

Protokół nr 12/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku
VIII kadencja

Posiedzenie Komisji odbyło się wraz z Komisją Rewizyjną.

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Godzina zakończenia obrad: 10:48

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. Arkadiusz Wilczewski | Przewodniczący Komisji |
| 2. Dorota Sierka | Członek |
| 3. Janusz Labok | Członek |
| 4. Piotr Warzocha | Członek |
| 5. Stanisław Płachytko | Członek |
| 6. Grażyna Sobór | Członek |

Nieobecny: Jacek Górski – Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Irena Szewczyk | Przewodniczący Komisji |
| 2. Piotr Warzocha | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Daniel Ciepierski | Sekretarz Komisji |
| 4. Arkadiusz Wilczewski | Członek |
| 5. Franciszek Gawęda | Członek |

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

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powitała wszystkich obecnych na łączonym posiedzeniu i przedstawiła PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2020.
4. Analiza wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie łączonych komisji.

Stwierdzono kworum dwóch Komisji.

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez dwie komisje.

Ad. pkt. 3. Analiza projektu budżetu na rok 2020.

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 99 721 466,49 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł. Wydatki budżetu oszacowano na kwotę 109 992 504,49 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 90 988 448,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 004 055,91 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. Przychody budżetu w wysokości 16 662 747,49 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 391 709,49 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 086 161,90 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 320 000 zł, rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 766 161,90 zł, z tego: na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł, remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł, rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 401 961,90 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 284 200,00 zł.

Określa się dochody w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki w wysokości 28 373 831,00 zł związane z realizacją tych zadań. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 215 000 zł.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4 883 347,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki w wysokości 404 340,80 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 500 000 zł.

Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 30 000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 30 000 zł.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 467 526,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 4 467 526,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2020 stanowi załącznik nr 8.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym: krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, długoterminowych w wysokości 16 662 747,49 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 391 709,49 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody własne w wysokości 46 847 689,00 zł, z czego 20 484 916,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje 15 724 147,00 zł i są to trzy działy: oświata 14 051 765,00 zł, kwota wyrównawcza subwencji ogólnej 1 533 193,00 zł i równoważąca 139 189,00 zł. Dotacje w wysokości 31 196 811,23 zł, z czego na zadania zlecone 28 373 831,00 zł. W tych dotacjach znajdują się również zaplanowane dotacje na przedszkola od Wojewody, w kwocie 719 837 zł. Natomiast dotacja na dzieci przedszkolne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych wynosi 99 153,00 zł. Ogólnie na przedszkola dotacje 819 090,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5 952 819,00 zł, z tego: 1 800 000 zł z tytułu sprzedaży mienia - 1 600 000 zł zaplanowano na sprzedaż działek pod budownictwo, natomiast 200 000 zł ze sprzedaży nieruchomości (budynku młyna), 200 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (Basen kryty w Ząbkowicach Śląskich), 100 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 3 645 919,26 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki budżetowe założono w wysokości 109 992 504,49 zł, w tym wydatki bieżące 90 988 448,58 zł oraz majątkowe w wysokości 19 004 055,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 40 000 zł na dotacje, na zakupy inwestycyjne 12 527 943,39 zł (kwota zaplanowana w ramach realizowanego projektu zakup autobusów), wydatki inwestycyjne w wysokość 6 436 112,52 zł. W ramach wydatków bieżących 33 246 733,67 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 843 347 zł.

Najważniejszą pozycją są wydatki planowane w dziale 801 Oświata i wychowanie - plan wynosi 29 579 860 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół planowana ogólna kwota wynosi 14 371 797 zł. Na oddziały przedszkolne przy szokach podstawowych 947 487 zł, na przedszkola 7 881 987 zł, dowożenie uczniów do szkół 698 547 zł, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 30 000 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2 555 291 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 369 125 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 588 926 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 350 000 zł.

