

**Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 19 kwietnia 2018r.  
od godziny 14.00 do 15.00 w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej**

Obecni radni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności.

Radni niebędący członkami Komisji: radny G. Jaszczura i radny M. Stępień.

Osoby zaproszone:

I Z-ca Prezydenta Miasta – M. Bazylak

Skarbnik Miasta - J. Bronikowska-Radosz

Sekretarz Miasta - I. Bednarska

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – R. Zwoliński

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej – W. Juroff

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – J. Wartak

Naczelnik Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - J. Mizera

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – P. Jędrusik

Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu – M. Mossakowska

Posiedzeniu przewodniczył Kamil Dybich – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący powitał zaproszonych gości, radnych i stwierdził kworum. Po przedstawieniu tematyki posiedzenia, zaproponował wykreślenie punktu 7 „sprawy wniesione i wolne wnioski”.

**Tematyka posiedzenia po zmianie:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok.
2. Informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok.
3. Sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W wyniku głosowania: 7 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrz., tematyka wraz z wprowadzoną zmianą została przyjęta.

**Ad.1, Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4**

Przewodniczący Komisji przekazał głos Skarbnik Miasta, która poinformowała, że w dniu 26 marca 2018r. Zarządzeniem 2392.2018 Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2017r. W kwotach ogólnych budżet miasta przedstawia się następująco: wykonanie dochodu 697mln.521tys.837zł55gr w stosunku do planu jest to wykonanie 100,54%; w tym dochody bieżące 676mln.479tys.264zł69gr, dochody majątkowe 21mln.42tys.572zł86gr. Wydatki wykonano ogółem na kwotę 719mln.76tys.150zł72gr, w tym wydatki bieżące 609mln.9tys.958zł6gr, wydatki majątkowe 110mln.66tys.192zł66gr. Wydatki ogółem zrealizowano w 97,54%. Przychody zrealizowano na kwotę 98mln.611tys.124zł65gr, przy czym przychody zwrotne 41mln.213tys.664zł46gr i jest to kredyt z EBI i pożyczka z WFOŚ. Pozostałe przychody są to tzw. rozliczenia z lat ubiegłych. Rozchody wykonano na

kwotę 23mln.687tys.896zł44gr. Z kwoty wydatków ogółem w zakresie przedmiotowym uchwały wydatkowano 109mln.704tys.234zł22gr, w stosunku do wartości planowanej wykonanie wyniosło 98,35%. Zadania inwestycyjne 101mln.590tys.974zł38gr, w tym w ramach budżetu partycypacyjnego 5mln.516tys.629zł74gr. WIM wydatkował 90mln.924tys.822zł13gr, wykonanie planu 98,57%. Budżet partycypacyjny 2mln.518tys.406zł50gr, wykonania 99,87%. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła kwotowo wydatki w poszczególnych działach i na poszczególnych zadaniach.

WKM wydatkował 3mln.634tys.99zł62gr, w tym budżet partycypacyjny 2mln.496tys.264zł8gr. WKD wydatkował 4mln.941tys.930zł75gr, w tym budżet partycypacyjny 501tys.959zł16gr. WGN wydatkował w zakresie gospodarki mieszkaniowej 1mln.331tys.989zł54gr, a WER 192tys.802zł. WI w zakresie inwestycyjnym wydatkował 69tys.212zł25gr. PUP zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 51tys.446zł17gr. MZGO 155tys.72zł10gr. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 90tys.zł. Straż Miejska wydatkowała na realizację zadania inwestycyjnego 199tys.599zł32gr. Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 98,35%.

W dniu 16 kwietnia III Skład Orzekający RIO w Katowicach podjął uchwałę 4200/III/74/2018 o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. W paragrafie pierwszym zapisano, że wydaje się pozytywną z uwagą opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pani Skarbnik wyjaśniła, że uwaga dotyczy wykazania w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych MZBM-u na kwotę 4mln.42tys.602zł,42gr. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiący o równowadze bieżącej, a informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 267 ust.1 pkt 3 ww. ustawy.

