

BRM.0012.4.9.2017

**Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu
5 grudnia 2017 roku od godziny 13.30 do godziny 15.00**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Osoby zaproszone na posiedzenie Komisji:

Marcin Bazylak	I Z-ca Prezydenta Miasta
Iwona Bednarska	Sekretarz Miasta
Janina Bronikowska – Radosz	Skarbnik Miasta
Arkadiusz Grządziel	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Rafał Zwoliński	Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
Iwona Dalach	Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Barbara Lubasz	Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa

Posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczył Piotr Chałuda – Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich zebranych, na podstawie listy obecności stwierdził quorum i przedstawił tematykę posiedzenia.

Tematyka posiedzenia

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 rok.
3. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023.
4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

W wyniku głosowania: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0 Komisja zatwierdziła proponowany przez Przewodniczącego porządek posiedzenia.

Ad. 1.

W wyniku głosowania: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zatwierdziła protokół BRM.0012.4.8.2017 z posiedzenia w dniu 21 listopada 2017 roku.

Ad.2.

W punkcie 2 posiedzenia Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła członkom Komisji projekt budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok informując, że Zarządzeniem nr 2111/17 z dnia 9 listopada bieżącego roku Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023. Pani Skarbnik powiedziała, że projekt budżetu miasta na 2018 rok po stronie dochodowej zaplanowany został na kwotę 712

milionów 388 tysięcy 678 zł i 83 gr, w tym dochody bieżące 656 milionów 119 551 tysięcy i 40 gr, dochody majątkowe 56 milionów 269 tysięcy 127 zł i 43 gr. Dochody zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Przychody ogółem zaplanowano na kwotę 84 miliony w tym transze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowią kwotę 60 milionów zł. Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 2. Wydatki budżetu miasta to kwota 772 miliony 533 tysięcy 748 zł i 39 gr w tym wydatki bieżące 587 miliony 962 tysięcy 960 zł i 75 gr, wydatki majątkowe 184 miliony 570 tysięcy 787 zł i 64 gr. Wydatki zostały przedstawione w załączniku 3, 3a i 3b do niniejszego projektu uchwały. Rozchody budżetu miasta to kwota 23 miliony 854 tysięcy 930 zł i 44 gr i pokazane zostały w załączniku 4 i dotyczą spłaty kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz spłaty pożyczek. Pani Skarbnik powiedziała, że utworzono również rezerwy: rezerwę celową na kwotę 2 miliony 20 tysięcy zł i rezerwę ogólną na kwotę 6, 5 miliona zł. Z budżetu miasta planuje się udzielenie dotacji w wysokości 64 miliony 949 tysięcy 434 zł i 68 gr, które zostały przedstawione w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na kwotę 2 miliony 100 tysięcy zł. i w całości środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch gminnych programów, a mianowicie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu ustawy prawo ochrony środowiska ustalone zostały: dla gminy na poziomie 6, 5 miliona zł, dla powiatu na poziomie 3 miliony 200 tysięcy zł. Środki te przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto Pani Skarbnik powiedziała, że wyodrębniono dochody wynikające z realizacji prawo o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 22 miliony 108 tysięcy zł w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. Ustalone zostały również do odprowadzenia na rzecz budżetu państwa środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 milionów 312 tysięcy 67 zł, a szczegółowy wykaz wysokości do odprowadzenia przedstawia załącznik nr 6. Pani Skarbnik dodała, że ustalono również wartość przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i przychody stanowią kwotę 37 milionów 516 tysięcy 734 zł, koszty 38 milionów 516 tysięcy 734 zł. Zaplanowano również dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 1 miliona zł. Wyodrębniono również plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków finansowanych tymi dochodami na kwotę 10 milionów 645 tysięcy 454 zł, a szczegółowy wykaz jednostek wartości planów, dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały. Ustalono plan realizacji programów i projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej na kwotę 125 milionów 785 tysięcy 62 zł i 83 gr, a szczegółowy plan programów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017, to załącznik nr 10 na wartość 153 miliony 391 tysięcy 924 zł i 22 gr. Na realizację wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewidziano w projekcie budżetu miasta kwotę 239 milionów 188 tysięcy 587 zł i 2 gr. i odpowiednio: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22 miliony 278 tysięcy zł. Wydział Komunikacji i Drogownictwa 53 miliony 50 tysięcy 301 zł w tym: dopłata do KZK GOP stanowi kwotę 33 miliony 791 tysięcy 558 zł, jak również dotacja celowa na budowę przejścia podziemnego pod torami na stacji Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice 3 miliony 100 zł i jest to dotacja dla PKP. Dla Wydziału Inwestycji Miejskich zaplanowane są wydatki na kwotę 108 milionów 89 tysięcy 784 zł i 87 gr w tym między innymi będą realizowane zadania inwestycyjne takie jak: promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, a wartość tego zadania przewidzianego do realizacji w roku 2018 to kwota 12 milionów 48 tysięcy zł, budowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria to kwota 7 milionów 716 tysięcy 659 zł i 92 gr, rewitalizacja przestrzeni publicznej i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej – zadanie planowane do realizacji na kwotę 18 milionów 874 tysięcy 66 zł i 53 gr, kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie 15 milionów zł, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na kwotę 7 milionów 518 tysięcy 235 zł i 29 gr, realizacja projektu Zagłębiowski Park Linearny, rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy to kwota 20 milionów 832 tysięcy i 11 zł., rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego to kwota 4 miliony zł. W Wydziale Inwestycji Miejskich znajdują się również środki

