

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej w dn. 25.04.2017 roku od godz. 14⁰⁰ do 14⁴⁵
w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21**

Obecni na posiedzeniu radni - zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Prezydent Miasta - P. Zbigniew Podraza

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 Gospodarki Nieruchomościami – P. Joanna Wartak

Posiedzeniu Komisji Budżetowej przewodniczył Wiesław Wiekiera – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Komisji W.Wiekiera na podstawie listy obecności stwierdził kworum i powitał Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, naczelników oraz radnych.

Tematyka posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.
3. Informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.
4. Sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.
5. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodniczący W.Wiekiera zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na wyłączeniu z porządku obrad pkt 6 – Opiniowanie projektów uchwał, z uwagi na to, iż nie wpłynęły projekty uchwał do zaopiniowania, i w związku z tym, ulegnie zmianie numeracja.

W wyniku głosowania: 11-za, 0-przeciw, 0-wstrzym., porządek obrad Komisji wraz z proponowaną zmianą został przyjęty.

Ad. pkt 1

Komisja przyjęła protokół BRM.0012.2.2.2017 z posiedzenia w dniu 22.03.2017r. - wynik głosowania: 11-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.

Ad. pkt 2

Przystąpiono do omawiania **Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.**

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji merytorycznych i radni mogli zapoznać się ze szczegółami sprawozdania. Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta powinno być przedłożone Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego – obowiązek ten został spełniony, gdyż Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 1614.2017 z dnia 28 marca 2017r. przedłożył Radzie Miejskiej jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok”.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła realizację budżetu w kwotach syntetycznych:

- Dochody – zaplanowano na kwotę 697.206.725,52zł, a zrealizowano w kwocie 697.922.739,44zł, co stanowi 100,1%, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 53.070.871,59zł.
- Wydatki ogółem planowane były w wysokości 719.526.377,18zł, a zrealizowane zostały w kwocie 676.126.754,90zł, co stanowi 93,97% realizacji planu, w tym wydatki bieżące – 586.193.813,29zł, co stanowi 96,46% wartości planowanej, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 89.932.941,61zł, co stanowi 80,44%.
- Przychody zrealizowano w kwocie 59.075.469,09zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW to kwota 3.131.299,37zł, a pozostałe przychody to rozliczenia z lat ubiegłych.
- Rozchody zaplanowano i wykonano w tej samej kwocie, tj. 23.473.993,44zł, w tym spłata pożyczki na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 21 to kwota 97.815,00zł i spłata kredytów inwestycyjnych do EBI to kwota 23.376.178,44zł.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że wartość zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia to kwota 280.299.701,80zł, w tym:

- kredyt inwestycyjny na termomodernizację PKZ i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, który będzie spłacany do 2026 roku – stan zadłużenia to kwota 186.761.784,43zł, a zaciągnięty kredyt był w kwocie 245.200.000,00zł;
- kredyt EBI na zadania drogowe – stan zadłużenia to kwota 89.300.000,00zł, i spłata kredytu to lata 2016 – 2035;
- pożyczki do WFOŚiGW to kwota 4.237.917,37zł, które będą spłacane do 2022r.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że za 2016r. od całego zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 5.375.561,31zł, co świadczy o niskim oprocentowaniu kredytu w EBI. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że indywidualny wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016r., przy dopuszczalnym wskaźniku z poprzednich 3 lat tj. 16,59%, wynosi 4,13%, natomiast w odniesieniu do poprzedniego wskaźnika zadłużenia - 60%, zadłużenie stanowi 40,42%, przy czym wśród zobowiązań są zobowiązania wymagalne w kwocie 1.752.443,41zł, i wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do zobowiązań tylko z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 40,16%.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2016r., podjęła uchwałę 4200/III/53/2017 o wydaniu pozytywnej opinii z uwagą dot. zobowiązań wymagalnych, o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok, i odczytała uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera otworzył dyskusję i spytał jak miała przebiegać realizacja projektu i dlaczego nie został zrealizowany projekt „Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016” w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na który była przeznaczona zaliczka w wysokości 107.532,10zł?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że projekt miał być realizowany w ramach współpracy polsko-ukraińskiej przez Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, który złożył wniosek, jednak nie otrzymał on akceptacji i dofinansowania.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera spytał o projekt „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, na który również była zaliczka.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że jest to zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii i Dąbrowa Górnicza jest liderem w tym projekcie, czyli rozlicza całe zadanie. Projekt jest realizowany wspólnie z: Mysłowicami, Tychami, Sosnowcem, Starostwem Będzińskim, Starostwem Bieruńskim, i nastąpiło przesunięcie jego realizacji, ale w tym roku jest już realizowany.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że kilka zadań jest w trakcie realizacji w roku bieżącym, jak np. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III” i spytał, na jakim etapie obecnie jest realizacja zadania?

