

Protokół nr 12/2015
z posiedzenia łączonych
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 10 grudnia 2015 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 8:00

Godzina zakończenia obrad: 8:40

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bogdan Tkaczyński | Przewodniczący Komisji |
| 2. Ryszard Przyszlak | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Anna Józefowicz | Członek |
| 4. Dorota Sierka | Członek |
| 5. Grażyna Sobór | Członek |
| 6. Wojciech Maj | Członek |
| 7. Arkadiusz Wilczewski | Członek |

Nieobecny:

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Janusz Labok | Członek |
| 2. Jacek Górowski | Członek |

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Anna Józefowicz | Przewodniczący Komisji |
| 2. Ryszard Pawłowski | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Irena Piotrowska | Sekretarz Komisji |
| 4. Ryszard Przyszlak | Członek |
| 5. Bogdan Tkaczyński | Członek |
| 6. Franciszek Gawęda | Członek |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu powitał wszystkich obecnych na łączonym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2016 rok.
3. Zakończenie obrad

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Komisje ustaliły, że posiedzenie prowadzić będzie **Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Pan Bogdan Tkaczyński**. Przewodniczący zapytała członków komisji czy mają jakieś uwagi do porządku obrad.

Nikt nie zgłosił uwag, porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt. 2 Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2016 rok.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła założenia do projektu budżetu na 2016 rok (projekt budżetu stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Wyjaśniła, że na 2016 rok planowany jest dochód 66 426 383,00 zł w ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią dochód bieżący w wysokości 60 901 383,00 zł z tego planowane dochody własne w wysokości 40 339 417 zł, subwencje 12 395 329 zł, dotacje 8 166 637 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 525 000,00 zł. z czego 3 375 000 zł stanowią dotacje na zadania inwestycyjne w tym dotacja w wysokości 1 975 000 zł na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miejscowości Ząbkowice Śląskie i dotacja w wysokości 1 400 000 zł na realizację inwestycji pod nazwą „ budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. Pozostała kwota czyli 2 150 000 zł. stanowią dochody ze sprzedaży mienia z czego 1 500 000 zł będą to wpływy planowane z tytułu sprzedaż gruntów i użytków rolnych i pozostała kwota czyli 650 000 zł ze sprzedaży nieruchomości. Założenia w zakresie wydatków, wydatki budżetowe założono w kwocie 69 993 362,69 zł, z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki majątkowe 10 031 153,28 zł w tym dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000 zł, na zakupy inwestycyjne 41 600 zł i na wydatki inwestycyjne 9 939 653,28 zł. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 59 962 209,41 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 323 418 zł i na pozostałe wydatki bieżące 29 638 791,41 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących na dotację przeznaczają się kwotę 3 077 000 zł z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 600 000 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 800 000 zł, dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50 000 zł i dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 626 000 zł. Na wszystkie świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota planowana 7 232 837 zł, natomiast na obsługę długu czyli na odsetki od kredytów planowana kwota 900 000 zł. Planowany deficyt budżetu ukształtował się na poziomie 3 566 979,69 zł, który zostanie spłacony przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. Ogólnie planuje się w roku 2016 kredyt w wysokości 6 223 156,93 zł natomiast spłata kredytu w wysokości 2 656 177,24 zł jeżeli chodzi o ustalenie rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie ogólnej 560 000 zł z czego rezerwę ogólną 230 000 zł i rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 330 000 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł, na remonty placówek oświatowo wychowawczych 50 000 zł, na odprawy dla pracowników oświaty w tym odprawy emerytalne 80 000 zł, na jednorazowy dodatek uzupełniający 20 000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 150 000 zł. Są to ogólne założenia w projekcie budżetu na

