

**Protokół nr 24/16
z posiedzenia Komisji Budżetowo -Gospodarczej
z dnia 13 czerwca 2016r.**

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 15.00, zakończyło o godz. 17.30. Lista obecności członków stanowi załącznik nr 1, lista gości stanowi załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji powitał obecnych członków Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie odczytał porządek obrad, proponując zmianę porządku posiedzenia poprzez rozszerzenie punktu 7 o projekt uchwały zawarty w druku nr 389.

Wobec braku uwag, poddano pod głosowanie zmianę porządku obrad.

Zmianę porządku posiedzenia przegłosowano jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji w tym miejscu poddał pod głosowanie zmieniony porządek posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Do zebranych dołączyła Pani Prezydent Umińska-Duraj.

1. Uwagi do Protokołu Nr 23/16 z dnia 23 maja 2016r.

Brak uwag do Protokołu Nr 23/16 z dnia 23 maja 2016r. Protokół przyjęto.

2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015.

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kulturalnych (druk nr 322, załącznik nr 3) poprzez rozpatrzenie poszczególnych sprawozdań placówek w następującej kolejności:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich:

Przewodniczący Komisji poprosił o objaśnienie pozycji „działalność dodatkowa” oraz „działalność podstawowa”, a także o doprecyzowanie pozycji V.5 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w której ujęto kwotę 112 696,07zł.

Odpowiedzi udzieliła Pani Aleksandra Bem – główna księgowa Miejskiego Domu Kultury, wyjaśniając, iż pozycja „działalność dodatkowa” obejmuje głównie wpływy ze sprzedaży reklam, natomiast „działalność podstawowa” – wpływy z imprez biletowanych i organizowanych imprez kulturalnych. Odnosząc się do pytania o pozycję V.5, poinformowała, że kwotę tę wydatkowano na modernizację sieci informatycznej, utworzenie profesjonalnego serwera, zakup programów do emisji, wyposażenie kina i sprzęt komputerowy.

Radny Piotr Papaja poprosił o podanie kwoty uzyskanej z tytułu podwyższenia słuchalności Radia i przy określonym udziale w rynku medialnym i części procentowej dotyczącej wpłaty Domu Mediowego na rzecz Radia.

Pani Bem stwierdziła, że trudno określić bezpośrednio przełożenie zwiększenia mocy nadajnika na wpływy ze sprzedaży reklam ze względu na krótki czas, jednak nie są one mniejsze niż dotychczasowe wpływy. W ubiegłym roku obroty między Radiem a Domem Mediowym kształtowały się na poziomie ok. 600 tys. zł. (z tytułu sprzedaży reklam).

Radny Maciej Czempiel zwrócił uwagę, iż Komisja zajmuje się sprawozdaniem obejmującym 2015 rok, zaś zmiany polegające na m. in. zwiększeniu mocy nadajnika nastąpiły w roku bieżącym, więc nie ma tu mowy o wzroście dochodów z tego tytułu.

Radny Jerzy Krauza poprosił o sprecyzowanie pozycji V.2 „Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria”.

Pani Bem wyjaśniła, iż pozycja ta obejmuje zarówno część środków własnych jak i dotacji podmiotowej.

Radny Czesław Wymysło zapytał o dalsze plany związane z restauracją „Fiśła” oraz wysokość ewentualnych wpływów z wynajmu tego lokalu.

Pani Aleksandra Bem poinformowała, iż w miesiącu maju br. nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu.

Pan Piotr Zalewski – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury nakreślił wstępne plany związane z lokalem, podkreślając, iż ostateczna decyzja zależeć będzie od podmiotu, który wygra przetarg. Poinformował również o zaległościach czynszowych podnajemcy.

Radny Jerzy Krauza dopytał o wysokość zaległości czynszowych.

Pani Bem poinformowała, iż jest to kwota powyższej 30 tys. zł. Powodem wypowiedzenia umowy wynajmu było nieuregulowanie płatności czynszowych za okres kilku miesięcy.

Wobec braku dalszych głosów, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich:
Przewodniczący Komisji zapytał o tegoroczne planowane zakupy inwestycyjne na kwotę ok. 20 tys. zł. oraz o działalność dodatkową placówki.

Dyrektor Zalewski poinformował o przyznanej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 tys. zł, która wraz z przyznaną przez Radę Miasta kwotą w wysokości 35 tys. zł. przeznaczona została na zakup wyposażenia Ośrodka (nowe krzesła, stoły, żaluzje zaciemniające i atestowane kotary). Odnośnie działalności dodatkowej – Pan Dyrektor wyjaśnił, że pozycja II.2 obejmuje wpływy z m. in. wynajmu słupów reklamowych i sal.

