

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 13.12.2016 roku od godz. 14⁰⁰ do 15¹⁰
w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21**

Obecni na posiedzeniu radni - zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli:

I Z-ca Prezydenta Miasta – P. Marcin Bazylak

Z-ca Prezydenta Miasta – P. Iwona Krupa

Skarbnik Miasta – P. Janina Bronikowska-Radosz

Sekretarz Miasta – P. Iwona Bednarska

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej – P. Patryk Kuzior

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – P. Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – P. Piotr Jędrusik

Posiedzeniu Komisji Budżetowej przewodniczył Wiesław Wiekiera – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący W.Wiekiera na podstawie listy obecności stwierdził quorum i powitał wszystkich zebranych.

Przewodniczący W.Wiekiera przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.
3. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
4. Plan pracy Komisji na 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Porządek obrad Komisji został przyjęty. Wynik głosowania: 10-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. pkt 1

Protokół BRM.0012.2.8.2016 z dn. 15.11.2016r. został przyjęty. Wynik głosowania: 10-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. pkt 2

Przystąpiono do opiniowania projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta Panią J.Bronikowską-Radosz o przedstawienie projektu budżetu miasta na 2017 rok.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Prezydent Miasta jest zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, do 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który jest przygotowany projekt. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, Zarządzeniem 1373.2016 z dn. 10.11.2016r., przedłożył Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok. Następnie Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące projektu budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok.

Dochody budżetu miasta zostały zaplanowane w kwocie 655.218.283,26zł, w tym dochody bieżące 628.727.700,06zł, a dochody majątkowe 26.490.583,20zł.

Przychody zostały zaplanowane na kwotę 85.564.303,63zł, a na wartość przychodów składają się: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne – 60.000.000,00zł, pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych – 1.564.303,63zł, oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 24.000.000,00zł.

Wydatki budżetu miasta zostały zaplanowane na poziomie 716.797.264,45zł, w tym wydatki bieżące 581.529.845,20zł, a wydatki majątkowe 135.267.419,25zł.

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 23.985.322,44zł i dotyczą spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 609.144,00zł oraz spłaty kredytu z EBI w wysokości 23.376.178,44zł.

Dotacje, które są planowane do udzielenia z budżetu to wartość 48.898.411,64zł, a ich szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyodrębniono również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.100.000,00zł, i środki te w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmina ma również obowiązek wyodrębnienia dochodów wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska – jest to kwota 9.700.000,00zł, którą w całości przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie gminy i powiatu. Ponadto, Gmina ma obowiązek wyodrębnienia dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które w całości - kwota 20.911.815,00zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Istnieje również obowiązek wyodrębnienia dochodów, które będą odprowadzane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jest to kwota 11.586.388,00zł, co szczegółowo przedstawiono w Załączniku nr 6.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego został przedstawiony w Załączniku nr 7 – przychody stanowią kwotę 36.162.950,00zł, koszty 37.162.950,00zł, a dotacja przedmiotowa z budżetu miasta została zaplanowana w wysokości 1.000.000,00zł.

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych to kwota 10.450.202,00zł.

W ramach budżetu planowane są również do realizacji programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi na ogólną kwotę 43.185.162,64zł, co zostało przedstawione w Załączniku nr 9.

W Załączniku nr 10 został przedstawiony plan zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 124.925.906,00zł.

Budżet miasta zamknie się deficytem w wysokości 61.578.981,19zł i planuje się go pokryć środkami z pożyczki z WFOŚiGW – 1.564.303,63zł, kredytem – 60.000.000,00zł oraz środkami z lat ubiegłych – 14.677,56zł.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Przewodniczący W.Wiekiera otworzył dyskusję.

Przewodniczący W.Wiekiera poprosił o przedstawienie zasady planowania środków w budżecie partycypacyjnym i spytał o wysokość środków w 2016 roku i jakie są propozycje na 2017 rok?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w projekcie budżetu miasta na 2017 rok, na realizację budżetu partycypacyjnego zaplanowano kwotę 8 mln zł – po 4 mln zaplanowano w dziale 600 Transport i drogi i w dziale 900 Gospodarka komunalna, ale jeżeli w wyniku wyboru projektów przez mieszkańców, będą konieczne przesunięcia, to wówczas na sesji Rady Miejskiej środki zostaną odpowiednio przesunięte między działami.

