

Protokół Nr 2/ 06
z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 grudnia 2006r.
od godz. 16⁰⁰ do godz. 17³⁰ w sali narad nr 418
Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Zbigniew Podraza – Prezydenta Miasta

Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta

Iwona Krupa – Z-ca Prezydenta Miasta

Paweł Gocyła – Z-ca Prezydenta Miasta

Janina Bronikowska – Radosz – Skarbnik Miasta

Iwona Bednarska – Sekretarz Miasta

Radni niebędący członkami komisji wg załączonej listy.

Posiedzeniu przewodniczył Tadeusz Orpych – Przewodniczący Komisji

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum.

Przewodniczący komisji przywitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Opiniowanie projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 rok i przyjęcie stanowiska Komisji Budżetowej.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski komisji.

Komisja zaproponowany porządek przyjęła bez uwag.

Ad. 1

Przewodniczący komisji oddał głos pani Skarbnik Miasta, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok – Wieloletni Plan Inwestycyjny **Druk nr 37**.

Przedstawiła autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu dodatkowej kwoty w dziale 630 Turystyka na zadaniu „Eurocamping Błędów” w wysokości 212.170zł. są to środki otrzymane w formie dotacji Urzędu Wojewódzkiego. W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian.

Radny W. Wiekiera powiedział, że na stronie nr 9 jest zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ „Szttygarka”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2008 – 2010. W tym roku był przeprowadzony remont III Pawilonu, ten Pawilon pozostał do dalszego remontu a mianowicie kanalizacji, ponieważ ta kanalizacja miała być zrobiona jeszcze w tym roku. Ze względu, że był już robiony remont „Muzeum” przenieśliśmy wykonanie tej kanalizacji na rok 2007 a obecnie środki znajdują się w latach 2008 – 2010.

Skarbnik Miasta to zadanie zostało kompleksowo potraktowane i zostały wprowadzone również inne pawilony.

Radny W. Wiekiera rozumiem to, tylko to zadanie jakby nie zostało zakończone i pozostawione na tym etapie, czyli tylko prowizoryczne odprowadzenie wody z dachu, kanalizacja została odcięta. Przez rok 2007 będziemy czekać na jego kontynuację.

Skarbnik Miasta J. Bronikowska – Radosz odpowiedziała, że na 2007 rok jest zabezpieczone 29.600zł. na to zadanie.

Radny W. Wiekiera obawiam się, że część środków, które były wydane na remont III Pawilonu zostanie zmarnowana, ponieważ woda będzie zalewała budynek i niszczyła fundamenty.

Prezydent Miasta Z. Podraza powiedział, że w planie o którym pan mówił było 150 tys. zł na rok 2006 i koniec. Mamy propozycję, aby do 2010r. przeznaczyć 7mln zł. i chcemy to zadanie zrealizować całościowo. Być może jak będą dodatkowe środki to zadanie zaczniemy realizować wcześniej. Zostały zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji i na ewentualne sprawy awaryjne.

Radny W. Wiekiera powiedział, że dokumentacja prawdopodobnie w tym roku wykonana.

Skarbnik Miasta J. Bronikowska - Radosz odpowiedziała, że sprawdzi czy rzeczona dokumentacja została wykonana i udzieli odpowiedzi.

W wyniku głosowania: **8 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok na **druku nr 38.**

Zmiany wynikają ze zmian związanych w WPI. W § 1 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 zmniejszając przychody i wydatki o kwotę 46.795.096,61 zł

W § 2 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 zmniejszając dochody i wydatki w zakresie zadań własnych gminy – środki unijne o kwotę 2.108.301,00 zł. Środki pochodzące z PHARE w całości będą wykorzystane w roku 2007 po końcowym rozliczeniu zakończonych już zadań inwestycyjnych.

W § 3 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 po stronie dochodów i wydatków: w związku z ponadplanowym pozyskaniem dochodów dokonuje się zwiększeń w celu urealnienia planu dochodów do faktycznych wpływów o łączną kwotę 6.582.628,00 zł. w następujących działach:

- Dział 700 - 817.200,00 zł
- Dział 750 - 204.023,00 zł
- Dział 754 - 27.000,00 zł
- Dział 756 - 5.041.516,00 zł
- Dział 801 - 273.734,00 zł
- Dział 852 - 130.241,00 zł
- Dział 900 - 88.914,00 zł

Ponadto w zakresie subwencji dla gminy zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.128.014,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów. Zmniejsza się również wydatki własne gminy przeznaczone na obsługę notarialną oraz dopłatę na kapitał zapasowy Spółki Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o. o łączną kwotę 1.851.851,63 zł

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć plan dochodów w pozycji zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego w związku z brakiem możliwości uzyskania dochodów w tej pozycji do końca b.r. o kwotę 9.562.493,63 zł, która wynika z wyżej opisanych zmian w budżecie w § 3.