finansowe zabezpieczone na oświetlenie miasta i jest to kwota 6 milionów 192 tysięcy 200 zł. Wydział Ekologii i Rolnictwa na wydatki w zakresie ochrony środowiska przewidziano środki na kwotę 770 tysięcy 444 zł., w Wydziale Nadzoru Właściwieckiego z przeznaczeniem na dopłaty do wody zaplanowano kwotę 11 milionów 500 tysięcy zł, Wydział Gospodarki Nieruchomościami 10 tysięcy.900 zł, Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami – 25 milionów 500 tysięcy zł, w Wydziale Księgowo-Budżetowym zaplanowane są środki na realizację budżetu partycypacyjnego w kwocie 8 milionów zł, jak również na odszkodowania z tytułu realizacji projektów drogowych na kwotę 1 milion 989 tysięcy 157 zł i 15 gr. Pani Skarbnik powiedziała, że są to między innymi kwoty składające się na wartość 239 milionów 188 tysięcy 587 zł i 2 gr.

Radna K. Zagajska zapytała, co zostało uwzględnione w przedstawionym projekcie budżetu na 2018 rok, jeśli chodzi o zadania, które, jako priorytetowe przedstawiła Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, gdyż według niej, jeśli chodzi o budowę dróg uwzględniono tylko 2 budowy dróg. Radna poinformowała, że wielokrotnie składała interpelacje i priorytety do budżetu i nie widzi dalej tych zadań, żeby były ujęte w przedstawianym budżecie. Radna uważa, że budowa dróg jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miasta i jest bardzo zaniepokojona, że zadania priorytetowe, które zgłasza nie mają odzwierciedlenia w proponowanym projekcie.

Odnosząc się do tematu I Z-ca Prezydenta Miasta M. Bazylak powiedział, że WPF liczy 39 zadań, z których niektóre są rozbudowane, a niektóre nie. Prezydent powiedział, że miasto wydaje na inwestycje około 150 milionów zł i z tych środków realizowane są zadania, które są zgłaszane i rekomendowane przez radnych, jako priorytety. Prezydent poinformował, że jednym z priorytetów, który wskazany był przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej była ulica Letnia, jest również zlecony projekt dot. Parku Zielona, jest przejście pod torami PKP, będą również projektowane wiadukty. W budżecie są również zabezpieczone środki finansowe na remonty sieci kanalizacyjnych, które wykonuje się na bieżąco. Prezydent nadmienił również, że nad każdym złożonym przez radnych wnioskiem dane wydziały pochylają się, a wszystkie z 30 zadań w WPF wynikają z priorytetów wskazanych przez radnych. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonywanie wszystkich zadań jest niemożliwe z uwagi na to, że jest ich bardzo dużo i prawdopodobnie, żeby wszystkie zrealizować zabrakłoby środków finansowych.