Przewodniczący W.Wiekiera spytał, czy do tej pory zadania były realizowane w zaplanowanej kwocie, czy też kwota ta była przekraczana?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że raczej kwota wykonana jest wyższa niż kwota pierwotnie planowana.

Radny E.Bober spytał, czy planowana kwota 70.000,00 zł z grzywien i mandatów jest porównywalna do kwoty z 2016r.?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że kwota 70.000,00 tys. w dziale 754 jest na poziomie bieżącego roku.

Radny E.Bober powiedział, że na budowę i montaż toalet publicznych zaplanowano kwotę 86.500,00zł i poprosił o przybliżenie realizacji tego zadania.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że jest to zadanie, które zostało przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i swoim zakresem ma objąć projektowanie i wykonanie toalet publicznych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Zadanie to jest wprowadzane kierunkowo, i kwota jest prognozowana, a szczegółowe dane stanowiące podstawę wyliczenia znajdują się w Wydziale. I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że planuje się, odejście w całym mieście od toalet przenośnych i rozważane jest zamontowanie stałych toalet publicznych.

Radny G.Jaszczyra, w uzupełnieniu do tematu toalet powiedział, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta chyba już 8 lat temu składała takie wnioski o budowę i odnowienie toalet, i wyraził zadowolenie, że w końcu jest to realizowane, i że znalazły się na to środki, bo w WPF jest kwota 1.643.000,00zł.

Radny G.Jaszczyra powiedział, że dużo czasu w tym roku zajęło mu stwierdzenie, ile płacimy czynszu MZUM-owi za budynek Centrum Administracyjnego, i spytał, czy jest planowana w przyszłym roku zmiana czynszu płaconego naszemu przedsiębiorstwu miejskiemu przez Urząd Miejski, czyli przez mieszkańców?

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że środki na czynsz są zabezpieczone na poziomie bieżącego roku.

Radny G.Jaszczyra stwierdził, że czynsz nie jest zmniejszony i spytał, czy nie jest planowane zmniejszenie?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że na chwilę obecną ostatnia zmiana – zmniejszenie tej kwoty, była we wrześniu.

Radny G.Jaszczyra spytał, ile wpływów z opłat adiacenckich przewiduje się w 2017 roku?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że tak jak w 2016 roku jest to kwota 200.000,00zł.

Radny G.Jaszczyra spytał, czy w Biurze Opłat Adiacenckich będą nowe etaty?

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że do pracy w Biurze nie było naboru.

Radny G.Jaszczyra spytał, ile na tą chwilę jest etatów w Biurze Opłat Adiacenckich?

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że są to 4 osoby na 4 etatach, które zostały przesunięte z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Nie zostały stworzone nowe miejsca pracy, tylko pracownicy zostali przesunięci z innych komórek, tj. częściowo z naborów wewnętrznych, częściowo z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

I Z-ca Prezydenta Miasta M.Bazylak powiedział, że ilość osób w Biurze do ilości decyzji, jest ilością niewystarczającą i nie zabezpiecza potrzeb. Ważna jest też informacja, że spośród około 140 zamkniętych spraw, ponad 70 spraw jest zakończonych decyzjami o odstąpieniu od naliczenia opłat adiacenckich.

Radny G.Jaszczura spytał o przyłączenia i uzyskanie przez Gminę efektu ekologicznego, i poprosił o przedstawienie sytuacji.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że sytuacja jest cały czas dynamiczna i jest to podliczane, ale dopiero po podliczeniu w dniu 31 grudnia, kiedy ma być uzyskany efekt ekologiczny, będzie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, czy został osiągnięty czy też nie. I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że każdego dnia są nowe przyłączenia i podpisywane są umowy, ale do uzyskania efektu ekologicznego zaliczane są te umowy, które zostały zakończone wystawieniem pierwszego rachunku za odprowadzenie ścieków.

Przewodniczący W.Wiekiera poinformował, iż projekt budżetu miasta na 2017 rok został złożony w terminie, tj. w dniu 10 listopada br. i jest zgodny z uchwałą nr LIV/945/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej. Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że szczegółowe sprawozdanie z opiniowania projektu uchwały budżetowej przedstawi na sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2017 rok i przedstawił wyniki głosowań w Komisjach.

