

Protokół Nr 7/17
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 06.12.2017 r.

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczący Komisji: Ireneusz Besser.

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

W posiedzeniu uczestniczył ponadto:

Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Porządek obrad:

1. **Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2018 r. oraz wniosków złożonych przez stałe Komisje Rady Miejskiej.**
2. **Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.**
3. **Sprawy różne.**

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2018 r. oraz wniosków złożonych przez stałe Komisje Rady Miejskiej.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił informację o wnioskach komisji stałych i indywidualnych wnioskach radnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2018 r. oraz opiniach komisji stałych o projekcie budżetu na 2018 r. W oparciu o informację poinformował, że nie złożono żadnych wniosków, propozycji zmian oraz że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2018 r.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź otrzymaną na interpelację zgłoszoną przez siebie na sesji w dniu 30.10.2017 r., dot. opracowania projektu uchwały urealnijającego wielkości dodatków funkcyjnych i za wychowawstwo. Poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem takiego projektu uchwały. Przedstawił kolejno informację stanowiącą odpowiedź na wniosek komisji z dnia 27.10.2017 r., dot. dodatków funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych w gminach powiatu świdnickiego oraz dodatków za wychowawstwo (członkowie komisji otrzymali kserokopie odpowiedzi). Odnosząc się do nakładów na oświatę poinformował, że łącznie jest to kwota ok. 12 mln zł, w tym subwencja 5.300.000 zł. Stwierdził, że chce, aby wydatki na oświatę zostały sprawdzone audytorów.

Radny Dochniak przedstawił informację, o przygotowanie której prosił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2017 r., która dot. wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

Na posiedzenie przybył Pan Burmistrz i omówił projekt budżetu na 2018 r. Uprzedził na wstępie o autopoprawkach do budżetu. Dodał, że niektóre rzeczy będą uwzględnione już w autopoprawkach na sesję budżetową, a część dopiero na planowanej między świętami sesji nadzwyczajnej i na sesji na koniec stycznia 2018 r. Zmiany są związane m.in. z przesunięciem wydatków odnośnie terenów inwestycyjnych w Pasiecznej – całość inwestycji planuje się zrealizować i rozliczyć już w 2018 r., a nie jak planowano w 2019 r. Są również rzeczy terminowe, które planuje się zrealizować na początku stycznia, jak m.in. program rządowy OSA – Otwarte Strefy Aktywności. Program dot. placów zabaw, stref rekreacyjnych itp. i będzie realizowany w miejscowościach Piotrowice i Pastuchów, a dofinansowanie jest na poziomie 70 %. Kolejno wspomniał o termomodernizacji budynku



przy ul. Powstańców 3 (były Ośrodek Kultury). Odbył się przetarg, który został unieważniony, gdyż najniższa oferta (4.200.000 zł) przekraczała znacznie kwotę wyceny (2.600.000 zł). Wobec tego, że gmina otrzymała już na to zadanie dofinansowanie w wys. 1.200.000 zł, w 2018 r. planuje się realizację tej inwestycji w minimalnych zakresie, tj. prace ściśle związane z termomodernizacją budynku. Natomiast w 2019 r. zamierza się kontynuować zadanie i wykonać - niewykluczone, że z własnych środków, prace wewnątrz budynku. Odnośnie samego budżetu zwrócił uwagę, że zamyka się on po stronie wydatków rekordowo wysoką kwotą – ponad 57 mln zł, z czego wydatki majątkowe stanowią ponad 36 %. Jeśli zostaną jeszcze wprowadzone te inwestycje, o których wspominał, to będzie to jeszcze większy odsetek procentowy. Dla porównania wspominał, że w 2015 r. wydatki zrealizowano na kwotę 28.600.000 zł, z tego wydatki majątkowe – 2.360.000, tj. ok. 8,5 %; w 2016 – 33.460.000 zł, z tego wydatki majątkowe – 1.800.000 zł, tj. niecałe 6 %. W roku bieżącym zakłada się realizację wydatków w kwocie 47 mln zł, z tego wydatki majątkowe – 12 mln zł, tj. ok. 25 %. Zaznaczył, że może być jednak problem z realizacją budżetu na takim poziomie, ze względu na opóźnienia z budową hali (problem z transportem dachu). Refundacja wydatku z tym związanego prawdopodobnie przesunie się na 2019 r. Nie zakłada się jednak opóźnień w realizacji końcowej inwestycji, czyli na koniec czerwca 2018 r. Ponadto poinformował, że pewne ruchy w budżecie będą możliwe, jak już zostanie zamknięty budżet, będzie wtedy wiadomo, jaka będzie nadwyżka. Przystąpi się wówczas do tych projektów, które były wcześniej zaplanowane, jak m.in. remont świetlic, obiektu wielofunkcyjnego w Pastuchowie, czy szatni sportowej w Witkowie.