Wobec braku dalszych głosów, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich:

Wobec braku głosów, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich:

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy planem a wykonaniem w pozycji II.2. Odpowiedzi udzielił Pan Marcin Jurkowski – główny księgowy MBP w Piekarach Śląskich wyjaśniając, iż na tę pozycję składają się m.in. kary finansowe za przetrzymywanie książek, usługi ksero, darowizny pieniężne książek, wynajem sali i opłaty za zagubione książki.

Wobec braku dalszych głosów, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

W związku z wyczerpaniem punktu obrad, Przewodniczący Komisji ogłosił 5 minut przerwy.

Ad. 3. Omówienie sprawozdania finansowego miasta Piekary Śląskie za 2015 rok.

Sprawozdanie finansowe miasta Piekary Śląskie za 2015 rok omówił Pan Ireneusz Dzieciot – Skarbnik Miasta (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4).

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie pozycji II. 5 „Skumulowany wynik budżetu” po stronie pasywów. Ponadto dopytał o pozycję A.VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariantu porównawczego).

Wyjaśnięć udzieliła Pani Anna Machura – Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego podając, iż ujęta w tej pozycji kwota - 32 325 052,03 zł stanowi sumę corocznych wyników finansowych od początku, zaś kwota – 19 357 302,95 zł (stan na koniec roku) jest różnicą pozycji II.5 i II.1 (stan na początek roku). Natomiast na przychody z tytułu dochodów budżetowych składają się wszystkie przychody realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe, wzrost przychodu wynika ze wzrostu przychodów z tytułu dochodów budżetowych w Urzędzie Miasta.

Wobec braku dalszych głosów, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Ad. 4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 rok omówił Pan Ireneusz Dzieciot – Skarbnik Miasta (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5).

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem o wartość w kwocie 48.526.439,00 zł subwencji ogólnej, która stanowi część oświatową, a także o kwestię remontów zaplanowanych na określoną kwotę, lecz wykonanych na kwotę 799 tys. zł.

Pan Skarbnik podał wartość 42,6. Odnosząc się do kwestii remontów, wyjaśnił, że remonty obejmują również placówki oświatowe, na które zaplanowano środki finansowe i które realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. Różnica w kwotach może również wynikać z oszczędności poprzetargowych.

Radny Tomasz Flodrowski zwrócił uwagę na fakt, iż co prawda po stronie dochodowej budżet wygląda dobrze, jednak należy pamiętać o dokonywanych zmianach w budżecie. Dlatego też Radny uważa, że wydatki powinno się prognozować precyzyjniej. Radnego zaniepokoiło sprawozdanie w części wydatkowej (ogólny poziom wyniósł 87,5%), a także części dochodowej – majątkowej (przychody w

części majątkowej – 80%) np. wydatki majątkowe: budowa oświetlenia – poziom wykonania 20% , budowa dworca - 40%, nabycie nieruchomości 12,5%, wydatki bieżące czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 10,5%. Radny zdaje sobie sprawę, że poziom wykonania częściowo wynika z poczynionych oszczędności przetargowych, lecz pozostałe przypadki z pewnością wskazują na opóźnienia w realizacji inwestycji (przykład budowy dworca autobusowego czy szpitala). Należy pamiętać, że część majątkowa jest kwestią kluczową dla budżetu.

Pan Skarbnik odniósł się do wypowiedzi Radnego Flodrowskiego, nie zgadzając się z tezą dotyczącą planowania dochodów. Ponadto w ocenie Skarbnika wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych nie jest niskie, biorąc pod uwagę przebieg procesów inwestycyjnych.

Radnego Tomasza Flodrowskiego zaniepokoiło niezrealizowanie wydatków z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zdaniem Radnego dochody po stronie wpływów ze sprzedaży nieruchomości zawsze były przeszacowane. Radny zdaje sobie sprawę, iż na realizację inwestycji wpływają różne czynniki - niekoniecznie po stronie gminy – lecz zwraca uwagę, iż poziom wykonania wydatków budżetu powiatu (drogi powiatowe - wydatki majątkowe) również nie jest wysoki, bo stanowi niecałe 50% (209.236,91 zł). Planowanie wydatków majątkowych winno być bardziej restrykcyjne.

Radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę na niezrealizowanie planu w części dotyczącej wynagrodzeń. Poprosił o wskazanie czynników mających wpływ na niewykonanie planu.