W § 4 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 poprzez zwiększenie dochodów i wydatków:

- w zakresie subwencji dla powiatu o kwotę 369.558,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z jednoczesnym przeznaczeniem ich na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela
- w zakresie zadań własnych powiatu – środki unijne zwiększa się dochody stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Społecznego części wynagrodzenia koordynatora projektów „Teraz twój krok”, „Przebudzenie”, „Metamorfoza” i „Pierwszy etap czy pierwszy biznes” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 4.969,00 zł z jednoczesnym

przeznaczeniem ich na częściowe koszty zakupu kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy niezbędnej do obsługi bezrobotnych oraz zakup środków czystości

W § 5 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2006 po stronie wydatków:

- zmniejszając środki o kwotę 8.500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych w dziale 750 – Administracja publiczna z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników za m-c grudzień b.r. w zakresie prac geodezyjno - kartograficznych
- dokonując przeniesień w kwocie 364,72 zł w zakresie zadań dotyczących kultury w celu dostosowanie planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
- zmniejszając środki o kwotę 7.105,00 zł z wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy na częściowe koszty zakupu kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy niezbędnej do obsługi bezrobotnych

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Druk nr 31 projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podległych jednostkach budżetowych.

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Druk nr 32 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

Zmiana w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polega na zwiększeniu § 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę 6 000.00 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę pozycji - § 4300 Zakup usług pozostałych. Zwiększenie o kwotę 6 000 zł. § 2960 – przelewy redystrybucyjne - spowodowane jest spodziewanymi zwiększonymi wpływami na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, od których należy przekazać po 10% na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zwiększenie środków finansowych ma na celu dostosowanie tej pozycji planu do rzeczywistych wpływów do funduszu

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Druk nr 33 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

W miesiącu grudniu miasto Katowice przedłożyło do podpisania z gminą Dąbrowa Górnicza porozumienia w sprawie refundacji kosztów zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Wolnych Chrześcijan. Na lekcje religii do w/w kościołów uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 - 7 uczniów dąbrowskich szkół, a w roku szkolnym 2006/2007 - 4 uczniów. W związku z koniecznością przekazania dotacji do 29 grudnia br. zachodzi konieczność zabezpieczenia środków.

Ponadto zabezpiecza się środki na zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu oprogramowania specjalistycznego dla dzieci niewidomych. Oprogramowanie zostało zakupione ze środków PFRON w ramach realizowanego projektu „Usprawnianie dysfunkcji wzroku z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w zakresie edukacji i rozwoju ucznia niepełnosprawnego”. Po złożeniu rozliczenia z przekazanych środków zakup oprogramowania specjalistycznego wzbudził wątpliwości czy są to wydatki kwalifikowane. Do Zarządu PFRON w Warszawie zostało złożone wyjaśnienie i prośba o zaakceptowanie w/w wydatków jako wydatków kwalifikowanych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania środki zostaną niewykorzystane.

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na **druku nr 42.**

W związku z planowanym odbiorem drugiego dźwigu w DPS na dzień 31.12.2006r. i planowanym zakończeniem całości zadania do 30 kwietnia 2007 roku.

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Następnie zabrał głos Z-ca Prezydenta Miasta P. Gocyła, który przedstawił poniższe projekty uchwał.

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dotacji jednostkowej dla zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II” na rok 2007 na **druku nr 40.**

Dotacja do 1Mg odpadów komunalnych zmieszanych, oraz selektywnej zbiórki odpadów została obniżona do minimum, tak by zostały zrealizowane zadania własne Gminy w tym zakresie. W MZPOK Lipówka II w 2007 roku zostanie przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia połączona ze wzrostem wydajności pracy i maksymalnym wykorzystaniem posiadanych maszyn i urządzeń. Gmina doprowadzi do zwrotu nieuzasadnionych nakładów, oraz kar od Budimex-Dromex S.A. z jednoczesnym kompleksowym działaniem w zakresie gospodarki odpadami. Podjęte zostaną również działania w celu zwiększenia ilości przyjętych odpadów, co pozwoli na zwiększenie przychodu.