Na pytanie radnej K. Zagajskiej ile dróg będzie budowanych w przyszłym roku i jakie na terenach zielonych odpowiedzi udzielił I Z-ca Prezydenta Miasta informując, że w dziale 600 znajduje się cały wykaz zadań i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Na pytanie radnego Z. Łukasika (dot., § 12) z czego zostanie pokryty deficyt budżetu miasta w kwocie 60 milionów 145 tysięcy 69 zł Pani Skarbnik odpowiedziała, że akurat §12, o którym wspomniał radny Łukasik jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem i tu pokrywa się wydatki majątkowe, bo tylko i wyłącznie na taki cel są przeznaczane kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, gdyby jednak zaistniała konieczność pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne. Deficyt miasta roku 2018 jest to kwota 60 milionów 145 tysięcy i to jest ostatnia transza kredytu, który jest już podpisany i jest już w trakcie realizacji. Z kredytu w roku 2016 na kwotę 100 milionów zł. na realizację projektów unijnych wykorzystano dopiero 40 milionów, a to 60 milionów planuje wykorzystać się w roku 2018. Jeżeli chodzi, o § 14, który mówi o występującym w ciągu roku niedoborze, o tak zwanym niedoborze bieżącym w rachunku bieżącym, to zapis ten jest już od 15 lat i nie jest zmieniany. Pani Skarbnik poinformowała, że w roku 2006 gmina wystąpiła do Getin Banku o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 milionów zł, ale od tego momentu nie zdarzyło się, żeby gmina z tej możliwości skorzystała. Przez cały rok od 2007 roku przez wszystkie lata nie występował deficyt na rachunku bieżącym, czyli miasto nie skorzystało jeszcze, niemniej jednak jest to taka sytuacja, gdyby nastąpiło jakieś nagłe zachwianie po stronie dochodów i nie byłoby czym pokryć wydatków bieżących, bo to jest tylko taka sytuacja, ale wszystkie działania Prezydenta Miasta idą w takim kierunku, żeby nie korzystać z tego uprawnienia.

Radny zapytał również, czy bilansuje się kwota wpływów za wywóz śmieci z przychodami, czy gmina musi dopłacać do śmieci. Zapytał także czy 11 milionów, o których wcześniej mówiła Pani Skarbnik, że jest to dopłata do wody, czy zgadzało się to z tą kwotą, którą Wodociągi odprowadzają do budżetu miasta za koszt przesyłu. Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, że 11 milionów 500 zł jest to dotacja do Dąbrowskich Wodociągów do ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych, natomiast z tytułu wytworzonego majątku w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmina przekazała w dzierżawę Dąbrowskim Wodociągom i z tego tytułu Dąbrowskie Wodociągi płacą czynsz dzierżawny. Zgodnie z wnioskiem, który był złożony do Unii Europejskiej przed rokiem 2010 i podpisanej umowy wynika, że majątek wytworzony w ramach projektu unijnego musi być majątkiem gminy, a ponieważ na terenie gminy wykonywana była gospodarka wodno – ściekowa, więc trudno żeby powoływać drugiego operatora w sytuacji, kiedy gmina ma Dąbrowskie Wodociągi. W związku z tym zgodnie z przepisami prawa zostało to wydzierżawione. Jeżeli chodzi o politykę śmieciową Pani Skarbnik powiedziała, że kwota wpływów za wywóz śmieci nie bilansuje się z przychodami i z tego tytułu gmina wydała 4, 5 miliona zł dotacji.

Zabierając głos radny P. Bobrowski przypomniał sprawę, którą zgłaszał już dużo wcześniej, a jest to sygnalizacja świetlna, a właściwie budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolomitowej i Szosowej. Radny poinformował, że był u Prezesa Dolomitów, który jak najbardziej podtrzymuje swoją decyzję wyrażoną na posiedzeniu Komisji, że chce partycypować w kosztach budowy takiej sygnalizacji świetlnej. Radny uważa, że jeżeli przedsiębiorcy również zależy nie tylko na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, ale w zapewnieniu również sobie wygody bezpiecznego wyjazdu, włączenia się z ulicy Dolomitowej do ulicy Szosowej, to radnemu wydaje się, że gmina powinna skorzystać z takiej możliwości, nawiązać kontakt z Prezesem Dolomitów, drażyć temat, określić warunki i udział finansowy, w jakim Dolomity są w stanie wspomóc.

Wyjaśniając Naczelnik WKD powiedział, że jeżeli chodzi o sygnalizację na skrzyżowaniu ulicy Dolomitowej i Szosowej, to sprawę należy rozpocząć od zasadności jej przebudowy, bo dopiero to da nam odpowiedź, w jakim zakresie będzie konieczna przebudowa i w jakim zakresie będzie konieczna i przebudowa układu drogowego i budowa sygnalizacji, więc dopiero po uzyskaniu tych informacji będziemy przygotowani do rozmów z Dolomitami, jeżeli chodzi o zakres montażu finansowego.

