

PROTOKÓŁ NR 10/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
w dniu 27.11.2017 r.

Obecni członkowie komisji:

Przewodniczący Komisji: Jan Dochniak.

Członkowie Komisji: Katarzyna Chmielowiec, Ryszard Podgórski, Marek Pojasek, Czesława Radomska-Sucholas.

W posiedzeniu komisji uczestniczył ponadto:

Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Porządek obrad:

- 1. Analiza projektu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2018 r. oraz zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na 2018 rok.**
- 2. Sprawy różne.**

Ad. 1. Analiza projektu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2018 r. oraz zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na 2018 rok.

Analizując projekt budżetu na 2018 r. stwierdzono, że łączne dochody gminy zaplanowano na kwotę ponad 54 mln zł, a wydatki na kwotę ponad 57 mln zł. Ponadto zwiększa się cały czas zadłużenie gminy – planuje się, że na koniec 2018 r. dług wyniesie ponad 18,5 mln zł. Składają się na to m.in. obligacje z lat 2009, 2010, 2013, 2014 i 2017 – kwota łącznie 15.059.000 zł, emisja nowych obligacji – 3.195.000 zł oraz zobowiązania z tytułu wykupu nieruchomości we wsi Pasiczna (płatność w ratach – 260.000 zł. W dyskusji m.in. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że pierwsza prognoza finansowa była rozpisana do 2022 r., a teraz jest to już rok 2033. W oparciu o ustawę zwrócił uwagę, że założeniem wydawania długoterminowej prognozy finansowej było, aby przy dobrym gospodarowaniu wychodzić z zadłużenia na zero. Stwierdził, że zadłużenie gminy tłumaczone jest realizacją inwestycji.

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Burmistrz. Omawiając projekt uchwały budżetowej na 2018 r. zwrócił uwagę na wysokość wydatków – 57.286.221,16 zł. Dla porównania wspomniał, że w tym roku wykonanie wydatków planuje się w wys. 47 mln zł, w 2016 r. była to kwota ok. 34 mln zł, a w 2015 r. (przed wejściem 500+) kwota 27 mln zł. Na rok 2018 dochody gminy zaplanowano na kwotę 54.091.221,16 zł, w tym bieżące – 35.525.142,43 zł, majątkowe – 18.566.078,73 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to na kwotę ponad 57 mln zł składają się wydatki bieżące w wys. 35.524.392,21 zł i majątkowe w wys. 21.761.828,95 zł. Deficyt w kwocie 3.195.000 zł będzie uzupełniony obligacjami. Jest wymóg, że w budżecie wydatki bieżące muszą się mieścić w ramach dochodów bieżących i to zostało spełnione. Zaznaczył, że wydatki majątkowe to prawie 37 % wydatków na inwestycje. Zwrócił uwagę, że takiego budżetu i takiej proporcji, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to gmina jeszcze nie miała. Rezerwę ogólną ustalono w wys. 60.000 zł, a rezerwy celowe w wys. 255.742 zł, z czego największa kwota jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – jest to 104.600 zł. Wspomniał następnie odnośnie dochodów, że kształtowały się one zazwyczaj w ten sposób, że połowę stanowiły dochody własne, a drugą połowę