2016 rok. Łącznie z projektem budżetu gmina przedkłada do Regionalnej Izby Obrachunkowej Wieloletnią Prognozę Finansową, która została ustalona na lata 2016 - 2030 (WPF stanowi załącznik nr 5 do protokołu), czyli do ostatniego roku planowanych spłat kredytu ponieważ taki jest obowiązek ustawowy. Wskaźniki zadłużenia planowane kształtują się na koniec 2016 roku wynoszą 5,35% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla gminy wynoszącym 6,64 % jest on zmienny w ciągu roku w zależności od pozyskanych dochodów i planowanych wydatków. Prognozowany dług na koniec 2016 roku wynosić będzie 26 354 780,30 zł przy założeniu, że gmina wykorzysta pełny planowany kredyt. Zaplanowana została duża inwestycja, która realizowana będzie w latach 2016- 2018 założenia są do tej inwestycji, planowane finansowanie inwestycji zakłada się środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej i sportu pozyskane z ministerstwa sportu i turystyki w kwocie 3 200 000 zł w tym planujemy w roku 2016 kwotę 1 400 000 zł, w roku 2017 800 000 zł i w 2018 roku 1 000 000 zł. Planuje się również realizację tego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej czyli ta inwestycja będzie objęta programem z tego też zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie w tym w 2016 roku w kwocie 860 000 zł, w roku 2017 w kwocie 1 300 000 zł i w 2018 r. w kwocie 700 000 zł. Zakładamy również środki własne na tą inwestycję ze sprzedaży mienia w tym w roku 2016 100 000 zł. w 2017 roku 1 400 000 zł i w 2018 roku 1 000 000 zł. Ogółem wysokości kwot planowanych na budowę basenu to w roku 2016 - 5 000 000 zł w 2017 roku 6 500 000 zł i w 2018 roku 4 030 000 zł, ogółem 15 530 000 zł, takie są założenia kwoty te mogą ulec zmianie w zależności od przerobu w danym roku.

Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński wyjaśnił, że projekt budżetu członkowie komisji otrzymali już dwa tygodnie wcześniej i każdy miał możliwość dokładnej analizy tego projektu budżetu i przygotowania ewentualnych propozycji.

Burmistrz Marcin Orzeszek dodał, że Gmina Ząbkowice Śląskie składa się z 21 jednostek organizacyjnych jest to 13 placówek oświatowych, cztery jednostki organizacyjne tj. ZOK, Biblioteka, OS i R, OPS, trzy spółki i urząd również jako jednostka organizacyjna. Oprócz trzech spółek, które funkcjonują samodzielnie a zadania częściowo są zlecane bezpośrednio przez gminę, wszystkie pozostałe jednostki mają w 100% zabezpieczone potrzeby finansowe na 2016 rok. Również założenia budżetu na 2016 rok są założeniami podstawowymi. Na 2015 rok przyjmowaliśmy budżet z założeniami w wysokości części dochodowej w kwocie 63 000 000 zł a zakończymy w kwocie 73 000 000 zł. więc o 10 000 000 zł budżet będzie wyższy niż przyjęty przez Wysoką Radę w grudniu 2014 roku. Jest to dokument w którym często dokonujemy zmiany. Zakończymy ważny projekt jakim jest modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miasta Ząbkowice Śląskie mamy już pozyskane środki gdzie mamy zapewnienie pozyskania środków na realizację zadania jakim jest ul. Żeromskiego po tej inwestycji zakończymy w pełni zmodernizowanie dużego ciągu drogi bez wkładu gminy. Chcemy realizować zadania mniejsze inwestycyjnie tak jak ul. Ciasną czy zmiana oświetlenia w rynku, chcemy modernizować dalej drogi na terenach wiejskich oraz czekamy na uruchomienie programów europejskie. Przymierzamy się do modernizacji w części

Parku Miejskiego również zamierzamy pozyskiwać środki zewnętrzne między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowując, przyszedł rok będzie bardzo pracowity, będziemy starali się przedkładać Wysokiej Radzie wielu projektów dotyczących zmian, inwestycji i modernizacji gminy.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Grażyna Sobór zapytała o realizację drogi 385 a czy wiadomo kiedy będzie realizowana inwestycja na drodze 382, ta droga była niejednokrotnie obiecana mieszkańcom. Przy okazji oświetlenia składaliśmy wnioski o lampy solarne, które są nam potrzebne.