Skarbnik Miasta przystąpiła do omówienia kolejnego punktu „informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok” i poinformowała, że ta informacja również uzyskała pozytywną opinię i Zarządzeniem 2393.2018 z 26 marca 2018r. została przedłożona w załączniku nr 1 do tegoż Zarządzenia. Z tej informacji można się dowiedzieć, jakimi składnikami majątkowymi dysponują jednostki organizacyjne gminy, które są zarówno jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym, instytucją kultury lub odrębną osobą prawną, jaką jest Szpital Specjalistyczny i jakie gmina uzyskała dochody z mienia. Te dochody są dochodami bez dotacji z budżetu miasta, dlatego jest różnica pomiędzy danymi wykazanymi przez ZCO w informacji z mienia, a informacji z realizacji planu finansowego. Dochód ogółem wypracowany, to kwota 146mln.194tys.408zł43gr. Z tej wymienionej kwoty do budżetu miasta nie wpłynęła kwota, którą wypracowało ZCO 72mln.675tys., MBP 576tys.45zł, Muzeum „Szttygarka” 63tys.85zł, PKZ 2mln.46tys.227zł oraz MZBM 24mln.945tys.41zł. Pozostałe jednostki przekazały środki do budżetu miasta.

Skarbnik Miasta powiedziała, że kolejne sprawozdanie, które przedłożył Prezydent w dniu 26 marca, to jest informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Informacje te zostały przedłożone Zarządzeniem 2394.2018 i stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

ZCO Szpital Specjalistyczny przedstawił, że uzyskano przychody na ogólną kwotę 77mln.92tys.203zł89gr, przy czym w tych przychodach, są przychody pochodzące między innymi z dotacji z budżetu miasta w wysokości 3mln.823tys. Przedstawiono również informacje o zmianie stanu produktu, który jest wartością ujemną. Koszty ogółem, które są

pokazane na dzień sporządzenia sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia, to kwota 103mln.804tys.108zł81gr. W porównaniu przychodów i kosztów w układzie memoriałowym, wynik finansowy kształtuje się na poziomie 26mln.711tys.904zł92gr, jest to wynik ujemny, przy czym nie jest to ostateczne zamknięcie wielkości po stronie przychodów i kosztów, gdyż dopiero wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych Szpitala nastąpiło 31 marca, a ostateczne zamknięcie za 2017 rok nastąpi 30 czerwca. Wobec tego dane mogą ulec zmianie.

PKZ przedstawił informację o przychodach i wydatkach ogółem. Przychody ogółem to kwota 14mln.793tys.775zł21gr, w tym pochodzące z dotacji z budżetu miasta 9mln.431tys.655zł. Wydatki ogółem, to kwota 12mln.736tys.780zł19gr, przy czym pokryte dotacją 9mln.431tys.655zł. Pozostałe wydatki zostały pokryte źródłami własnymi. Z tego wynika, że dotacja udzielona z budżetu miasta została w całości wykorzystana. W dalszej części są szczegółowo przedstawione źródła przychodów, jak również wydatki poniesione przez PKZ oraz koszty organizowanych imprez.

Również MBP przedstawiła informację o wykonanych przychodach, jak również o zrealizowanych wydatkach. Przychody ogółem, to kwota 7mln.330tys.582zł57gr, w tym dotacja z budżetu miasta 6mln.389tys.646zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 7mln.144tys.88zł51gr, przy czym pokryte dotacją 6mln.389tys.646zł. Jak widać dotacja podmiotowa z budżetu została w całości wykorzystana. Pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków wypracowanych przez instytucję kultury. W dalszej części sprawozdania jest przedstawione w układzie szczegółowym z jakiego tytułu są uzyskane przychody własne, jak również na co zostały wydatkowane pieniądze pochodzące, czy to z dotacji, czy z przychodów własnych.

Ostatnim sprawozdaniem jest sprawozdanie z Muzeum Miejskiego „Sztęgarka”, gdzie pokazane jest wykonanie planu. Po stronie przychodów jest to kwota 2mln.134tys.737zł66gr, w tym dotacja z budżetu 1mln.864tys.562zł. Wydatki ogółem to kwota 2mln.103tys.86zł13gr, przy czym pokryte dotacją 1mln.864tys.562zł. Również w przypadku tej instytucji kultury dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości. W dalszej części są w sposób analityczny przedstawione źródła przychodów własnych, jak również wykonanie planu wydatków, na co zostały przeznaczone pieniądze.