Na pytanie radnego J. Reszke ile wyniosły dopłaty do pieców, czy urządzeń grzewczych w ramach programu niskiej emisji, ile osób skorzystało, jakie kwoty planuje gmina na przyszły rok i czy planuje się również utrzymanie dopłat na poziomie tego roku Naczelnik B. Lubasz powiedziała, że na początku roku były to niskie kwoty, ale w efekcie zmian w roku budżetowym, podwyższenia tych środków na dzień dzisiejszy kwota, która została przeznaczona na dopłaty wynosi 1 milion 158 tysięcy zł. Jeśli chodzi o dofinansowania Pani Naczelnik poinformowała, że w chwili obecnej wniosków jest 190, w tym w większości na gaz, ale wnioski nadal wpływają. Jeżeli chodzi o plan na rok przyszły Pani Naczelnik powiedziała, że niestety, ale znowu zaczyna się wypłacać od niskiej kwoty, co wiąże się z finansami, jakimi Wydział w tej chwili dysponuje. Pani Naczelnik myśli jednak, że w ciągu roku budżetowego, podobnie jak w tym roku ta sytuacja ulegnie zmianie.

Zabierając głos radny M. Stępień zapytał w kwestii niskiej emisji i czy gmina planuje pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Odnosząc się do powyższego Naczelnik B. Lubasz powiedziała, że chwili obecnej nie, gdyż gdyby gmina chciałaby starać się o takie środki musiałaby przeznaczyć w budżecie bardzo dużą kwotę, jako udział własny i w tym momencie przestać udzielać dofinansowań.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 2, wstrzymujących się 3 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 rok.

Ad. 3.

Zabierając głos Skarbnik Miasta J. Bronikowska – Radoszy poinformowała członków Komisji, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydent Miasta z dnia 9 listopada bieżącego roku. Powyższy projekt składa się z trzech elementów, z przepływów finansowych ujętych w załączniku nr 1, z wykazu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2,

jak również z objaśnień przedstawionych w załączniku nr 3, które dotyczą wartości przyjętych w długofalowym prognozowaniu po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków. W pierwszym załączniku przedstawiona jest zdolność miasta do obsługi zadłużenia, które jest realizowane przez miasto. Możliwość obsługi zadłużenia to kwota 10, 22 %, natomiast na rok 2018 przewidziane kwoty do spłaty to jest 4,43%. W całym okresie, na którym została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest przez miasto spełniana i nie ma nieprawidłowości. W załączniku nr 2 przedstawiono przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji, jako kontynuowane lub jako nowe, przewidziane do realizacji, gdzie w pierwszej kolejności są przedsięwzięcia a współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a chodzi tu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Podział przedsięwzięć jest następujący: w pierwszej części pokazane są przedsięwzięcia tak zwane bieżące na przykład projekty, projekty Urzędu Pracy, czy projekty Szkół, a w drugiej części pokazane są przedsięwzięcia majątkowe, gdzie realizatorem jest zawsze Urząd Miejski. W następnej części Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2 znajdują się przewidziane do realizacji projekty, które finansowane są z budżetu miasta na rok 2018 i na lata kolejne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 1, wstrzymujących się 3 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023.

Ad. 4.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska otrzymała do zaopiniowania projekt uchwały na druku nr 205 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza, a gminą Chorzów w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez schronisko w Chorzowie.

Na pytanie radnego K. Woźniczki, jaki jest koszt roczny, który gmina Dąbrowa Górnicza płaci do omawianego schroniska, Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowała, że gmina przekazuje rocznie do schroniska 343 tysiące zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania: za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 0 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 205 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza, a gminą Chorzów w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez schronisko w Chorzowie.

Ad. 5.

Sprawy wniesione i wolne wnioski

Radna Renata Solipiwo - poruszyła problem oczyszczania wałów rzeki Trzebyczki oraz rowów melioracyjnych.

Radna Katarzyna Zagajska poruszyła tematy:

- naprawy nawierzchni na ulicy, Al. Zwycięstwa,
- naprawy drogi ulicy Europejskiej,
- montażu oczyszczaczy powietrza w Przedszkolach i Szkołach.

Radny Mateusz Stępień - problem słupka gazowego na ulicy Tworzeń.

Ad.6.

W wyniku głosowania za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 0 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zatwierdziła plan pracy na 2018 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Piotr Chałuda