

Protokół nr 10 /2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej
wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 26 października 2016 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00

Godzina zakończenia obrad: 10:19

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 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 |

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Bogdan Tkaczyński | Przewodniczący Komisji |
| 2. Ryszard Przyszlak | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Anna Józefowicz | Członek |
| 4. Janusz Labok | Członek |
| 5. Jacek Górowski | Członek |
| 6. Dorota Sierka | Członek |
| 7. Grażyna Sobór | Członek |
| 8. Wojciech Maj | Członek |

Nieobecny: Arkadiusz Wilczewski – Członek

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

PORZĄDEK OBRAD Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
4. Analiza finansów spółek za I półrocze 2016 roku:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej
 - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”
5. Zakończenie obrad.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
4. Analiza finansów spółek za I półrocze 2016 roku:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej
 - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”
 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego
5. Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gminy.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz otworzyła posiedzenie łączony komisji: Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i stwierdziła kworum.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez Radnych.

Ad. pkt. 3 Informacja nt. wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz poprosiła Skarbnik Gminy Bożenę Kurczynę o przedstawienie informacji.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła informacje z wykonania budżetu na I półrocze 2016 roku, skupiając się na ogólnych założeniach, gdyż szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w pisemnym zestawieniu (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Budżet miasta i gminy został uchwalony przez Radę Miejską 18 grudnia 2015 roku. W momencie jego uchwalenia kształtował się następująco: planowane dochody w wysokości 66 426 383 zł (z tego zaplanowano dochody bieżące - 60 901 383 zł i dochody majątkowe - 5 525 000 zł). Strona wydatkowa była zaplanowana na poziomie 69 993 362,69 zł (w tym wydatki bieżące - 59 962 209,41 zł i wydatki majątkowe - 10 031 153,28 zł). Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 566 979,69 zł. Jeżeli chodzi o rozchody i przychody budżetu, kształtowały się one w następujący sposób: przychody z zaciągniętych kredytów - 6 223 153,93 zł i rozchody 2 656 177,24 zł. W okresie I półrocza 2016 roku Burmistrz wprowadził zmiany w budżecie oraz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości 106 400 zł. Dokonano także zmian w

budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który na koniec I półrocza 2016 roku ustalony został na poziomie: dochody ogółem – 77 358 074,68 zł (nastąpił wzrost o 10 931 691,68zł) i wydatki – 80 272 705,37 zł (nastąpił wzrost o 10 279 342,68 zł), przychody – 5 589 377,93zł (spadek o 633 779 zł), rozchody – 2 674 747,24 zł (wzrost o 18 571 zł). Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna unaoczniała zebranych co wpłynęło na wzrost planowanych dochodów (informacja w załączniku nr 4 do protokołu). Planowane na 2016 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 47,82%, tj. kwocie 36 991 305,08 zł, a planowane wydatki w 44,56%, tj. w kwocie 35 769 261,54 zł. Natomiast realizacja przychodów i rozchodów zawarta została w tabelarycznym zestawieniu. Na koniec I półrocza 2016 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 222 043,54 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

Członek Komisji RGiB Grażyna Sobór zapytała z jakim przeznaczeniem uruchomiono środki w wysokości 872 326,55 zł.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna stwierdziła, że kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, a nie spłatę kredytu.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek dodatkowo podkreślił, że za każdym razem w uchwale budżetowej Rada Miejska uchwała dwa limity: jeden wynikający z zaciągnięcia zobowiązań kredytowych i w rachunku bieżącym, zatem w ramach przejściowego deficytu to z bieżącego rachunku są pokrywane wszelkie wydatki, jak to miało miejsce 30 czerwca.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj poprosił Skarbnik Gminy o udzielenie dodatkowych informacji na temat zadłużenia i jego kosztów obsługi. Skąd wzięła się kwota 1 646 000 i jaki jest udział odsetek od kapitału do 9 kredytu, a jaki udział spłaconych rat w kredycie?

