

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 5 września 2017r. od godziny 14.00 do 15.00 w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej**

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności.

Osoby zaproszone:

Prezydent Miasta – Z. Podraza

I Z-ca Prezydenta Miasta – M. Bazylak

Z-ca Prezydenta Miasta – I. Krupa

Z-ca Prezydenta Miasta – D. Rutkowski

Sekretarz Miasta – I. Bednarska

Skarbnik Miasta – J. Bronikowska-Radosz

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – R. Zwoliński

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – P. Jędrusik

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej – W. Juroff

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – A. Grządział

Posiedzeniu przewodniczył Wiesław Wiekiera – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący powitał zaproszonych gości, radnych, stwierdził kworum i przedstawił tematykę posiedzenia.

**Tematyka posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Tematyka posiedzenia została przyjęta jednogłośnie. Wynik głosowania: 10 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrz.

**Ad.1**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2017r. (BRM.0012.2.5.2017). Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrz.– 0.

**Ad.2**

Przewodniczący Komisji poinformował, że ten punkt był już omawiany na wszystkich Komisjach merytorycznych, następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o ogólne przedstawienie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Skarbnik Miasta powiedziała, że zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, jak również informację

o realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego po zakończeniu pierwszego półrocza. Obowiązek ten został zrealizowany w dniu 24 sierpnia, Zarządzeniem 1948.2017 Prezydent Miasta przedłożył informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i stanowi to załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w załączniku nr 2 przedstawiona jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w załączniku nr 3 jest przedstawiona informacja z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Realizacja budżetu za I półrocze w kwotach ogólnych przedstawia się następująco: dochody zostały zrealizowane ogółem na kwotę 353mln.928tys.190zł50gr, w stosunku do wartości planowanej 682mln.379tys.13zł2gr, realizacja planu dochodów stanowi 51,86%. Dochody bieżące zrealizowano na wartość 351mln.604tys.122zł65gr, dochody majątkowe 2mln.324tys.67zł85gr. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 335mln.363tys.582zł64gr, przy wartości planowanej 745mln.568tys.342zł23gr, realizacja planu wydatków to 44,98%. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 307mln.279tys.662zł26gr, co stanowi 51,67% wartości planu, wydatki majątkowe, to kwota 28mln.83tys.920zł38gr, co stanowi 18,62% wartości planowanej. Przychody ogółem zrealizowano na kwotę 77mln.448tys.174zł19gr, w tym przychody zewnętrzne, zwrotne na wartość 20mln.50tys.714zł. Jest to transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozchody wykonano w kwocie 11mln.934tys.605zł22gr, co w stosunku do planu stanowi 49,76%. Wydatki ze wskaźnika procentowego 44,98% na kwotę 335mln.363tys.582zł64gr, dotyczą następujących działów i kwot wydatków, które zostały zrealizowane w tych działach: rolnictwo i łowiectwo wydatki ogółem 16tys.200zł24gr; leśnictwo 20tys.861zł71gr; wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 5mln.399tys.271zł3gr; transport i łączność 24mln.872tys.740zł86gr; turystyka 418tys.988zł26gr; gospodarka mieszkaniowa 1mln.381tys.411zł14gr; działalność usługowa 1mln.369tys.518zł60gr; administracja publiczna 32mln.885tys.774zł81gr; urzędy naczelnych organów władzy państwowej 311zł; obrona narodowa 16tys.976zł66gr; bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 6mln.833tys.587zł84gr; wymiar sprawiedliwości 123tys.882zł53gr; obsługa długu publicznego 2mln.747tys.170zł74gr; różne rozliczenia 4mln.437tys.620zł56gr; oświata i wychowanie 108mln.845tys.102zł94gr; szkolnictwo wyższe 10tys.500zł; ochrona zdrowia 4mln.57tys.732zł88gr; pomoc społeczna 15mln.478tys.851zł54gr; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2mln.497tys.132zł; edukacyjna opieka wychowawcza 9mln.35tys.884zł58gr, rodzina 45mln.299tys.367zł93gr; gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50mln.8tys.92zł9gr; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10mln.43tys.437zł64gr i kultura fizyczna 9mln.563tys.165zł6gr. Za pierwsze półrocze wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęła się kwotą 288mln.415tys.810zł58gr, przy czym są również zobowiązania wymagalne, są to zobowiązania MZBM-u na kwotę 3mln.244tys.884zł6gr. Ogółem zadłużenie gminy wraz z zobowiązaniami wymagalnymi na koniec I półrocza, to kwota 291mln.670tys.528zł52gr. Na dzień 30 czerwca zadłużenie gminy według wskaźnika 60% wynosi 42,74%, przy wskaźniku dopuszczalnym 60%. Tego wskaźnika już nie ma w obrocie prawnym, jest indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który w przypadku naszej gminy jest realizowany i spełnia wszystkie relacje z art.243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 do Zarządzenia przedstawiona jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i układ tej informacji jest następujący: w pierwszej kolejności są przedsięwzięcia bieżące współfinansowane środkami unijnymi i tu beneficjentami tych środków unijnych jest zarówno Urząd, jak i MOPS, czy jednostki