Wiceprzewodniczący Komisji K.Dylich poinformował, że temat ten będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że w wyniku ogłoszonego w I kwartale przetargu wpłynęła 1 oferta, która jest w trakcie oceny, i jeśli postępowanie zostanie zakończone, będzie podpisana umowa. I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że projektowanie będzie w etapach, gdyż zadanie zostało przesunięte m.in. ze względu na rozszerzenie zakresu zadania i konieczność analizy własności terenu.

Przewodniczący W.Wiekiera spytał, czy podobnie wygląda sytuacja w przypadku zadania „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”?

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że został przekazany wykonawcy plac budowy i prace już się rozpoczęły.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że część zadań zostało zakończonych i rozliczonych, ale wykonanie jest na poziomie 80%, 70% czy nawet 60%, i z tego wynika, że przetarg został rozstrzygnięty na kwotę niższą.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w stosunku do wartości kosztorysowej.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że taka sytuacja miała też miejsce w przypadku przygotowania terenu w Tucznawie – IV etap i wiaduktu na ul. Piłsudskiego, na które zabezpieczono środki zgodnie z kosztorysem, a wyłonione najkorzystniejsze oferty są o wiele niższe.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że zadanie „Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostało zakończone i rozliczone, i plan to kwota 1.300.000,00zł, a wykonanie 678.917,79zł.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że w tym przypadku wynika to z tego, że część, z całego zakresu prac, nie mogła zostać wykonana, i to zadanie zostało zakończone częściowo, gdyż będzie jeszcze wykonywana kanalizacja do znajdujących się tam mieszkań komunalnych. Ponadto, jeśli zadania są realizowane na przełomie roku, to finansowa część zadań jest zamknięta na poziomie fizycznej realizacji zadania i płatności faktur dokonywane są w następnym roku, i w związku z tym obraz procentowy nie oddaje stanu rzeczywistego.

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak w uzupełnieniu powiedział, że zadania: wiadukt na ul. Piłsudskiego

i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie etap IV, wymagały zaangażowania bardzo dużych nakładów finansowych, i ze względu na toczące się postępowanie w KIO i w sądzie, które na każdym etapie Gmina wygrywała z podmiotem, który się skarżył, nie można było rozpocząć prac i zaangażować środków w ubiegłym roku.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że plan na zadanie „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych” to kwota 100.000,00zł - zamontowano 19 wiat, a wykonanie 77.760,60zł i spytał, czy będzie kontynuacja tego zadania?

I Z-ca Prezydenta M.Bazylak powiedział, że jest to zadanie jednoroczne, ale jest to zadanie powtarzane w budżecie, a zadanie zostało zrealizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok”.

W wyniku głosowania: 10-za, 1-przeciw, 0-wstrzym., Komisja przyjęła „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok”.

Ad. pkt 3

Przystąpiono do omawiania **Informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.**

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie informacji.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że informacja o stanie mienia komunalnego powinna być przedłożona Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego – obowiązek ten został spełniony, gdyż Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 1615.2017 z dnia 28 marca 2017r. przedłożył Radzie Miejskiej jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok”. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w informacji przedstawione są w układzie tabelarycznym i opisowym składniki majątku, które są w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych, posiadany przez gminę finansowy majątek trwały – udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, nabycia i zbycia mienia komunalnego, jak również wypracowane dochody przez mienie komunalne. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że dochody ogółem zostały zrealizowane na kwotę 61.915.156,14zł.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła pozytywną opinię RIO o przedłożonej „Informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok”.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera otworzył dyskusję i spytał o udziały gminy w spółkach, które już nie funkcjonują?