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości 1 337 373,62 zł plus odsetki.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj po podliczeniu stwierdził, iż rocznie koszty obsługi wszystkich kredytów będą wynosiły około 3 300 000 zł.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna potwierdziła, że koszty obsługi wszystkich kredytów będą wynosiły ponad 3 000 000 zł.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodnicząca Komisji** zamknęła dyskusję i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad. pkt. 4 Analiza finansowa spółek za I półrocze 2016 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz poprosiła Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemara Markiewicza o przedstawienie informacji.

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz przedstawił rachunek zysków i strat za I półrocze 2016 roku (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody ze sprzedaży wynoszące 6 163 627,38 zł. Koszty działalności operacyjnej były równe 6 282 911,25 zł, natomiast zysk ze sprzedaży był ujemny na 119 283,87 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych na poziomie 59 790,84 zł oraz kosztów operacyjnych 11 426,45 zł, zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się do 70 919,48 zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych zysk działalności gospodarczej wyniósł 71 689,86 zł, doliczając do tego zaliczki na podatek dochodowy (35 573 zł), straty netto za I półrocze wyniosły 107 262,86 zł. Po przeanalizowaniu rachunku zysków i strat, można było zauważyć, że wynik ujemny jest konsekwencją prowadzonych działalności w zakresie odbioru oraz zagospodarowania nieczystości stałych. Jest to spowodowane wzrostem liczby odpadów komunalnych, zbieranych na terenie gminy (w stosunku do poprzednich miesięcy wzrost nastąpił o około 10%), a cena uzyskiwana za odpady jest zryczałtowana, zatem nie zależy od ilości odpadów.

Jeżeli chodzi o pozostałe działalności, również zostały zwiększone zakresy obowiązków, a co za tym idzie, Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł dodatkowe koszty, które nie zostały uwzględnione w zawartych umowach. Waldemar Markiewicz podkreślił, że zysk 107 262, 86 zł jest wynikiem za I półrocze, a od maja nie były świadczone usługi dostawy ciepła. Chciano więc, żeby przychody uzyskiwane za miesiące październik, listopad i grudzień pozwoliły poprawić wcześniejszy wynik, by spółka zakończyła rok z wynikiem pozytywnym.

Jeśli chodzi o bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 roku, aktywa trwałe wynoszą 10 716 245,04 zł i dzielą się na rzeczowe aktywa trwałe - 10 697 627,86 zł (głównie są to środki trwałe w postaci majątku ciepłowni i nieruchomości itp.). Spółka posiada również długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 18 617,18 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 1 771 687,76 zł, na które składają się zapasy - 135 335,43 zł, należności krótkoterminowe - 911 630,56 zł, inwestycje krótkoterminowe - 550 138,54 zł. Jeśli chodzi o pasywa, spółka posiada kapitał własny na poziomie 11 259 000 zł. Na kapitał składa się kapitał podstawowy w kwocie 12 162 500. Co do zobowiązań i rezerw do zobowiązania, spółka miała 1 228 782 zł, zobowiązania długoterminowe - 8 695 zł, zobowiązania krótkoterminowe - 1 27 426 zł oraz rozliczenia międzyokresowe - 103 333,54 zł. Razem pasywa wynoszą 12 487 932,80 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zauważył, że wynik finansowy ze spółki jest dość dramatyczny. W zeszłym roku była ona około 301 000 zł na plusie, natomiast w tym aż 119 000 zł na minusie, a umowy zawarte z gminą nie pokrywają kosztów wszystkich usług. Radny zapytał więc, czy koszty wywozu nieczystości w przyszłym roku będą wyższe i na jaki okres rozstrzygany jest przetarg. Wojciech Maj poruszył także dość istotny problem wzrostu cen węgla, chciał więc uzyskać informacje, czy z tego względu Zakład dokonuje zakupu węgla wcześniej, by zmniejszyć koszty tego przedsięwzięcia.

