

**PROTOKÓŁ NR 7/18**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej**  
**w dniu 20.09.2018 r.**

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczący Komisji: Jan Dochniak.

Członkowie Komisji: Marek Pojasek, Czesława Radomska-Sucholas.

Nieobecni członkowie komisji: Katarzyna Chmielowiec, Ryszard Podgórski.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

**Porządek obrad:**

- 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**
- 2. Sprawy różne.**

Informację odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej radni otrzymali w terminie ustawowym.

**Ad. 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**

Pan Burmistrz przedstawił na wstępie ogólne informacje odnośnie budżetu na 2018 r. Poinformował m.in., że uchwała budżetowa na 2018 r. została podjęta 21 grudnia 2017 r. Przypomniał, że już wówczas zapowiadano wprowadzenie zmian do budżetu. Chodziło przede wszystkim o zwiększenie kwoty dot. zadania przygotowanie terenów inwestycyjnych, aby móc zrealizować całość zadania w 2018 r. W styczniu 2018 r. dokonywano w ramach autopoprawek kolejnych zmian. Kontynuując poinformował, że na dzień 21 grudnia 2017 r. w budżecie po stronie dochodów była kwota ponad 55 mln zł, natomiast po stronie wydatków kwota ponad 59 mln zł. Deficyt wyn. 4.510.000 zł. Po zmianach na dzień 30 czerwca br. kwota dochodów zwiększyła się do ponad 60 mln zł, a kwota wydatków do ponad 65 mln zł. Wyjaśnił kolejno skąd wzięła się kwota 4.815.000 zł, o którą został zwiększony budżet po stronie dochodów. Poinformował, że wykonanie budżetu za I półrocze wyn. ponad 20 mln zł, tj. jedynie 33 %. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę ponad 18 mln zł (51 %), dochody majątkowe na kwotę ponad 1 mln zł, (5,6 %). Jeśli chodzi o wydatki, to wydatki bieżące zrealizowano na kwotę ponad 17,9 mln zł (49 %), a wydatki majątkowe na kwotę ponad 5,7 mln zł (19 %). Zwrócił uwagę, że dochody i wydatki majątkowe zostały w mniejszym stopniu zrealizowane. Zmierząc do wyjaśnienia przyczyn tak niskiego wykonania, przedstawił bieżące informacje odnośnie stanu realizacji największej inwestycji, jak przygotowanie terenów inwestycyjnych (realizacja do końca października br.). Poinformował również, że na wiele zadań zaplanowanych na rok 2018 zostały ogłoszone przetargi, jak np.: remont ul. Spółdzielczej (realizacja do końca października br.), ścieżka rowerowa Jaworzyna Śl.-Nowice (realizacja do połowy listopada br.). Zwrócił następnie uwagę, że wydatki ustalono na kwotę 65 mln zł, z tego aż ok. 30 mln zł jest przeznaczone na same inwestycje. Zaznaczył, że ponad dwa lata temu gmina nie miała nawet całości budżetu na taką kwotę. Odnośnie wykonania dochodów w zakresie podatków stwierdził, że osiągnięto dobry poziom w granicach ponad 50 – 60 % w większości pozycji. Jeśli chodzi o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na 2018 r., to zaplanowano kwotę ponad 18,6 mln zł, natomiast w I półroczu wykonanie po stronie dochodów jest na poziomie ponad 1 mln zł, natomiast po stronie wydatków jest na poziomie 4 mln zł. Wyjaśnił w tym momencie, że refundacja środków następuje po 2-3 miesiącach. Część rzeczy została już zrobiona, poszły

faktury i wnioski o płatność. Gmina teraz czeka na zwrot. Odnośnie subwencji i dotacji z budżetu państwa stwierdził, że są one zrealizowane w połowie. Wydatki są zrealizowane w 35 %. Zwrócił uwagę, że po I półroczu wydatki i dochody się bilansują. W dalszej części wypowiedzi Pan Burmistrz omówił poszczególne wydatki inwestycyjne. Wysokość wydatków inwestycyjnych zrealizowano na kwotę ponad 5.700.000 zł, tj. na poziomie ok. 20 % planowanych wydatków. Dodał jednocześnie, że poziom wykonanych prac jest znacznie większy.

W dyskusji m.in. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że z budżetu na kwotę 60 mln zł, ponad połowa to środki, które nie są gminne, jak dotacje, albo gminne obligacje. Zobowiązania gminy wynoszą obecnie już ponad 20,5 mln zł. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że poziom procentowy jest mniejszy przy takim poziomie wydatków. Najważniejsze, że te środki nie są „przejadane”, tylko idą na inwestycje. Przewodniczący Komisji odnośnie prognozy spłaty zadłużenia stwierdził, że jest rozłożona na wiele lat (do 2035 roku). Uważa, że to będzie ograniczać w przyszłości możliwości inwestowania gminy. Ma obawy, gdyż nie wiadomo, czy będą możliwości i przepisy, które ciągle ulegają zmianie, pozwalające na pozyskanie nowych kredytów, obligacji. Pan Burmistrz stwierdził m.in., że dochody gminy będą rosły, w związku z realizacją choćby inwestycji dot. terenów inwestycyjnych, uzbrojenia działek, czy budownictwa mieszkaniowego (podjęto uchwałę dot. Mieszkania Plus). Na zakończenie wypowiedzi zaznaczył, że należało wykorzystać możliwość pozyskania tak wysokiego dofinansowania (nawet do 80 %) w przypadku niektórych inwestycji.

Podsumowując dyskusję na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Przewodniczący Komisji stwierdził, że Rada Miejska wyrażała zgodę na wszystkie działania podejmowane w związku z realizacją inwestycji i pozostałych zadań. A Burmistrz zgodnie z tym podejmował stosowne działania. Członkowie Komisji wskazywali, że gmina pozyskała znaczną ilość środków zewnętrznych realizując wiele istotnych dla gminy inwestycji. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę m.in., że wiele gmin w kraju jest zadłużonych – na 2,5 tysiąca gmin tylko kilkanaście jest na zerowym budżecie.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. oraz wysłuchaniu Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, Komisja zaakceptowała ww. sprawozdanie, nie wnosząc żadnych uwag.

## **Ad. 2. Sprawy różne.**

Brak spraw różnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

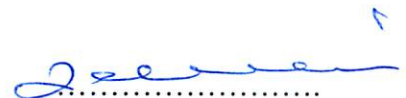
Protokołowała:

Edyta Borowska

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

### **Przewodniczący Komisji:**

Jan Dochniak



### **Członkowie Komisji:**

Katarzyna Chmielowiec

.....XXXX.....

Ryszard Podgórski

.....XXXX.....

Marek Pojasek



Czesława Radomska-Sucholas

