

Protokół Nr 5/17
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 27.09.2017 r.

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczący Komisji: Ireneusz Besser.

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

Nieobecny członek komisji: Ryszard Podgórski

W posiedzeniu uczestniczył ponadto:

Marek Zawisza – Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Porządek obrad:

1. **Opiniowanie projektów uchwał.**
2. **Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.**
3. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
4. **Informacja o pozyskanych i wykorzystanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne środkach zewnętrznych w roku 2016.**
5. **Sprawy różne.**

Członkowie Komisji otrzymali na posiedzeniu dodatkowy projekt uchwały *w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030.*

Ad. 1. Opiniowanie projektów uchwał.

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. wraz z autopoprawką

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza. Odnośnie autopoprawki i dokonanych zmniejszeń dochodów poinformował, że zmiany mają charakter porządkowych i dot. środków unijnych. Odnośnie zwiększeń wydatków wspominał m.in. o zwiększeniu wydatków na przedszkole, a konkretnie na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie przedszkola. Wyjaśnił, że remont drogi nie mógł być ujęty w projekcie, jednak należało to zrobić, gdyż droga jest w złym stanie. Przy tej okazji poinformował, że żłobek, który będzie działał przy przedszkolu, rozpocznie działalność od 1 listopada br. Taką informację przekazano też rodzicom. Wspominał kolejno o licznych zmianach dot. finansów szkół, które są głównie wynikiem zmian systemu wprowadzonego od 1 września br.

Członkowie Komisji zadawali pytania odnośnie poszczególnych zmian dokonanych w projekcie uchwały i autopoprawce.

- w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska wraz z autopoprawką

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza. Poinformował, że zmiany dokonane w wpf tym projektem uchwały, są konsekwencją zmian dokonanych w budżecie gminy. Różnica z tym, co było poprzednio w wpf jest symboliczna – chodzi o kwotę 3.505,50 zł przesuniętą na e-usługach z tego roku na rok 2018. Dzięki tej usłudze będzie można wiele rzeczy załatwić przez internet.

Członkowie Komisji zadawali pytania odnośnie poszczególnych zmian dokonanych w projekcie uchwały i autopoprawce.

- w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza. Poinformował, że na sesji, na którą był zaproszony Prezydent Wałbrzycha, wspomniano o podziale Dolnego Śląska na tzw. *bogatą północ* (Wrocław i zagłębie miedziowe) i *biedne południe* (Przedgórze Sudeckie). Aby poprawić wskaźniki i wyrównać szanse przy podziale środków, Prezydent Wałbrzycha zaproponował opracowanie takiej strategii.

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ:

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. wraz z autopoprawką – Komisja jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
- w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska wraz z autopoprawką – Komisja jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
- w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” – Komisja jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2-3. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z-ca Burmistrza na wstępie zaznaczył, że poprzedni rok był okresem przygotowawczym do pozyskania środków zewnętrznych w 2017 r. Pierwsza umowa została podpisana już z początkiem stycznia br. i dot. inwestycji związanej z budową hali sportowej przy gimnazjum. Poinformował następnie, że wszystkie wnioski o środki zewnętrzne, które złożyła gmina, zostały przyjęte. Realizacja ich jest rozłożona na 2,5 roku. Kolejno przedstawił informację odnośnie stanu zawansowania realizacji poszczególnych inwestycji. Jak wspominał wcześniej przy omówieniu uchwały dot. zmian do budżetu, nie obejdzie się bez wydatków na oświatę, w związku z reformą oświatową, wobec czego budżet na szkolnictwo zwiększy się jeszcze w tym roku. Odnośnie prac realizowanych w Przedszkolu stwierdził, że nie ma zagrożenia terminu i tak jak wcześniej zapowiedział żłobek rozpocznie działalność od 1 listopada br.

W podjętej w tym punkcie dyskusji członkowie Komisji zadawali pytania dot. realizacji poszczególnych zadań, inwestycji. Na pytanie odnośnie funkcjonowania SOKiBP, który obecnie jest zlokalizowany w budynku na stadionie miejskim Z-ca Burmistrza poinformował, że w przeciągu trzech tygodni zostanie ogłoszony przetarg na remont piętra budynku remizy w Jaworzynie Śl., do którego ma zostać docelowo przeniesiony Ośrodek Kultury i do maja przyszłego roku powinno to zostać wykonane. Kolejno wspomniał, że przychody z podatku dochodowego systematycznie rosną – rocznie jest to ok. 10 %. Jest to m.in. wynikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia i obecnie niskiego bezrobocia. Zwrócił uwagę, że nastąpił bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze – wynagrodzenie opiekunek wzrosło do 13 zł. W dalszej dyskusji rozmawiano na temat zadłużenia gminy, które na koniec roku będzie wynosiło ok. 13 mln zł i które zostanie pokryte m.in. z obligacji. Z-ca Burmistrza m.in. wyjaśnił kwestie dot. należności wymagalnych i niewymagalnych. Zaznaczył ponadto, że gmina zadłużyła się trochę, aby można było wykorzystać dostępne obecnie środki zewnętrzne.

Ad. 4. Informacja o pozyskanych i wykorzystanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne środkach zewnętrznych w roku 2016.

Informację - wykaz projektów, na które gmina oraz jej jednostki organizacyjne, w 2016 r. złożyła wnioski o dofinansowanie lub otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem.

Z-ca Burmistrza powtórzył, że rok 2016 to rok przygotowań do pozyskania w 2017 r. środków zewnętrznych z nowego programowania. Zaznaczył, że nabory zaczęły się na początku 2016 r., ale wyniki tych naborów nastąpiły w większości dopiero w 2017 r. W dyskusji Przewodniczący Komisji stwierdził m.in., że brakuje mu wystąpienia jednostek organizacyjnych gminy, takich jak np. Przychodnia, czy szkoły, o środki z programów edukacyjnych, oświatowych, czy wojewódzkich. Z-ca Burmistrza poinformował, że trzy szkoły otrzymały pieniądze – wniosek był przygotowany przez Urząd w porozumieniu z tymi jednostkami. Zaznaczył jednocześnie, że jest wiele różnych projektów, w ramach których można pozyskać dodatkowe środki i są one na różne rzeczy, ale nie wszystkie te rzeczy są potrzebne. Dlatego też gmina podchodzi do tego rozsądnie, tym bardziej, że aby skorzystać z takich środków potrzebny jest wkład własny, a gmina już jest zadłużona.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Besser