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz powiedział, iż Zakład tylko do końca roku ma zawartą umowę z gminą, zatem przetarg miał być ogłaszany na rok 2017. Wzrost cen zależy więc od tego, kto ów przetarg wygra i na jakich cenach. Jednak dużo firm prywatnych może nie dostawać zleceń, gdyż gminy będą zlecały wszelkie zadania jedynie swoim spółkom. Ceny mogą być zaniżane, by spółki mogły się wzajemnie zwalczać.

Odpowiadając na drugie pytanie Wojciecha Maja, Waldemar Markiewicz zaznaczył, że aby wcześniej móc dokonywać zakupu węgla, Zakład Gospodarki Komunalnej musiałby posiadać zabezpieczenie finansowe w postaci środków na rachunku. Spółka jednak ma dostawcę, który daje jej 90 dni na termin płatności, co jest wielkim ułatwieniem. ZGK walczy o każdy pieniądź, by w przyszłości nie trzeba było zwalniać pracowników ze względu na ograniczony budżet.

Prezes Zarządu podkreślił, że zmieniły się zasady dokonywania opłat na cmentarzu zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Zostały wycofane usługi, za które Spółka pobierała opłaty, więc Zakład nie jest w stanie w tym momencie pokryć kosztów pracy na rzecz cmentarza.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz zapytała, czy wzrost produkcji zanieczyszczeń nastąpił z powodu programu 500+, czy wzrosły umowy z producentami i najemcami tych nieczystości.

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz podkreślił, że Spółka ma umowę na tym samym poziomie, co parę lat temu, a jedynym problemem są odpady zbierane w sposób selektywny, są nimi przede wszystkim opony. Jeszcze do niedawna to odpowiednie firmy zabierały za darmo opony, jednak ze względu na ich ilość, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, zabiegi te będą płatne.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zapytał, czy w przypadku zamówień typu In-house koszty odbierania zanieczyszczeń od mieszkańców gminy będą musiały wzrosnąć?

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz stwierdził, że koszty odbierania zanieczyszczeń od mieszkańców gminy niekoniecznie muszą wzrosnąć.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodnicząca Komisji** zamknęła dyskusję i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz poprosiła Prezesa Zarządu Piotra Szymańskiego o przedstawienie informacji.

Prezes Zarządu TBS Piotr Szymański na początku przedstawił analizę finansową Towarzystwa Budownictwa Społecznego (informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu). TBS jest spółką Gminy Ząbkowice Śląskie, która zgromadziła dotychczas kapitał podstawowy w wysokości 2 740 112 zł. Spółka uzyskała w wyniku prowadzonej działalności zysk w wysokości 4 012,08 zł. Przychody z czynszów za 9 miesięcy wyniosły 499 012,80 zł, natomiast koszty utrzymania czterech budynków wraz z kosztem amortyzacji były równe 466 592,04 zł, co stanowi 93,5% przychodów z czynszu.

Dodatkowymi kosztami, które Spółka ponosiła były odsetki od kredytów. Piotr Szymański przedstawił także, co składało się na przychody operacyjne i ile wynosiły należności z tytułu czynszów. Zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych oraz jaka była wartość majątku stałego. Zapewnił także, że płynność finansowa Spółki nie jest zagrożona, co potwierdza bilans i rachunek zysków i strat.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zapytał, na jakim etapie jest budowa domu wielorodzinnego.

Prezes Zarządu TBS Piotr Szymański powiedział, że w tamtym roku został uruchomiony program urzędowy. Został złożony wniosek, który odrzucono ze względu na to, iż wartości spółki są za słabe do wnioskowanego kredytu na ponad 2 000 000 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz poprosiła Piotra Szymańskiego o przedstawienie sprawozdania Spółki „Delfin”.