oświatowe, również PUP jest tu realizatorem, czy beneficjentem tych środków. W kolejnej części jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, a w ostatniej części informacji jest przedstawiona informacja co do przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z środków własnych budżetu miasta. W załączniku nr 3 jest przedstawiona informacja z realizacji planu finansowego wraz z informacją o realizacji rzeczowego zakresu ZCO Szpital Specjalistyczny. Jeśli chodzi o wartości finansowe, to przychody ogółem ZCO zostały zrealizowane na kwotę 34mln.689tys.189zł, natomiast koszty to kwota 48mln.972tys.419zł. W pozycji kosztowej jest amortyzacja i jest to kwota 10mln.944tys.243zł. Wynik finansowy z porównania przychody ogółem minus koszty ogółem zamyka się kwotą ujemną na wartość 14mln.283tys.230zł. Kolejna informacja o realizacji planu finansowego dotyczy PKZ, przychody ogółem to kwota 8mln.275tys.377zł24gr, w tym dotacja z budżetu miasta 4mln.458tys.32zł36gr. Wydatki ogółem poniesione przez PKZ, to kwota 5mln.992tys.680zł19gr, w tym sfinansowane dotacją 4mln.422tys.63zł2gr. Muzeum Miejskie „Szttygarka” zrealizowało przychody ogółem na kwotę 1mln.35tys.43zł85gr, w tym dotacja z budżetu miasta to kwota 951tys.520zł68gr, wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu, to kwota 991tys.48zł77gr, w tym wydatki pokryte środkami z dotacji 915tys.18zł7gr. Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała przychody ogółem na kwotę 3mln.908tys.444zł85gr, w tym dotacja z budżetu miasta to kwota 3mln.263tys.88zł3gr, dotacja na realizację zadania z zakresu budżetu partycypacyjnego 214tys.751zł. Wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu, to kwota 3mln.467tys.836zł34gr, w tym pokryte dotacją 3mln.195tys.425zł97gr. Oprócz informacji finansowych również zostały przez instytucje przedstawione przychody i wydatki w układzie źródeł uzyskania przychodu, jak również rodzaju wydatków, które zostały poniesione w pierwszym półroczu.

Przewodniczący Komisji powiedział, że szczegółowa analiza pierwszego półrocza jest trochę mało miarodajna, ponieważ część zadań, szczególnie inwestycyjnych jest wykonywana w czasie całego roku. Niektóre zadania są dopiero teraz realizowane, dla innych zadań przygotowywana jest dopiero dokumentacja, stąd niektóre pozycje są zerowe, albo wykonane w niewielkim stopniu. Przewodniczący wspomniał o inwestycji, która została niedawno zakończona, odbyła się tam miejska inauguracja roku szkolnego i radni mieli możliwość zobaczenia obiektu po remoncie, a tak naprawdę jakby nowy piękny obiekt. Przewodniczący Komisji podziękował za remont tej szkoły Panu Prezydentowi i wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017r.

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0.

### **Ad.3**

Przewodniczący Komisji poinformował, że pierwszym projektem uchwały, który Komisja zaopiniuje jest projekt na druku 148 w sprawie zmian w WPF i przekazał głos Pani Skarbnik.