Znaczącą pozycją jest również dział 855 Rodzina, gdzie planowane wydatki wynoszą 30 078 978 zł oraz dział 852 Pomoc społeczna 4 285 507 zł. Ogólnie na pomoc społeczną i rodzinę 34 364 485 zł.

Planowana kwota na fundusz sołecki wynosi około 404 000 zł. Tutaj zauważa się zwrot zmniejszenia kwot wykonanych. Wcześniej było ponad 30%, a obecnie jest 25%.

Podaje, że wydatki planowane w budżecie w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny powinny być zaplanowane w rozdziale 85203 tj. Ośrodki wsparcia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła, żeby Burmistrz odniósł się do planowanego budżetu.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że budżet w liczbach jest skonstruowany prawidłowo. Naszym niepokojem są coraz niższe udziały w środkach budżetu państwa do realizowanych zadań bieżących. Na dzień dzisiejszy realizacja zadań w gminnych jednostkach w 2020 roku jest zapewniona i nie przewidujemy sytuacji złej aczkolwiek musimy się liczyć z sytuacją trudną z uwagi na kilka elementów. Pierwszym elementem jest to, że nie wiemy jakie będą podwyżki mediów - gazu, energii elektrycznej itd. Drugim ważnym elementem jest sprawa związana ze zmianą najniższego wynagrodzenia o 350 zł i do tego należy doliczyć wysługę lat, która od 1 stycznia jest osobną częścią wynagrodzenia. Ponadto w wynagrodzeniach należy uwzględnić koszty ZUS-u i koszty jakie są po stronie pracodawcy. Kolejnym elementem w wynagrodzeniach będzie zmiana wynagrodzeń dla pracowników, którzy zarabiają więcej niż najniższą krajową. Jeżeli minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 600 zł a urzędnik, inspektor, pracownik jednostki podległej zarabia 3 000 zł to pojawia się kłopot. Dodał, że mowa tutaj o 20 jednostkach, które podlegają gminie, więc obszar wynagrodzeń nie obejmuje wyłącznie najniższego wynagrodzenia ale także inne wynagrodzenia. Budżet jest zabezpieczony i nie ma problemu z jego realizacją. Jeżeli chodzi o wskaźniki to w tym roku zmieniła się wieloletnia prognoza finansowa na przyszły rok i na nowo będzie to wszystko przeliczane. Będą już nie dwa a cztery wskaźniki brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o zakres inwestycji to udaje się wiele środków pozyskać oraz wiele środków przekazać na inwestycje. Będziemy na bieżąco informować o wszystkich sprawach wynikających z tego budżetu, tak jak jest to robione praktycznie na każdej sesji. Zmiany w budżecie zawsze przechodzą przez Wysoką Radę i Wysoka Rada ma obraz jak kształtują się zadania inwestycyjne, wydatki i dochody.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła dyskusję.

Członek Komisji Grażyna Sobór zwróciła uwagę, że w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na dalszy ciąg ul. Kamienieckiej i Kłodzkiej.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że zadanie nie jest ujęte w projekcie budżetu, ponieważ sporządzana jest dokumentacja, która powinna być zakończona do końca roku. W trakcie przyszłego roku zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski zwrócił uwagę, że po stronie wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie mamy kwotę w wysokości ponad 500 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z administracji rządowej, a otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego 260 000 zł.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podał, że w naszym przypadku takimi zadaniami jest cały Wydział Spraw Obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego. W ustawie o samorządzie terytorialnym jest podział kompetencji na zadania rządowe i zadania własne gminy. Między innymi do zadań rządowych należy Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, częściowo zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami oraz kwalifikacja wojskowa. Koszty wynikają z zatrudnienia pracowników na co budżet państwa przeznacza gminie 260 000 zł. Koszty obsługi wynoszą 500 000 zł, czyli około 50% dokłada do tych zadań gmina. Dodał, że samorzady wytaczają skarbowi państwa procesy o zwrot tej części, ponieważ zadania są niedoszacowane.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zwróciła uwagę, że od stycznia urząd będzie realizował nowe zadanie dotyczące tzw. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a w zaprezentowanym projekcie budżetu nie ma tej pozycji.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek wyjaśnił, że zadanie nie jest ujęte w projekcie budżetu, ponieważ gmina jest na etapie podpisywania umów. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu po załatwieniu wszystkich formalności z Urzędem Wojewódzkim. Dodał, że gmina otrzymała dofinansowanie na 4 osoby.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powiedziała, że ma nadzieję, że gmina nie będzie musiała dopłacać połowy środków do tego zadania.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podał, że może być to sytuacja podobna jak przy funduszu sołeckim. Na początku jest 100% udział budżetu państwa, następnie coraz mniejszy, a na końcu zadanie przechodzi na zadanie własne gminy.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** zamknęła dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski poddał pod głosowanie Członkom Komisji RGiB powyższy projekt uchwały. Zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosownie: 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący

Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia jest pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poddała pod głosowanie Członkom Komisji Rewizyjnej powyższy projekt uchwały. Zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosownie: 3 głosy za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opinia jest pozytywna.

Ad. pkt. 4. Analiza wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040.

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk Wieloletnia prognoza finansowa gminy jest dokumentem, którego celem podstawowym jest ocena sytuacji finansowej gminy.

Określony jest wzór, którego zmiana nastąpiła w 2019 roku. Wcześniej były dwa wskaźniki: dopuszczalny limit, limit wyliczony bezpośrednio dla danej gminy jak i wskaźnik, który powinna gmina zachować. Minimalna różnica między jednym a drugim wskaźnikiem musi być przynajmniej 1%. Z tym, że przy 1% Regionalna Izba Obrachunkowa zawsze opiniuje z uwagami, ponieważ jest to tzw. wskaźnik bezpieczeństwa gminy dotyczący sytuacji finansowej. Wskaźniki są w celu zdyscyplinowania gminy w zakresie zadłużania kredytami i pożyczkami. Wskaźniki określają ile i jakie kwoty w danym roku i planowanych latach może gmina spłacać oraz w jakich wysokościach.

Od tego roku jest nowy wzór z czterema wskaźnikami. Jeszcze przez 3-4 lata będzie funkcjonował wzór obecnie obowiązujący ale nowa część wzoru oblicza nowe dwa wskaźniki z uwzględnieniem lat przyszłych i będzie wyliczany wskaźnik nie z 4 a 7 lat. Istotną wielkością do wyliczenia tego wskaźnika będą zarówno wysokość planowanych dochodów jak i wydatków. W tej chwili istotnym wskaźnikiem jest dochód ze sprzedaży mienia. Nie ma sprzedaży mienia to nie ma też wskaźnika. Natomiast w przyszłych latach będzie wysokość dochodów i wydatków.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zapytała czy jest to lepsza sytuacja czy gorsza.

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk odpowiedziała, że na obecną chwilę ciężko jest to określić. Dodała, że będzie to korzystna sytuacja, jeżeli gmina będzie otrzymywać większe dotacje.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski poddał pod głosowanie Członkom Komisji RGiB powyższy projekt uchwały. Zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosownie: 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący

Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia jest pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poddała pod głosowanie Członkom Komisji Rewizyjnej powyższy projekt uchwały. Zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosownie: 3 głosy za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opinia jest pozytywna.

Ad. pkt. 5. Sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

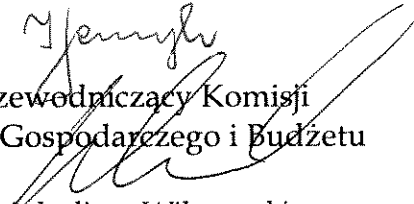
Ad. pkt. 6. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Irena Szewczyk*


Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Arkadiusz Wilczewski*

Protokół sporządziła:
Aleksandra Wójcik

Sprawdziła: Monika Gwóźdź
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

M. Gwóźdź