Prezes Zarządu PWiK „Delfin” Piotr Szymański zaznaczył, że w okresie 9 miesięcy 2016 roku Spółka uzyskała zysk netto 401,55 tys zł (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Poinformował jak wyglądała sprzedaż ilościowa i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost ilościowy sprzedaży wody i ścieków przy jednoczesnym wzroście opłat abonamentowych. Jeśli chodzi o zobowiązania, Spółka musiała spłacić pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miała być ona na koniec roku rozliczona, a ostatnia rata wynosiła 65,97 zł. NFOŚ i GW podjął jednak uchwałę o umorzeniu z

dnie 04.11.2018 kwoty 4 265,99 tys. Zł, stanowiącej 50% pożyczki. Równowartość umorzona kwoty pożyczki zgodnie z umową przeznaczona była na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji dla miejscowości Bobolice, Ząbkowice Śl., Braszowice, Pawłowice, Grochowiska wraz z zakupem sprzętu do czyszczenia i inspekcji sieci oraz przebudowa przepompowni ścieków” w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Do zrealizowania pozostały zadania na łączną kwotę 1 016,02 tys. zł. Zostały także przedstawione należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, co dokładniej zawarte jest w dokumencie. Natomiast nierozliczone nakłady na środki trwałe w budowie na dzień 30.09.2016 rok były równe 2 043,02 tys. zł. W okresie 9 miesięcy 2016 roku majątek Spółki wzrósł o 3,19%.

Jeśli chodzi o wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą Spółki, to wszystkie są w granicach norm, więc nie ma żadnych niepokojących zadłużeń. Jedyne widać było wzrost wskaźnika zadłużenia długoterminowego, co spowodowane było kredytem inwestycyjnym. Piotr Szymański podkreślił, iż sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, gdyż od początku uzyskuje ona dodatni wynik finansowy, a trudności płatnicze nie występują.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

Członek Komisji Rewizyjnej Franciszek Gawęda zapytał, czy woda jest w pełni zdatna do picia, czy posiada jakieś problemy pod względem bakteriologicznym oraz czy zostaną obniżone płatności za wodę i ścieki, patrząc na wyniki ekonomiczne Spółki.

Prezes Zarządu PWiK „Delfin” Piotr Szymański zapewnił, iż woda nadaje się do spożycia. Spółka zobligowana jest do robienia badań laboratoryjnych w wodociągach dzierżoniowskich i stałego kontaktu z sanepidem, więc wszystkie procedury są w tym wypadku spełnione. Jeśli chodzi o obniżenie płatności za wodę i ścieki, do takowej nie dojdzie, gdyż jak podkreślił Piotr Szymański, Spółka nie posiadała fizycznie dodatkowych środków, lecz wynik finansowy był spowodowany amortyzowaniem się oczyszczalni ścieków.

Członek Komisji RGiB Grażyna Sobór zapytała, kiedy była zrobiona przepompownia na ulicy Ogrodowej i jaki przyniosła skutek.

Prezes Zarządu PWiK „Delfin” Piotr Szymański stwierdził, że dokładnie nie zna tego tematu, dlatego też zapewne przepompownia musiała być zrobiona za poprzedniej kadencji.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodnicząca Komisji** zamknęła dyskusję i przekazała głos **Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdanowi Tkaczyńskiemu**, który poprowadził dalszą część obrad.

Ad. pkt. 5 Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński poprosił Kierownika Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusza Małozięcia o zrealizowanie punktu dot. informacji o realizacji strategii rozwoju gminy.