W dalszej części posiedzenia Pan Burmistrz przedstawił szczegółowe informacje odnośnie realizacji inwestycji w Pasiecznej. Wspominał m.in. o przyczynach opóźnienia podpisania umowy na dofinansowanie tego projektu; o listach intencyjnych od trzech podmiotów zainteresowanych tymi terenami inwestycyjnymi; czy o infrastrukturze, która zostanie tam wybudowana.

Przewodniczący Komisji przyznał, że budżet jest najwyższy w historii oraz że jest bardzo napięty. Uważa, że brak wniosków wynika właśnie z napięcia tego budżetu, w który radni nie chcieli już ingerować. Wyraził jednak nadzieję, że drobne sprawy, które radni zgłaszali na sesjach uda się zrealizować w trakcie roku, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Pan Burmistrz stwierdził, że brak wniosków odbiera, jako zrozumienie dla tych dużych inwestycji wpisanych do budżetu. Jest przekonany, że po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na te zadania, uda się wygospodarować jakieś środki na realizację tych małych zadań.

Kolejno podjęto dyskusję odnośnie sposobu podziału środków na organizacje pozarządowe – chodzi o kluby sportowe. Pan Burmistrz poinformował, że był wniosek z Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego w tej sprawie. Zaproponowano szczegółowe rozpisanie przez kluby sportowe kosztów i ustalono z Przewodniczącą Komisji Edukacji wzór rozpiski tych kosztów. Środki w budżecie zostaną podzielone na sekcje (młodzież, dorośli) i na rundy. Zaproponował również ustalenie poziomu dotacji na drużynę, w zależności od klasy i czasu gry. Zaznaczył, że w projekcie budżetu nie będzie jeszcze szczegółowego rozpisania tych środków, gdyż kluby mają przygotować tą szczegółową informację do 5 stycznia 2018 r. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że nad tymi środkami powinien czuwać pracownik Urzędu, podobnie, jak to jest robione w przypadku pilnowania wspólnot mieszkaniowych, czy nadzorowania straży pożarnej. Wyraził jednocześnie zadowolenie z tego, że coś się robi z tą sprawą, gdyż uważa, że poszło to w złym kierunku. Chciano dobrze (wzrosły znacznie nakłady), ale doszło do tego, że wiele dzieci gra poza gminą.

Po zakończeniu dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2018 r., wobec braku wniosków, propozycji zmian do projektu, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad projektami uchwał:

- Uchwała Budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2018 - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały;
- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił zaktualizowany plan pracy na 2018 r.:

Styczeń

- sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2017 r.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Luty

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Marzec

- informacja w zakresie umorzonych należności pieniężnych oraz innych ulg udzielonych przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej i kierowników jednostek organizacyjnych w 2017 r.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Kwiecień

- przedstawienie informacji o stanie zadłużenia gminy; wieloletnia prognoza spłaty i obsługi długu – spotkanie z Burmistrzem Jaworzyny Śl.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Maj

- zapoznanie się z wynikami oraz funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Czerwiec

- analiza wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za 2017 r.
- sprawozdanie finansowe i opinie RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Lipiec

Przerwa urlopową.

Sierpień

- informacja o pozyskanych i wykorzystanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne środkach zewnętrznych w roku 2017
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Wrzesień

- zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Październik

- informacja o stanie mienia komunalnego
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Listopad

- uchwały obojętne dotyczące zmiany stawek podatków i opłat w gminie Jaworzyna Śląska
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

Grudzień



- zaopiniowanie projektu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2019 r. oraz wniosków złożonych przez stałe Komisje Rady Miejskiej
- opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok

Wobec braku innych propozycji zmian do planu pracy, Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2018 r.

Ad. 3. Sprawy różne.

Brak spraw różnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Besser