Ostatnim elementem sprawozdań dotyczących roku 2017 jest sprawozdanie finansowe za rok 2017. Zostało ono przedłożone Radzie Miejskiej, jak również przekazane do RIO Zarządzeniem 2395.2018 w dniu 26 marca br. W skład sprawozdań finansowych wchodzi cztery sprawozdania: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łączny rachunek zysków i strat i łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

W sprawozdaniu finansowym – bilans z wykonania budżetu, ważnymi pozycjami jest łączne zobowiązanie finansowe z podziałem na zobowiązanie krótko- i długoterminowe, przy czym wysokość zobowiązania została powiększona o odsetki, które będą płacone w roku bieżącym. Odsetki planowane na rok 2018, to kwota 7mln.700tys.zł. Wynik finansowy budżetu zamknął się kwotą ujemną 21mln.554tys.313zł17gr. Skumulowany wynik pokazany w tym bilansie 222mln.902tys.241zł61gr odzwierciedla, ile gmina wydawała w latach wcześniejszych więcej niż udało się pozyskać po stronie dochodów.

Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – aktywa trwałe na początku roku 2017 wyniosły 2mld.94mln.787tys.515zł51gr, a na koniec roku 2mld.148mln.913tys.422zł12gr. Fundusz również uległ zwiększeniu, bo na początku roku 2017 wynosił ogółem 2mld.67mln.238tys.437zł70gr, a na koniec roku

2mld.110mln.854tys.95zł3gr. Fundusz w jednostkach budżetowych zwiększa się z tytułu zrealizowanych wydatków, a zmniejsza się na skutek zrealizowanych dochodów.

Kolejnym elementem jest łączny rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym, porównawczym. W tym sprawozdaniu pokazane jest na co zostały przeznaczone środki poprzez ujęcie ich po stronie kosztów. Amortyzacja 59mln.75tys., usługi obce 138mln.219tys., wynagrodzenia 214mln.455tys., wartość innych świadczeń finansowanych z budżetu 92mln.858tys.zł.

Ostatnim elementem sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w funduszu jednostki, w którym można w sposób analityczny zobaczyć z jakiego tytułu ulegają zwiększeniu, czy zmniejszeniu fundusze w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Na koniec roku fundusz ogółem jednostek budżetowych i zakładu budżetowego stanowi kwotę 2mld.110mln.854tys.95zł3gr.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w tematach omówionych przez Panią Skarbnik.

Na pytanie radnego R. Harańczyka, jakiego rzędu wielkości środki trwałe, po realizacji budżetu w roku ubiegłym, przeszły do budżetu na rok obecny, Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki na inwestycje, to kwota 94mln.716tys.508zł2gr. Na kolejne pytanie radnego, jakiego rzędu środki finansowe w ramach dofinansowania zewnętrznego zasiliły budżet roku ubiegłego, radny uzyskał odpowiedź, że jeżeli chodzi o projekty unijne, to gminie udało się pozyskać 4mln.145tys.938zł21gr i w całości dotyczyło to tzw. projektów miękkich. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, to gmina pozyskała 5mln.406tys.847zł28gr. Pani Skarbnik odczytała kilka przykładów inwestycji składających się na tą kwotę. Łącznie na dofinansowanie zadań uzyskano kwotę 9mln.550tys.zł ogółem, przy czym wydatki, które gmina poniosła na zadania inwestycyjne to kwota 110mln.zł.

Radny R. Harańczyk podsumowując powiedział, że te ponad 9mln., które zasiliło budżet w roku 2017, to jest znacznie mniej niż w latach poprzednich, ale wtedy była realizowana gospodarka wodno-ściekowa. Następnie poruszył temat stanu mienia komunalnego, którego na chwilę obecną wartość ewidencyjna netto wynosi 2mld.148tys. i powiedział, że można zauważyć, iż na przestrzeni lat w sposób cykliczny wartość mienia wzrasta. Radny zauważył, że dzięki sprzedaży terenów inwestycyjnych w Tucznawie gmina pozyskała inwestora, co w przyszłości będzie skutkowało wpływem dodatkowych środków z podatków. Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, z czego wynika zależność, że jeśli sprzedajemy jakiś majątek np. tereny inwestycyjne, to wartość mienia powinna maleć, a tymczasem ona wzrasta?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wartość mienia w tej informacji, to jest to wartość wynikająca z ewidencji księgowej, gdzie ewidencjonuje się wartość majątku na podstawie poniesionych wydatków, a nie wartości majątku według ceny rynkowej i posługując się przykładami udzieliła dokładnych wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji kończąc dyskusję poddał pod głosowanie omówione sprawozdania. W wyniku głosowania Komisja Rozwoju i Promocji Miasta:

1. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

Wynik głosowania: 9 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrz.

2. pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok

Wynik głosowania: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrz.

3. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.

Wynik głosowania: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrz.

4. zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Wynik głosowania: 9 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrz.

#### **Ad.5**

Przewodniczący Komisji w sprawie projektu uchwały na druku 60 głos przekazał Skarbnik Miasta, która poinformowała, że w tym projekcie zaproponowane są następujące zmiany: wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach środków unijnych Integra III (realizacja w latach 2018-2020), zmniejszenie poziomu finansowania (dotyczy rewitalizacji przestrzeni miejskiej - 251tys.zł, zagospodarowania terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych – 795tys.zł i drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego – 450tys.zł), środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć w obszarze bieżącego utrzymania dróg przez WKD.

Radna K. Zagajska zapytała, czy zmniejszenie kwoty na realizację drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego spowodowane jest zmianą projektu?

I Z-ca Prezydenta Miasta odpowiedział, że to zadanie jest na etapie projektowania, projekt będzie ukończony pod koniec tego roku i kwota, która jest zabezpieczona na tym zadaniu wystarczy na to projektowanie, dlatego porządkuje się tę sprawę.

Radna K. Zagajska dopytała, czy ma przez to rozumieć, że na to projektowanie zabezpieczono za dużo o 450tys.zł?

Naczelnik WIM wyjaśnił, że jest podpisana umowa z biurem projektowym na realizację zielonej mobilności i zakres tego etapu projektowania, o którym mówi radna jest bardzo ściśle powiązany z tą mobilnością. Następnie wyjaśnił powody i szczegóły tych zmian.

I Z-ca Prezydenta Miasta podsumowując temat powiedział, że krótko mówiąc jest to określenie priorytetów projektowania. Jeżeli wyłonionemu projektantowi zleca się w pierwszej kolejności projektowanie zielonej mobilności, to wiadomo, że fizycznie nie ma już możliwości wykonania kolejnego projektu w tym roku, więc jest to uaktualnione. Następnie dodał, że co roku po I, II i III kwartale starają się uaktualniać kwestie dotyczące zaangażowania środków finansowych na zadaniach inwestycyjnych, ponieważ są duże potrzeby w wydatkach bieżących np. w infrastrukturze drogowej.

Radna K. Zagajska powiedziała, że docierają do Niej sygnały od mieszkańców o złym stanie ciągów komunikacyjnych, w tym również głównych. W dziale 600 Transport i łączność jest zmniejszony poziom finansowania o 251tys.zł i w związku z tym, skoro ta kwota jest niewykorzystana, to ma pytanie, czy nie można jej przeznaczyć na takie zadanie w innej lokalizacji?

Naczelnik WIM odpowiedział, że tak jak mówiła Pani Skarbnik, zostały te pieniądze przeznaczone na drogi i chodniki.

I Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że wykorzystanie środków z infrastruktury z wydatków majątkowych, zostaje przeznaczone na infrastrukturę, ale w wydatkach bieżących. Natomiast jeżeli chodzi o sygnały dotyczące głównych ciągów komunikacyjnych, to po studium transportowym jest plan działania i poszczególne ulice, arterie są w nim ujęte.

Na pytanie radnej K. Zagajskiej skierowane do Przewodniczącego Komisji, czy jest zadowolony z dokonanych zmian w przedstawionym projekcie uchwały z zakresie działania Komisji, Przewodniczący odpowiedział, że tak.

W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przystąpiła do głosowania, w wyniku którego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023 – **druk 60**.

Wynik głosowania: 8 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrz.

#### **Ad.6**

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2018r. (BRM.0012.6.2.2018). Wynik głosowania : za – 8 , przeciw – 0, wstrz. – 1.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju i Promocji Miasta  
Kamil Dybich