Pan Skarbnik stwierdził, iż czynniki te to zwolnienia lekarskie osób zatrudnionych, za które płaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Radny Stanisław Korfanty uważa, że stopień niewykonania planu dotyczącego wynagrodzeń jest porównywalny z latami poprzednimi. Należałoby więc zwrócić uwagę na wskaźniki, by w ten sposób zabezpieczyć środki finansowe na inne inwestycje, np. zwiększenie puli środków na ochronę zabytków.

W tym miejscu głos zabrała Pani Prezydent Umińska-Duraj, podkreślając, iż omawiane jest sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015. Zaznaczyła wagę pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz w pierwszej kolejności, a dopiero później korzystania z własnych zasobów finansowych. Tegoroczny budżet jest budżetem bardziej elastycznym, zaś wprowadzane zmiany są uzasadnione.

Radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę, iż z otrzymanych dokumentów wynika, że na dzień 01.01.2015 r. plan budżetu wynosił 86 mln 185 tys. zł, zaś w ciągu roku - na wniosek Pani Prezydent – został zwiększony o prawie 4 mln zł (propozycja zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia). Finalnie nie zrealizowano wydatków na kwotę ok. 3 mln zł. Wnioski o dofinansowanie ochrony zabytków można było zatem rozpatrzyć pozytywnie.

Radny Tomasz Flodrowski przypomniał odpowiedź Pani Prezydent na Uchwałę Komisji Przedsiębiorczości i Innowacyjności Ryku Pracy w temacie dofinansowania ochrony zabytków kwotą w wysokości 200 tys. zł. Radny uważa, iż zmiany w tegorocznym budżecie polegające na zdjęciu zadania dot. ul. Brynickiej i Różanej i przeznaczenia środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne związane ze zmianą siedzib placówek szkolnych, są zrozumiałe, ponieważ przeznaczone zostały na realizację inwestycji. W zeszłorocznym budżecie przeznaczono na drogi zaledwie 400 tys. zł. a zrealizowano połowę zadań. W tegorocznym budżecie zwiększono środki finansowe, lecz znowu nastąpiło przesunięcie. Zdaniem Radnego wydatki na inwestycje drogowe są o wiele niższe w stosunku do potrzeb.

Pani Prezydent Umińska-Duraj odniosła się do wypowiedzi Radnego Korfantego, przypominając, iż w roku 2015 miały miejsce podwyżki dla pracowników, stąd zaplanowana kwota w budżecie miasta. Ponadto dokonano analizy wynagrodzeń i ich wyrównania, oraz ograniczono zatrudnienie na stanowisku pomocy administracyjnej.

Brak dalszych głosów.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r. (druk 374). Brak uwag do projektu uchwały zawartego w druku nr 374 (załącznik nr 6).

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w następujący sposób: 9 głosów „za”, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw.

6. Omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. omówił Pan Arkadiusz Kołodziej – Kierownik Biura Mienia i Nadzoru Właścielskiego. Informacja stanowi załącznik nr 7.

Przewodniczący Komisji poprosił o doprecyzowanie punktu 2.1.1. Informacji (wzrost liczby działek).

Pan Kołodziej wyjaśnił, iż powodem zwiększenia liczby działek – własności Miasta - jest komunalizacja. Wskazał jednocześnie zmniejszenie liczby działek stanowiących współwłasność Miasta w wyniku sprzedaży działek na ul. Piekarskiej i ul. Pod Lipami.

Informację przyjęto do akceptującej wiadomości.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383.

Przewodniczący Komisji przystąpił do rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał w następującej kolejności:

- projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 2 w Piekarach Śląskich (druk nr 376, załącznik nr 8);

Pani Dyrektor Wioletta Bielawska – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich omówiła projekt uchwały zawarty w druku nr 376, a następnie projekty uchwał o druku nr 377 i 378.

Radny Maciej Czempiel zwrócił się z pytaniem czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nie brał pod uwagę przeprowadzenia „grupowych” remontów, tzn. remontów obejmujących sąsiednie budynki (możliwe ulgi ze strony wykonawcy).

Pani Bielawska wyjaśniła, iż decyzja o remontach uwarunkowana jest stanem technicznym budynku oraz ograniczonymi środkami finansowymi. Poza tym znaczący wpływ na decyzję ma wola współwłaściciela budynku, który partycypuje w kosztach.

Radny Stanisław Korfanty zwrócił uwagę na ewentualne uwzględnienie przy remontach pionów dla przewodów zasilających, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Radny sugeruje, by w przypadku braku możliwości takiego uwzględnienia, wstrzymać się z decyzją o wykonaniu robót, ponieważ być może uda się skoordynować prace nad instalacją wewnętrzną z remontem klatek schodowych.