Przewodniczący W.Wiekiera poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniach Komisji merytorycznych Rady Miejskiej, podczas których omawiany był projekt budżetu miasta na 2017 rok i przedstawił poruszane problemy oraz pytania zadawane przez radnych na posiedzeniach poszczególnych Komisji dot. projektu budżetu miasta na 2017 rok. Przewodniczący W.Wiekiera przedstawił również pytania radnych dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Przewodniczący W.Wiekiera poprosił radnych o sprostowanie, w razie wątpliwości, co do przedstawionych pytań.

Radny G.Jaszczura w odniesieniu do pytania zadanego na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wyjaśnił, iż chodziło mu o środki zewnętrzne do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w kontekście poszukiwania inwestora zewnętrznego, a nie o kontrakty, itp.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że jeśli ktoś z radnych uważa, że odpowiedź udzielona podczas posiedzenia Komisji nie satysfakcjonuje go lub nie wyczerpuje tematu, to po wyrażeniu woli otrzymania pisemnej, szczegółowej informacji, zostanie przygotowany taki materiał i przekazany np. Przewodniczącemu Komisji oraz do wiadomości członków Komisji, i zaproponował wypracowanie takiej praktyki.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok.

W wyniku głosowania: 8-za, 1-przeciw, 1-wstrzym.się, Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok.

Ad. pkt 3

Przystąpiono do opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta Panią J.Bronikowską-Radosz o przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023, Zarządzeniem 1373.2016 z dnia 10.11.2016r.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej składa się z 3 załączników: załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza – Przepływy pieniężne i kwota długu; załącznik 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, załącznik 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, posługiwano się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, iż projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej był również omawiany na posiedzeniach Komisji merytorycznych Rady Miejskiej. Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 i przedstawił wyniki głosowań w Komisjach.

Przewodniczący W.Wiekiera otworzył dyskusję i poprosił o zadawania pytań.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

W wyniku głosowania: 8-za, 1-przeciw, 1-wstrzym., Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

Ad. pkt 4

Przewodniczący W.Wiekiera spytał, czy radni mają pytania do przedstawionego planu pracy Komisji?

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i propozycji do przedstawionego planu pracy Komisji.

W wyniku głosowania: 10-za, 0-przeciw, 0-wstrzym. plan pracy Komisji na 2017 rok został przyjęty.

Ad. pkt 5

Przystąpiono do opiniowania projektów uchwał skierowanych do Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023 - druk nr 234

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że przedstawione zmiany dotyczą zmiany poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023, w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków unijnych oraz finansowanych ze środków własnych, które szczegółowo zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania: 9-za, 0-przeciw, 1-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok - **druk nr 235**

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że zmiany przedstawione w tym projekcie, są tożsame ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a ponadto Gmina otrzymała środki w postaci subwencji ogólnej – części oświatowej oraz subwencji ogólnej – części rekompensującej, które muszą być wprowadzone i są przeznaczone na zadania z zakresu oświaty. Następnie Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła zmiany, przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 9-za, 0-przeciw, 1-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok - **druk nr 236**

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 10-za, 0-przeciw, 0-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2016 roku - **druk nr 237**

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jest możliwość ustanowienia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. W załączniku nr 1 do projektu uchwały zostały przedstawione zadania, których realizacja dobiega końca lub trwają odbiory prac, i aby zapewnić prawidłowy proces odbioru i zapłaty zgodnie z podpisaną umową, proponuje się, by środki te stały się wydatkami niewygasającymi. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że dotyczy to tylko zadań jednorocznych.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 9-za, 0-przeciw, 1-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - **druk nr 222.**

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 8-za, 0-przeciw, 2-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza - **druk nr 233.**

Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania: 10-za, 0-przeciw, 0-wstrzym., Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. pkt 6

Do Komisji nie zostały skierowane pisma, a członkowie Komisji nie przedstawili wniosków lub spraw bieżących.

Przewodniczący W.Wiekiera podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji, a szczególne podziękowania skierował na ręce Pani Skarbnik, która na posiedzeniach Komisji merytorycznych Rady Miejskiej przedstawiała i szczegółowo omawiała projekt uchwały budżetowej miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący W.Wiekiera zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wiesław Wiekiera