Skarbnik Miasta powiedziała, że w tym projekcie uchwały są przedstawione zmiany polegające w pierwszej części na zmianie nazwy przedsięwzięć, jest to związane z Zagłębiowskim Parkiem Linearnym, gdzie dopisujemy, że znajduje się to na terenie miasta

Dąbrowa Górnicza. Kolejna zmiana dotyczy dostosowania budynku ZS nr 7, ponieważ nastąpiła zmiana numeracji i reorganizacji sieci placówek oświatowych zmieniła się nazwa z ZS nr 7, na SP 30 i podobnie jest przy ZS nr 2, na SP 13. Następnie jest zwiększenie poziomu finansowania lub dodatkowa informacja i taka dodatkowa informacja znajduje się w dziale 600, przy zadaniu, które jest planowane do współfinansowania środków unijnych, promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Tu została wprowadzona dodatkowa informacja o poziomie finansowania partnerów, którzy będą realizowali to zadanie, każdy we własnym zakresie, wspólnie. Mianowicie jest tam pokazany poziom finansowania ze strony miasta, jak również jest pokazany poziom finansowania PKP PLK oraz Tramwaje Śląskie. To zadanie na etapie projektowania będzie realizowane wspólnie z tymi partnerami. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone przez miasto, przy współudziale, jedno postępowanie będzie przy współudziale PKP PLK, a kolejne przy współudziale Tramwajów Śląskich. Te zadania nakładają się na projekt zielonej mobilności, dlatego też jest ta informacja zamieszczona w uzasadnieniu i objaśnieniu do WPF. W dziale oświata i wychowanie jest zwiększenie poziomu finansowania na zadaniach, które wchodzi do realizacji w roku bieżącym. Jest również zwiększenie na dziale pomoc społeczna, jest tam wprowadzona zaliczka na realizację projektu unijnego Intergra II. Kolejne zmiany, to są zmiany poziomu finansowania w zakresie wydatków własnych i w tym temacie jest zwiększenie lub zmniejszenie w zależności od możliwości wykorzystania tych środków w roku bieżącym. Środki, które zostają odzyskane z tych zadań inwestycyjnych z uwagi na niewykorzystanie ich w roku bieżącym, zostają przesunięte do Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację prac w oświacie, jak również do Wydziału Drogownictwa na remonty dróg i chodników.

Przewodniczący Komisji zapytał, co jest zmieniane, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji dla termomodernizacji Przedszkola nr 11, bo jest informacja, że zwiększamy środki na przeprojektowanie?

I Z-ca Prezydenta Miasta odpowiedział, że zwiększamy ilość miejsc dla przedszkolaków. Sale dydaktyczne, które były przeznaczone pod zajęcia, a nie były dedykowane pod grupy przedszkolaków, teraz mają być przygotowane pod przedszkolaki, zyskujemy 50 miejsc. Następnie dodał, że trzeba mieć również na uwadze to, że gmina przygotowuje się do modernizacji innych przedszkoli i wówczas to przedszkole będzie takim przedszkolem wspomagającym.

Przewodniczący Komisji zapytał o zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Sportowych, a w szczególności, jak będzie wyglądało rozwiązanie dojazdu do szkoły?

I Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zostało teraz zlecone postępowanie na projekt i ponieważ były liczne protesty mieszkańców ul. Mireckiego i Chopina odnośnie terenu wokół szkoły, to teren przed głównym wejściem do szkoły będzie uwolniony ze strefy parkowania, to będzie strefa piesza oraz nie jest planowane połączenie ul. Mireckiego z ul. Chopina. Jak będzie już projekt, to będzie można przedstawić układ dróg jednokierunkowych, które pozwolą obsługiwać zarówno żłobek, jak i przedszkole, jak i szkołę sportową z basenem. Ważne jest, żeby była odpowiednia ilość miejsc parkingowych, będą oddzielone miejsca parkingowe dla pracowników od miejsc postojowych dedykowanych osobom podwożącym dzieci do żłobka, czy przedszkola.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem w sprawie Szkoły Muzycznej, chodzi o własność terenu, wystąpiono z wnioskiem do sądu o nabycie prawa własności, czy jest tam właściciel prywatny, czy skarb państwa?

Prezydent Miasta wyjaśnił, że jest to kwestia dochodzenia kwestii właścicielskich.

Przewodniczący Komisji dodał, że jest tam również kwestia terenu, bo dzieci nie mają gdzie wyjść.

Prezydent Miasta odpowiedział, że teren jest, tylko jest kwestia zagospodarowania, czy mają to być boiska uniwersalne, czy wielofunkcyjne, jest jeszcze kwestia budowy auli. Najważniejsza jednak jest kwestia własności, bo pojawiają się spadkobiercy.

I Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że zagospodarowanie terenu jest możliwe wówczas, gdy powstanie aula, bo trudno projektować boiska, czy przestrzeń wokół, gdy w zamiarze jest jeszcze budowa auli.