Burmistrz Marcin Orzeszek odpowiedział, że ul. Kamieniecka została przejęta przez gminę w zeszłym roku i od razu uruchomiliśmy procesy projektowe. Projekt został przygotowany i złożony i w związku z powyższym, że przekracza ta droga 1 kilometr musi być sporządzony dokument oddziaływania tej drogi na środowisko, trwają procedury z Regionalną Ochroną Środowiska we Wrocławiu i na bieżąco uzupełniany jest wniosek. Czas realizacji części dokumentacyjnej jest długi. W przypadku lamp solarowych to oprócz wskazanych przez radną miejsc są jeszcze dwa inne miejsca nieuwzględnione ale tak jak w tym roku rada zatwierdziła część pieniędzy na lampy solarowe i udało się poprzednie miejsca załatwić tak myślę, że w trakcie roku uda się zrealizować postawienie tych lamp solarnych.

Radna Grażyna Sobór zapytała, że nie ma zabezpieczonych żadnych środków i nawet jeśli sprawa potrwa pół roku to i tak nie będziemy mogli zacząć cokolwiek robić na drodze Kamienieckiej.

Burmistrz Marcin Orzeszek wyjaśnił, że droga Kamieniecka może być zgłoszona do programu tzw. byłych „Schetynówek” ten projekt zostanie złożony.

Radny Wojciech Maj zapytał odnośnie budowy baseny ponieważ część inwestycyjną pani skarbnik dokładnie przedstawiła i rozumiem, że 15 000 000 zł wystarczy na pokrycie budowy tego basenu. Chciałem zapytać czy mamy prognozę ile będzie kosztowało utrzymanie takiego basenu i jaki wpływ będzie to miało na budżet w kolejnych latach po oddaniu basenu do użytku.

Burmistrz Marcin Orzeszek wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kwestię basenu zostało to przygotowane przez firmę, która to realizowała. W założeniach pełnych basen nie przynosił straty. Basen taka jak placówki oświatowe nie będzie przynosił dochodów. Są dziedziny i elementy gminy, które pozwalają rozwijać się i funkcjonować, naszym zadaniem będzie aby ewentualne straty były jak najmniejsze. Nie zamierzam budować administracji i nadbudowy dotyczących kierowników, prezesów które mogły by budować koszty związane z funkcjonowaniem takiego baseny.

Radny Wojciech Maj zapytał ile dostajemy subwencji na oświatę a ile wydajemy na oświatę.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna odpowiedziała, że 12 039 000 zł. a wydajemy prawie 37 000 000 zł.

Burmistrz Marcin Orzeszek dodał, że nasza sieć oświatowa jest bardzo rozbudowana, dotyczy to przede wszystkim dużej ilości nauczycieli i administracji również nigdy gmina nie stawiała na liczne klasy i otwieramy sporo oddziałów tak aby komfort nauki dla dzieci był jak najlepszy. W dużym stopniu wydajemy środki na świetlice, dzieci mogą korzystać. Również są prowadzone stołówki szkolne gdzie uczniowie płacą za obiad 3,20 zł a przedszkola 5 zł za wyżywienie a pozostałe koszty dotyczące pracowników i utrzymania stołówek są po stronie gminy. Powoduje to dokładanie z budżetu gminy prawie 14 000 000 zł środków.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński dodał, że budżet jest naszym narzędziem planowania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Konstrukcja budżetu jest oparta o pewien zespół zasad, które wynikają z przepisów prawa oraz praktyk i gospodarowania środkami publicznymi. Przedstawiony projekt budżetu określa wszystkie zasady tj. jawności, szczegółowości i równowagi budżetowej. Po głębokiej analizie stwierdzam, że budżet jest prawidłowo skonstruowany a deficyt może być sfinansowany nawet nie w oparciu o zaciągnięte kredyty ale w oparciu o pozyskiwane środki. Przed nami trudny rok czeka nas wiele zmian zwłaszcza w oświacie ze względu na to, że wróci obowiązek szkolny od 7 roku życia. Reasumując, należy uznać, że ten budżet jest skonstruowany dobrze i na miarę naszych potrzeb.

W związku z brakiem pytań w sprawie przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad. pkt. 7 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński** zamknął łączone posiedzenie komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Anna Józefowicz*

Protokół sporządziła:

Marta Krajewska

Pomoc Administracyjna

Krajewska Marta

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Bogdan Tkaczyński*