości w płatnościach ze strony gminy. Na pytania odnośnie działalności Spółki, takich jak np. administrowanie wspólnotami, czy ścieki i woda Pan Sobański poinformował, że praktycznie 100 % kosztów związanych z administrowaniem wspólnotami stanowią wynagrodzenia pracowników. Pozostałe koszty są związane z wysyłką korespondencji, zakupem art. biurowych itp. Przewodniczący Komisji uważa, że administrowanie wspólnotami to usługa, na której można zarobić, dlatego też powinno się starać pozyskiwać wspólnoty i rozszerzyć działalność w tym zakresie. Jest to ogromny kapitał do wykorzystania. Odnośnie działalności związanej z wodą i ściekami Pan Wizner poinformował m.in., że na tej działalności są notowane straty. Głównym problemem jest to, że w taryfach nie uzyskuje się w cenach pokrycia rzeczywistych kosztów. Zaznaczył, że w tym roku taryfy również zostały utrzymane na tym samym poziomie, ścieki nieco poszły do góry. Pan Sobański przypomniał o zwiększonej obecnie o 3 % opłacie za oczyszczalnię. Pan Wizner wspominał w tym momencie o nowym prawie unijnym, wg którego wszystkie koszty związane z zanieczyszczaniem, muszą być pokryte w taryfie, przy czym taryfy muszą być tak skonstruowane, że odbiorca usług nie może zapłacić więcej, jak 3 % dochodu do dyspozycji. Pozostała część będzie musiała być pokryta dopłatą gminy. Poinformował również o nowym prawie wodnym, które wprowadza szereg nowych opłat. Zwrócił też uwagę, że ceny za usługi, które Spółka realizuje dla gminy, zostały wyliczone na zasadzie ryczałtu. Mając na uwadze te wszystkie zagadnienia uważa, że konieczne są z rozmowy z gminą, aby te sprawy przedyskutować i wypracować jakiś kompromis. Przewodniczący Komisji przyznał, że potrzebne są rozmowy władz gminy z władzami Spółki, odnośnie urealnienia kosztów. Wspomniał również o potrzebie poprawy jakości pracy oraz zapobieganiu sytuacjom, w których praca ucieka na zewnątrz. Na pytanie, czy zmniejszenie zatrudnienia poprawi kondycję finansową Spółki Pan Sobański poinformował, że to w zasadzie nic nie zmieni, gdyż ludzi będzie mniej, ale wynagrodzenia będą wyższe. Wyjaśnił, że ze względu na obecne przepisy prawne oraz sytuację na rynku, trzeba było podwyższyć wynagrodzenia, gdyż ok. 1/3 załogi była na minimalnym wynagrodzeniu. Zaznaczył, że musiało to zostać zrobione, gdyż za takie pieniądze nie da się utrzymać ludzi, czy znaleźć doświadczonych pracowników. Pan Wizner zwrócił uwagę, że Spółka wykonuje bardzo różne prace i nie jest wyspecjalizowana. Na kanalizacji i wodociągach zarabia, ale na wielu tych drobnych usługach już nie i dlatego z nich się rezygnuje. Spółka nie jest w stanie konkurować z firmami prywatnymi, które mają niższe koszty. Ponadto Spółka wykonuje też prace tzw. polecane, które nie powinna robić, np. utrzymanie ciągów drogowych, czy rowów. Na zakończenie podjęto dyskusję odnośnie realizacji i rozliczenia planowanych inwestycji, tj. budowy kanalizacji w Piotrowicach. Wspomniano o działaniach podejmowanych w innych gminach, zmierzających do uzyskania maksymalnego dofinansowania, tj. w wys. 85 %. Jednym z warunków jest dokonanie przyłączy w aż 95 %, co stanowi duże wyzwanie dla gmin.

Ad. 4. Sprawy różne.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Z-cy Burmistrza, przekazujące wniosek Pana Łukasza Czajkowskiego Prezesa MKS „Karolina” w Jaworzynie Śl. (pismo ZA.011.2017.LC z dnia 23.03.2017 r.) o dostosowanie obiektu Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych IV ligi, w zakresie: wykonania nagłośnienia na terenie stadionu oraz



wykonanie pozostałej części ogrodzenia boiska. Zakup nagłośnienia szacowany jest na ok. 10.000 zł, a koszt wykonania ogrodzenia może się wahać w granicach 15.000 zł – 18.000 zł.

Kolejny Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek zgłoszony na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r. dot. podziału środków finansowych na rok 2018 – dotacji celowych udzielanych dla organizacji pozarządowych, w oparciu o wysokość tych środków z początku 2016 r. Odpowiedź na wniosek została załączona do protokołu nr 2/17 z dnia 28.03.2017 r.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję odnośnie możliwości znalezienia w budżecie środków na pokrycie wydatków, o które wnioskuje MKS „Karolina”. Analizując obecny budżet gminy Komisja stwierdziła, że nie widzi możliwości pokrycia tego. W dyskusji zwrócono uwagę, że klub otrzymuje już i tak bardzo dużą dotację – 198.000 zł w 2016 r. Ponadto gmina oprócz dotacji udostępnia bezpłatnie obiekty, pokrywa koszty za media, sprzątanie, ogrzewanie itd., a to są dodatkowe pieniądze. Zwrócono również uwagę, że klub nie konsultował na forum Rady Miejskiej kwestii ilości prowadzonych sekcji, czy też wejścia drużyny do IV ligi, co wiąże się z większymi wydatkami. Komisja obawia się stałego wzrostu tych wydatków. Uważa, że nie powinno być takich rzeczy w trakcie roku budżetowego, gdyż to rujnuje planowanie, przygotowanie i jego realizację. W trakcie roku budżetowego powinny jedynie pojawiać się sprawy awaryjne, nadzwyczajne. Wobec powyższego radny Dochniak zaproponował następujące stanowisko Komisji:

Komisja nie widzi możliwości sfinansowania tego zadania w trakcie obecnego roku budżetowego i prosi o rozważenie możliwości sfinansowania tego wydatku w roku 2018.

Na zakończenie radny Dochniak zgłosił **wniosek** odnośnie mienia komunalnego:

Po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego w zakresie budynków niemieszkalnych, Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do ich zbycia. Chodzi o następujące obiekty: ul. Ceglana 8A w Jaworzynie Śl., Bagieniec, garaże (27 szt.), pustostany LU (8 szt.). W przypadku pustostanów Komisja prosi oprócz zbycia, o przeanalizowanie również możliwości przekształcenia ich w lokale mieszkalne.

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 17:30.

Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Besser

Załączniki do protokołu:

- 1) lista obecności;
- 2) zawiadomienie o posiedzeniu komisji dla radnych;
- 3) zawiadomienie o posiedzeniu komisji dla Burmistrza Jaworzyny Śląskiej;
- 4) zaproszenie na posiedzenie komisji dla Prezesa ZUK w Jaworzynie Śl.

- 5) zaproszenie na posiedzenie komisji dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZUK w Jaworzynie Śl.;
- 6) pismo przekazujące prośbę MKS „Karolina” w Jaworzynie Śl. (IGK.7021.1.1.2017 z dnia 27.04.2017 r.) wraz z informacją dla klubu o przekazaniu sprawy na Komisję Budżetową;
- 7) stanowisko Komisji w sprawie MKS „Karolina” (OSS-BR.0012.2.6.2017.5 z dnia 31.05.2017 r.).