dochody z budżetu. W roku 2018 dochody własne (33.814.842,73 zł) będą stanowiły ponad 62 % dochodów ogółem, a dochody z budżetu (20.276.378,43 zł) – ponad 37 % dochodów ogółem. Odnośnie środków zaplanowanych na oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, rodzinną i edukacyjną opiekę wychowawczą i rodzinną poinformował, że dochodzi jeszcze kwota 278.000 zł na funkcjonowanie żłobka. Na oświatę jest dodatkowa kwota – o 160.000 zł więcej niż w poprzednim roku (są zaplanowane od 1 kwietnia 2018 r. w podwyżki dla nauczycieli w granicach 5 %). Fundusz sołecki zaplanowano w wys. 236.000 zł. Kolejno omówił poszczególne dochody i wydatki gminy. Zaznaczył odnośnie planowanych wydatków inwestycyjnych, że skupiono się tylko na dużych zadaniach i na tych, które koniecznie musiały zostać ujęte w przyszłym roku. Uprzedził o możliwości dokonania jeszcze zmian w projekcie budżetu, jeśli chodzi o realizowane zadania, inwestycje. M. in. zwrócił uwagę na przyspieszenie realizacji zadania dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w Pasiecznej, które było rozpisane na lata 2017-2019. Planuje się realizację tego zadania w całości w 2018 r. – dotacja to ponad 4.819.000 zł. Kolejno zwrócił uwagę na brak w przyszłorocznym budżecie zadania dot. termomodernizacji budynku przy ul. Powstańców 3, do którego miał być przeniesiony Urząd. Wyjaśnił, że w przetargu najniższa złożona oferta (ok. 4.200.000 zł) znacznie przekraczała zaplanowaną na to zadanie kwotę (ok. 2.600.000 zł). Dodał, że zostanie przedstawiona w późniejszym terminie propozycja, co do realizacji tego zadania. Wspomniał o dotacji dla Policji w kwocie 25.000 zł na współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego (zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego i pismem Kierownika Posterunku Policji w Jaworzynie Śl.). Wśród inwestycji nie ma zadania dot. kanalizacji w Piotrowicach, gdyż to zadanie jest ujęte w budżecie ZUK w Jaworzynie Śl. Sp. z o.o., który będzie je realizował. Na zadanie dot. budowy hali sportowej zaplanowano wydatki – 500.000 zł środki niekwalifikowalne, 5.892.444,24 zł z IPAW, 2.576.463,19 zł z Ministerstwa Sportu. Odnośnie pozostałych wydatków wspomniał o zaplanowaniu w budżecie kwoty na dopłaty do ścieków, z których miało się schodzić. Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi nowe przepisy wodne, dlatego też nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało i jaka cena będzie ustalona. Taryfy będzie ustalała nowopowstała spółka. Obecne taryfy obowiązują do końca lutego danego roku, dlatego nowa taryfa wejdzie od 1 marca przyszłego roku. Gmina będzie mogła jedynie dopłatami do taryf regulować realne obciążenie dla mieszkańców. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że budżet jest wysoki 57 mln zł. Ale zaznaczył jednocześnie, że obligacje na ponad 3 mln zł należy przeliczyć na kilkanaście milionów złotych na inwestycje. Szacowane zadłużenie na 2018 r. to ok. 18 mln zł. Dodał, że w przyszłym roku będzie dokonana ostatnia płatność - 392.000 zł, z tyt. przejęcia długu Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka”.

W podjętej dyskusji m.in. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że spłatę zadłużenia gminy przesunięto z 2031 r. na 2033 r. Poprosił o wyliczenie dla roku przyszłego wskaźnika zadłużenia gminy. Pan Burmistrz zaznaczył, że będzie to możliwe dopiero, jak zostanie zamknięty rok bieżący. Dodał, że na każdy rok osobno wylicza się wskaźnik. Kolejno członkowie Komisji zadawali pytania, odnośnie interesujących ich pozycji budżetu. M. in. odnośnie podziału środków dla organizacji pozarządowych Pan Burmistrz poinformował, że w nowym roku będzie w budżecie dokonany szczegółowy podział kwot. Odnośnie dotacji dla szkół na podwyżki dla nauczycieli (160.000 zł) i zapytania, czy są też przewidziane podwyżki dla pracowników obsługi Pan Burmistrz stwierdził, że po części zostało to w budżecie ujęte.

Na zakończenie zaznaczył, że w budżecie nie znalazły się wszystkie rzeczy, które są planowane. Uważa, że będzie jeszcze nadwyżka i będą w trakcie roku dokonywane zmiany, a więc będzie można kilka rzeczy jeszcze zrealizować.

Po zakończeniu analizy projektu budżetu na rok 2018, wobec braku wniosków, propozycji zmian do przedłożonego projektu budżetu, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2018.

Ad. 2. Sprawy różne.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek Komisji zgłoszony na posiedzeniu w dniu 19.10.2017 r. dot. dokonania przez nadzór budowlany przeglądu komórek i byłych WC, pod kątem bezpieczeństwa i przeznaczyć je do rozbiórki. Pismo GM.7021.1.106.2017 z dnia 7.11.2017 r. zostało załączone do protokołu nr 9/17 z dnia 19.10.2017 r.

Analizując otrzymaną odpowiedź Komisja sformułowała kolejne wnioski:

Wniosek 1

Nawiązując do pisma GM.7021.1.106.2017 z dnia 7.11.2017 r., stanowiącego odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 19.10.2017, Komisja prosi o informację, ile byłych WC zlikwidowano oraz które wspólnoty zagospodarowały te WC w inny sposób?

Wniosek 2

Komisja prosi, aby Urząd wystąpił do administratora, który zarządza dawnymi budynkami kolejowymi, aby dokonali przeglądu komórek i WC na swoim terenie. Ile tych komórek i WC jeszcze pozostało, a ile zostało zlikwidowanych?

Oba wnioski zostały przyjęte poprzez aklamację.

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:05.

Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji:

Jan Dochniak



Członkowie Komisji:

Katarzyna Chmielowiec



Ryszard Podgórski



Marek Pojasek

Czesława Radomska-Sucholas