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dotacji jednostkowej dla zasobów Gminy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej na **druku nr 41.**

Przewidywane na 2007 r. koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy (koszty eksploatacji) wynoszą 16.920.714 zł., a przychody z tytułu administrowania Gminnym zasobem mieszkaniowym 14.372.714 zł., co powoduje niedobór środków finansowych w wysokości 2.548.000 zł. Tyle powinna wynosić dotacja przedmiotowa dla MZBM w 2007 r. Zmniejszenie dotacji z kwoty 2.548.000 zł. do kwoty 2.100.000 zł. jest spowodowane podjęciem następujących działań oszczędnościowych:

- reorganizacji MZBM,
- wdrożenia procedur w celu zmniejszenia zaległości czynszowych,
- wdrożenia procedur regulujących wzajemne rozliczenia pomiędzy MZBM a Urzędem Miejskim.

W związku z powyższym dotacja przedmiotowa zabezpieczona w budżecie miasta dla MZBM w kwocie 2.100.000 zł., w przeliczeniu na 1 m² powierzchni mieszkań Gminy wyniesie w 2007 r. : 2.100.000 zł : 280.062,57 m² = 7,50 zł.

Radny I. Zugaj zwracając się do Przewodniczącego Komisji powiedział, że za pół roku, gdy już będą znane wyniki finansowe MZBM powinno się powrócić do tego tematu abyśmy nie podejmowali uchwały na podstawie szczytkowych informacji.

Prezydent Miasta Z. Podraza powiedział, że szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w późniejszym czasie. Dodał, że zostały podjęte działania zmierzające do zminimalizowania dotacji i być może całkowitej jej likwidacji.

Radna B. Ciałowska powiedziała, że wraz z nią radni w osobach Z. Wróblewski i Z. Łukasik prosili o bardziej obszerne informacje na ten temat. Zapytała się czy w tej powierzchni są również pustostany, które były przekazywane do MZBM.

Z-ca Prezydenta P. Gocyła odpowiedział, że jest to całość powierzchni będąca w dyspozycji MZBM.

Prezydent Miasta Z. Podraza powiedział, że dotacja do 1mkw została zmniejszona z 9 zł do 7,50zł. a być może uda się całkowicie zlikwidować dotację, ale aby to zrobić potrzebne są dokładne analizy. Dodał, że trzy tygodnie, to jest za krótki czas, aby dokładnie przeanalizować całość sytuacji w tej jednostce.

Przewodniczący komisji T. Orpach powiedział, że gmina do tej pory nie wypracowała długofalowej polityki wobec zasobu mieszkalnego gminy.

Wynik głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.**

Ad. 2

Komisja przystąpiła do omawiania projektu uchwały na **druku nr 25** w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2007 rok wraz z autopoprawką.

Przewodniczący komisji T. Orpach powiedział, że projekt budżetu wraz z autopoprawką opiniowało sześć komisji. Wszystkie komisje zaopiniowały go pozytywnie. Nie było do chwili głosów przeciwnych, były pojedyncze głosy wstrzymujące, ale w znakomitej większości były głosy za przyjęciem tego projektu budżetu. Nadmieniał, że projekt budżetu był opiniowany w trybie pilnym.

Prezydent Miasta Z. Podraza, powiedział, że ma świadomość, iż nad tym projektem budżetu nie pracował on ani jego Zastępcy, prace nad projektem budżetu rozpoczynają się w maju. Ten projekt budżetu został przygotowany przez byłego Prezydenta Miasta. Zgłaszamy do tego projektu poprawkę wynikającą z innej sytuacji finansowej, innych uwarunkowań finansowych, w jakiej gmina znalazła się pod koniec roku i również ze stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, jakie miały być realizowane w 2006 roku. Biorąc pod uwagę kredyty i pożyczki oraz zadania, które nie zostały zrealizowane proponujemy korekty budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że pierwszy kwartał powinien być poświęcony na analizę tego budżetu i dokonanie niezbędnych zmian. Zaprosił do dyskusji na temat projektu budżetu na 2008 rok.

Skarbnik Miasta powiedziała, że na etapie opracowywania projektu budżetu nie można było wprowadzić zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytu, z pożyczki gdyż nastąpiłoby nałożenie wskaźnika zadłużenia. Na druku nr 37 i 38 wygaszane są w 2007 roku te zadania inwestycyjne finansowane z kredytu i pożyczki i wprowadzane są autopoprawką do projektu na rok 2007. To jest jedna taka generalna zmiana, druga zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego źródła dochodu, które jest przeznaczone na dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców Dąbrowy, żeby nie odczuli znacznej podwyżki cen wody i ścieków, gdyby nie znalazła się pozycja dopłat cena wody wzrosłaby o 37%. Stąd wprowadzenie po stronie dochodów dodatkowej kwoty w wysokości ok. 5mln zł. W sumie po stronie dochodów wprowadzamy 7,5mln zł., reszta to są środki z dotacji Unijnych, na które mamy zawarte umowy i jesteśmy zobowiązani na tym etapie wprowadzić do budżetu, gdyż nie zostały wykorzystane w 2006 roku i w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów i przychodów w kredytach i pożyczkach zwiększone zostały wydatki na zadaniach inwestycyjnych i na wydatkach bieżących, o których wspomnieli pan Prezydent. To są autopoprawki, które zostały przedstawione Zarządzeniem nr 51/06 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2006r. w uzasadnieniu jest szczegółowo pokazane, na które zadania i w jakiej wysokości.