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć stwierdził, że strategia rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą 20 czerwca 2014 roku. Strategia dzieliła się na priorytety, mianowicie: unowocześnienie infrastruktury technicznej, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, rozwój przedsiębiorczości i jakości życia mieszkańców. W zakresie rozwoju kolejne te działania mają następujące nazwy: rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich oraz w mieście (zrealizowano to zadanie we wsi Rakowice, Bobolice, Sulisławice), realizacja programu przydomowej oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacyjnych. W zakresie budowy i modernizacji dróg zrealizowano następujące zadania: przebudowę ulicy Kusocińskiego i Staszica, przebudowa dróg we wsi Zwrócona. Realizowana jest przebudowa ulicy Żeromskiego, remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, lokalizowania obiektów i instalacji rekreacyjnych, natomiast modernizacja dróg dojazdowych we wsi Sulisławice ma być zrealizowana w 2017 roku. Zwiększono także dostęp do e-usług dla obywateli, a także organizowane są cykliczne spotkania w ramach punktu informacji o funduszach europejskich. Przedsiębiorcy otrzymywali informacje w tym zakresie z Wydziału Funduszy Zewnętrznych. Kontynuowana jest także rewitalizacja zamku, murów miejskich oraz planowany jest kolejny etap remontu Izby Pamiątek Regionalnych. Dokonano modernizacji stadionu miejskiego, budowano siłownię zewnętrzną na terenach wiejskich, doposażono w sprzęt ratowniczy Ochotniczą Straż Pożarną, rozbudowano również monitoring miejski. Podsumowując to wszystko, Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych stwierdził, że przyjęta strategia rozwoju gminy jest strategią realną, a stopień realizacji zaplanowanych zadań jest na dobrym poziomie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zapytał jaki jest cel wprowadzenia tej strategii w życie?

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć podkreślił, iż celem strategii jest tak naprawdę realizacja trzech priorytetów, mianowicie: unowocześnienie infrastruktury technicznej, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój przedsiębiorczości i poprawa jakości życia mieszkańców. Przypomniał również, że strategia ta udostępniona jest do wiadomości publicznej i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia, mianowicie opiniowania projektów uchwał. Poprosił Skarbnik Gminy Bożenę Kurczynę o zabranie głosu w tej sprawie.

Ad. pkt. 6 Opiniowanie projektów uchwał.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i Gminy na 2016 rok. Podkreśliła, że zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 248 134,55 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą - 9 202 773,26 zł (w tym dochody bieżące - 73 239 158,76 zł, dochody majątkowe - 5 963 614,50 zł), wydatki ogółem - 81 917 403,95 zł (w tym wydatki bieżące - 71 447 635,57 zł, wydatki majątkowe - 10 469 768,38 zł). Skarbnik Gminy dodała, że zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2, a zmiany w planach zadań inwestycyjnych - 3. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 3 202,46 z, zabezpieczonych w budżecie na remonty placówek oświatowo - wychowawczych, z jednoczesnym przeznaczeniem środków dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej na nauczanie indywidualne. Została również zwiększona dotacja podmiotowa dla ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe. Jeśli chodzi o dotację celową, została ona zwiększona o 15 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W związku ze zmianami dokonano aktualizacji załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok, które otrzymało brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 uchwały.

W wykazie przedsięwzięć, które były realizowane w programie funduszu sołeckiego, dokonano następujących zmian: sołectwo Kluczowa - budowa siłowni zewnętrznej na kwotę 5 000 zł, wydatek majątkowy zastąpiono doposażeniem świetlicy wiejskiej na kwotę 5 000 zł (plan funduszu sołeckiego po zmianach - 9 856,43 zł); sołectwo Jaworek - zakup namiotu 6x12 na kwotę 4 100 zł, wydatek majątkowy zastąpiono zakupem namiotu na kwotę 3 050 zł (plan funduszu sołeckiego po zmianach - 13 125,54 zł); sołectwo Koziniec - zakup namiotów 6x12 na kwotę 4 600 zł, wydatek majątkowy zastąpiono zakupem namiotu na kwotę 3 050 (plan funduszu sołeckiego po zmianach - 8 527,92 zł). Zaktualizowano więc załącznik nr 7 uchwały budżetowej na 2016 rok, które otrzymało brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich i uchwała miała wejść w życie z dniem podjęcia.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie, Skarbnik Gminy podkreśliła, iż zwiększono zarówno dochody, jak i wydatki budżetu o 2480134,55 zł. Były to dochody wcześniej nieplanowane, a wykonane (4 000 zł gmina otrzymała z Kopalni Bartnica na dofinansowanie dożynek oraz 4 000 zł otrzymał Ośrodek Sportu i Rekreacji). 28 000 zł przeznaczono na realizację działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (w tym o 15 000 zł zwiększono dotacje dla Stowarzyszeń), 40 000 zł wykorzystano na zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZOK'u , a kwota 175 232,55 zł zwiększyła plan