W związku z brakiem dalszych pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023 – **druk 148**.

Wynik głosowania: za – 10 , przeciw – 0, wstrz. – 1.

W sprawie kolejnego projektu na druku 149 głos zabrała Skarbnik Miasta, która wyjaśniła, że są tu wprowadzone dodatkowe środki, które gmina otrzymała na doposażenie szkół w części oświatowej, czy to po stronie powiatu, czy po stronie gminy. Następnie są wprowadzane dodatkowe dochody, między innymi z opłaty eksploatacyjnej, te dodatkowe dochody są przeznaczone na zwiększenie środków na dotacje dla mieszkańców z tytułu zmiany systemu ogrzewania. Również zabezpieczone są środki w wysokości 50tys.zł na udzielenie pomocy finansowej gminie Czersk, która w wyniku nawałnicy 27 czerwca poniosła duże straty w infrastrukturze komunalnej, zabezpieczone są również środki na składkę na metropolię, która zgodnie z prawem zaczęła funkcjonować od 1 września, tam obowiązek wniesienia składki, jest to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i to są środki na cztery miesiące w kwocie 323tys.620zł, tak jak zostało to zapisane w przepisach ustawy wprowadzającej ten Związek Metropolitalny. Następnie są przesunięcia w ramach poszczególnych dysponentów, są zabezpieczone środki między innymi na umieszczenie mieszkańców Dąbrowy w innych placówkach domu pomocy społecznej lub na zabezpieczenie środków dla MOPS-u na rodziny zastępcze, czy na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych. Są również zabezpieczone środki na remont tarasu w Dziennym Domu Senior Wigor. Poza tym wprowadzamy środki otrzymane jako zaliczki na realizację projektów unijnych przez MOPS, czy placówki oświatowe. To są te zmiany, które są w tym projekcie uchwały, jak również zabezpieczone są środki w kwocie 7tys.zł na opracowanie dokumentacji dla zabytkowej kapliczki w Trzebieszawicach.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – **druk 149**.

Wynik głosowania: za – 10 , przeciw – 0, wstrz. – 0.

Kolejny projekt uchwały na druku 150 również dotyczy budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 i w tej sprawie Skarbnik Miasta poinformowała, że jest to zwiększenie planu finansowego zakładu budżetowego w związku z otrzymaniem środków na dostosowanie mieszkań na potrzeby repatriantów z terenu byłego Związku Radzieckiego. Te pieniądze otrzymaliśmy z budżetu Wojewody i przesuwamy je do realizacji dla MZBM-u.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – **druk 150**.

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 0.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – **druk 151**.

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 0.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – **druk 146**.

Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 0.

W sprawie projektu na druku 152 radny E. Bober zapytał, czy ta dotacja, to jest inicjatywa naszej gminy, czy to gmina Czersk wystąpiła z taką prośbą?

Prezydent Miasta odpowiedział, że jako gmina już wielokrotnie w takich sytuacjach udzielaliśmy wsparcia i teraz też już myślano o tym, a jednocześnie Związek Miast Polskich i Związek Powiatów podjął takie inicjatywy, więc po porozumieniu ze wspomnianą gminą, podjęto decyzję o takim wsparciu.

I Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że można powiedzieć, że jest to wspólna inicjatywa.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach – **druk 152**.

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0.

W sprawie projektu uchwały na druku 117 głos zabrał Naczelnik WKD, który wyjaśnił, że jest to projekt uchwały uaktualniający do obecnego stanu prawnego, jest to porządkowanie w ramach nowej ustawy o kierujących pojazdami.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji, czy na kierowanie tramwajami są jakieś specjalne uprawnienia, Naczelnik WKD odpowiedział, że tak, reguluje to ustawa o kierujących pojazdami.

W związku z brakiem dalszych pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osób zobowiązanych do wymiany tych dokumentów na skutek zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi – druk 117.

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0.

Naczelnik WKM wyjaśnił, że jeżeli chodzi o projekt uchwały na druku 108, to zgodnie z ustawą każde przedłużenie umowy najmu na kolejne trzy lata wymaga zgody Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych oraz kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat części elewacji budynków – **druk 108.**

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0.

#### **Ad.4**

Komisja przyjęła do wiadomości pismo PB.0015.1.2017 z dnia 17.07.2017r. będące odpowiedzią na wniosek BRM.0014.2.2018.2017 z dnia 28.06.2017r.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetowej  
Wiesław Wiekiera