Prezydent Miasta Z. Podraza dodał, że w autopoprawce w zakupach inwestycyjnych zostały zabezpieczone środki na zakup lampy do tomografu oraz na zakupy inwestycyjne w oświacie, ponieważ w projekcie nie była na te zadania przeznaczona ani złotówka.

Radna B. Ciałkowska w projekcie budżetu po stronie przychodów zostało zaplanowane 5mln zł z kredytu na Ośrodek dla Niedowidzących i 5mln zł. z wolnych środków. Z tego, co pan Prezydent mówił i pani Skarbnik tych wolnych środków będzie znacznie mniej. Wolnych środków nie będzie 5mln zł?

Skarbnik Miasta stan rachunku bankowego nie odzwierciedla wolnych środków.

Radna B. Ciałkowska tam jest 5mln z kredytu i 5mln, z czego?

Skarbnik Miasta to są szacowane wolne środki, jakimi zamknie się budżet 2006 roku. Te środki są realne. Wolne środki oblicza się odejmując od stanu należności, które są do wpływu do budżetu zobowiązania gminy.

Radny I. Zugaj powiedział, że jeśli uda się pozyskać środki z Unii Europejskiej poziom inwestycji osiągnie 30%, jest to dużo i należałoby sobie życzyć, aby zostało to wykonane na poziomie przynajmniej 75% a nie tak jak w ubiegłych latach w 50-60%. Nie wiem jak druga część budżetu wygląda mówię tu o środkach przeznaczonych na gospodarkę przestrzenną – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ wchodzi nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym i będziemy musieli przyspieszyć z tymi planami miejscowymi. Nowa ustawa z pewnością ten zapis powtórzy i nie da się bez planów zagospodarowania przestrzennego prowadzić działalności inwestycyjnej. Być może trzeba będzie na to jakieś dodatkowe środki przeznaczyć, ale to będziemy analizować na komisji w styczniu.

Radna K. Szaniawska zapytała się czy pan Prezydent posiada kadry, które przygotowują projekty umożliwiające pozyskanie funduszy Unijnych.

Prezydent Miasta Z. Podraza odpowiedział, że gdyby były odpowiednie kadry to teraz nie mówilibyśmy o kredytach i pożyczkach tylko o środkach Unijnych. Chcielibyśmy, aby te programy, o których teraz mówimy przekształcić w programy europejskie, jeśli będzie taka potrzeba to wynajmiemy profesjonalną firmę żeby napisała program i aby można było go złożyć, bo jeżeli na dzisiaj mamy środki na zadania a byłaby możliwość uzyskania na nie środków europejskich byłaby możliwość przeznaczenia ich na inne cele. Jeżeli mówimy o środkach europejskich to jest kwestia III i IV kwartału roku 2006. Jest przygotowywany projekt w sprawie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, opiewa on na kwotę czterystu paru milionów do roku 2013 ale też musimy zagwarantować środki w latach następnych.

W wyniku głosowania: **7 – za, 0 - przeciw, 0 – wstrzym.** komisja wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2007 rok.

Ad. 3

Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2007 roku nie wnosząc uwag.

Sekretarz Miasta powiedziała, że w jutrzejszym dniu wpłynie do Rady projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.700.000,00zł. w 2007 roku.

Radny I. Zugaj zapytał się o upoważnienia, jakie miał pan Talkowski.

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że takiego upoważnienia w uchwale budżetowej nie ma. Upoważnienia są zapisane w § 14 uchwały budżetowej. Wyjaśniła, że jest tu nie konsekwencja przepisów prawa i bez takiego upoważnienia Prezydent nie ma możliwości zaciągania zobowiązań wieloletnich, jak również podpisywania umów wieloletnich.

Przewodniczący komisji T. Orpych powiedział, że nie mając uchwały trudno dyskutować na ten temat. Jeśli zajdzie taka potrzeba to poproszę o przerwę w sesji i Komisja będzie mogła się ustosunkować do tego projektu uchwały.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała:

J. Lorenc

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orpych