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że zostały zrobione odpisy aktualizujące, aby pokazać, że wartość posiadanego majątku finansowego, mimo, że jest zapisany po stronie aktywów, fizycznie wynosi zero, z uwagi na brak działania spółek i możliwość ich zbycia. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że nie ma też woli ze strony większego udziałowca, bo Gmina Dąbrowa Górnicza jest niewielkim udziałowcem, do przeprowadzenia całego procesu likwidacyjnego i wykreślenia tego podmiotu. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że może nastąpi to z urzędu, gdyż Sąd Rejestrowy zajmuje się w tej chwili spółkami, które są nieczynne, i z urzędu dokonuje wykreślenia, bez przeprowadzenia procesu likwidacji.

Przewodniczący W.Wiekiera powiedział, że tylko z trzech spółek gmina otrzymuje dywidendę i spytał o pozostałe spółki.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w 2016 roku gmina otrzymała dywidendę od spółek: MZUM, Dąbrowskie Wodociągi i ALBA MPKG. Z pozostałych spółek gmina nie

otrzymała dywidendy, z uwagi na wynik finansowy lub podjęcie uchwały o przekazaniu na fundusz zapasowy lub inne cele.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie „Informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok”.

W wyniku głosowania: 10-za, 1-przeciw, 0-wstrzym., Komisja przyjęła „Informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok”.

Ad. pkt 4

Przystąpiono do omawiania **Sprawozdania za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.**

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że Zarządzeniem 1616.2017 z dnia 28 marca 2017r., Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza. Następnie Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz przedstawiła układ sprawozdania.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie „Sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza”.

W wyniku głosowania: 10-za, 1-przeciw, 0-wstrzym., Komisja przyjęła „Sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza”.

Ad. pkt 5

Przystąpiono do omawiania **Sprawozdania finansowego za 2016 rok.**

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie sprawozdania.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że sprawozdanie finansowe zostało przedłożone Radzie Miejskiej Zarządzeniem Nr 1617.2017 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2017r. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że sprawozdanie finansowe za rok 2016 składa się z 4 elementów: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w układzie kasowym, łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – w układzie memoriałowym, łącznego rachunku zysków i strat – w układzie memoriałowym, łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki – w układzie memoriałowym.

Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w bilansie z wykonania budżetu jednostki są pokazane zobowiązania oraz wynik budżetu, który w 2016 zamknął się kwotą dodatnią 21.795.984,54zł. Łączny bilans jednostek budżetowych obejmuje 73 jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy, bez instytucji kultury i szpitala specjalistycznego, i prezentuje wartość aktywów trwałych o wartości 2.094.787.515,51zł, jak również wynik finansowy, który zamknął się kwotą dodatnią 72.557.996,17zł, i zobowiązania krótkoterminowe 59.959.059,12zł. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że w łącznym rachunku zysków i strat pokazane są źródła przychodów, wartości kosztów w poszczególnym układzie rodzajowym, pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Wartość przychodów z działalności podstawowej

wynosi 699.005.320,57zł, koszty z działalności podstawowej – 631.851.437,40zł, a wartość majątku, jaki jest amortyzowany w skali miasta we wszystkich jednostkach organizacyjnych to kwota 59.594.863,08zł i jest to amortyzacja zarówno od środków trwałych jak również od wartości niematerialnych i prawnych. Skarbnik Miasta J.Bronikowska-Radosz powiedziała, że fundusz jednostki na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia, zamknął się kwotą 1.994.780.637,92zł.

Przewodniczący Komisji W.Wiekiera otworzył dyskusję.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący W.Wiekiera poddał pod głosowanie „Sprawozdanie finansowe za 2016 rok”.

W wyniku głosowania:10-za, 1-przeciw, 0-wstrzym., Komisja przyjęła „Sprawozdanie finansowe za 2016 rok”.

Ad. pkt 6

Do Komisji nie zostały skierowane pisma celem rozpatrzenia.

Radni nie wnieśli spraw i wniosków.

Przewodniczący W.Wiekiera zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wiesław Wiekiera