Urzędu Miejskiego zabezpieczając środki na oświetlenie ulic, zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono natomiast jedną zmianę – zdjęto plan w wysokości 25 000 zł (rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich), a wprowadzono nazwę nowego zadania, mianowicie poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie. Ustalono plan 25 000 zł. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Członek Komisji RGiB Grażyna Sobór zapytała co tak naprawdę oznacza hasło „poprawa środowiska” w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek stwierdził, iż gmina chce złożyć wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie m.in. adaptacji podwórek, terenów zielonych i parków miejskich w celu uzyskania dofinansowania.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zapytał czy 25 000 zł nie jest zbyt małą kwotą na zrealizowanie planu poprawy środowiska oraz czy ZOK’u brakuje pieniędzy na realizację swoich zadań (jeśli tak, to z czego to wynika).

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek zadeklarował, że na razie Gmina zbiera obszar planów, które później będzie należało wykonać. Na tym etapie Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej nie oczekuje pełnej dokumentacji, zatem kwota 25 000 zł jest ruchoma i w ciągu dalszych procesów ulegnie zmianie.

Jeśli chodzi o Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Burmistrz podkreślił, iż nie zmieniła się interpretacja przepisów i Gmina nie może już zawierać umów. Wcześniej, oprócz dotacji Gmina zawierała także umowy na pewne zadania m.in. ze wspomnianym wyżej Ośrodkiem Kultury. Z tego względu to Rada Miejska zatwierdza teraz zwiększenia dotacji dla ośrodków.

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj zapytał na co jest w takim razie przeznaczona kwota w wysokości 40 000 zł.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że 40 000 zł jest przeznaczony na działalność wykonywaną przez Ośrodek Kultury. Zauważył, że nigdy nie można do końca zaplanować budżetu, lecz w trakcie roku, dzięki dodatkowym środkom (np. zwroty podatków itd.) dokładane są pieniądze na działalność różnych ośrodków. Jako przykład podał sprawę podpisywania umów na dożynki, które jest teraz zastępowane zwiększeniem budżetu dotacją.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

Głosowanie: jednogłośnie

Projekt uchwały przedstawiony przez Skarbnika Gminy został zatwierdzony przez Komisję jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji poprosił Zastępcę Skarbnika **Maria Borucką** o przedstawienie kolejnego projektu uchwały.

Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§1 W uchwale nr 20/130/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku wprowadzono następujące zmiany:

1. §1 ust.1b otrzymuje brzmienie: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,54 zł.
 2. §1 ust.1d otrzymuje brzmienie: niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym włącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 metra kwadratowego 2,98 zł.
 3. §1 ust.2c otrzymuje brzmienie: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 10,59 zł.
- §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.Urz.Woj. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie: zmiana wymienionych w niniejszej uchwale stawek związana jest z dostosowaniem się do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2015 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Członek Komisji RGiB Grażyna Sobór zapytała jakie stawki były poprzednio.

Zastępca Skarbnika Maria Borucka podała poprzednie stawki, a były one równe:

1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,58 zł

2. tereny objęte rewitalizacją - 3 zł
3. materiały siewne - 10,66 zł

Członek Komisji RGiB Wojciech Maj poprosił, by w uzasadnieniach do uchwał uwzględniać wysokość poprzednich stawek, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

W związku z brakiem kolejnych pytań dotyczących sprawy **Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

Głosowanie: jednogłośnie

Przedstawiony projekt uchwały został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt. 7 Sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu** zamknął posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Anna* Józefowicz

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Bogdan* Tkaczyński

Protokół sporządziła:

Natalia Staniak

Stażysta

Sprawdziła:

Monika Gwóźdź

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

M. Gwóźdź