Pani Dyrektor stwierdziła, że wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jest kwestią możliwą do realizacji dopiero w 2018r. Priorytetem będzie wykonanie instalacji w pierwszej części osiedla, a budynek, o którym mowa w projekcie uchwały, znajduje się w drugiej części osiedla. Poza tym budynek przy ul. Ofiar Katynia 2 nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ posiada on centralne ogrzewanie. Budynek przy ul. Okulickiego 1 i Waculika 1 ma szansę na dofinansowanie, jednakże w tym przypadku będzie tylko remont kapitalny dachu (czyli koszt niekwalifikowany).

Brak innych głosów.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. księdza Gerarda Waculika 1 w Piekarach Śląskich (druk nr 377, załącznik nr 9);

Brak uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu remontu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1 w Piekarach Śląskich (druk nr 378, załącznik nr 10);

Brak uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Piekary Śląskie (druk nr 380, załącznik nr 11);

Projekt uchwały omówił Pan Radosław Rajtar – Naczelnik Wydziału Finansowo-Podatkowego.

Radny Stanisław Korfanty zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie § 2, który zawiera warunki zwolnienia, bowiem z zapisu nie wynika, czy warunki te należy spełniać łącznie.

Pan Naczelnik wyjaśnił, że warunki te muszą być spełnione łącznie.

Brak innych uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XIII” (druk nr 381, załącznik nr 12);

Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzieciot – Skarbnik Miasta.

Przewodniczący Komisji dopytał czy w programie uwzględniono pompy ciepła.

Skarbnik Miasta zaprzeczył, by pompy ciepła zaliczono do tego programu.

Radny Jerzy Krauza zwrócił się z pytaniem czy podana liczba 15 oznacza liczbę pieców czy też liczbę chętnych.

Pan Skarbnik, powołując się na dane pozyskane z komórki merytorycznej, stwierdził, że jest to liczba potencjalnych osób, które zgłosiły się do programu, przy czym należy wziąć pod uwagę, że jest to kolejna – trzynasta - edycja programu.

Brak innych uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025 (druk nr 382, załącznik nr 13);

Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzieciot – Skarbnik Miasta.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie zadania pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR-u”.

Odpowiedzi udzielił Pan Adam Maruszczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, wymieniając takie elementy rozbudowy jak: 3 korty tenisowe, boisko do siatkówki, ścianka treningowa do tenisa, boisko wielofunkcyjne, boisko do petanque.

Radny Stanisław Korfanty zapytał o Wieloletnią Prognozę Finansową przed zmianami (w kontekście wydatków bieżących).

Pan Skarbnik wyjaśnił, że w ubiegłym roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wszystkie wydatki były przewidziane jako wydatki majątkowe, natomiast z treści umowy wynikało, że wydatki na sam zakup stanowiły tylko część kwoty, zaś pozostała kwota – wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację.

Radny Grzegorz Zorychta poprosił o wyjaśnienie zasad działania systemu „Parkanizer” i pozyskiwania informacji nt. miejsc parkingowych.

Pan Skarbnik objaśnił zasady funkcjonowania systemu.

Brak innych uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok (druk nr 383, załącznik nr 14);

Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzieciot – Skarbnik Miasta.

Przewodniczący Komisji odniósł się do uzasadnienia projektu uchwały, zwracając uwagę na kwoty ujęte w działach 756 i 600.

Brak innych uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich” Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946), ul. Walentego Rożdżeńkiego 38, wykonywania zadania własnego Gminy Piekary Śląskie z zakresu gospodarki

komunalnej obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z niektórych dróg publicznych w Piekarach Śląskich (druk nr 389, załącznik nr 15);

Projekt uchwały omówił Pan Adam Maruszczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Radny Grzegorz Gowarzewski zapytał czy przekazanie obowiązku oznacza przesunięcie pracownika. Pan Maruszczyk odpowiedział, iż do tej pory zadanie było realizowane poprzez dwie umowy zawarte pomiędzy gminą a spółką w latach 2012-2013. Nie delegowano żadnej osoby do realizacji zadania. Zadanie to regulowała uchwała.

Radny Piotr Papaja zapytał czy przenoszone zadania były poprzednio realizowane poprzez zlecenie innym podmiotom.

Pan Maruszczyk wyjaśnił, iż do tej pory zadanie realizowane było na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy gminą a spółką w latach 2012-2013. W tej chwili następuje regulacja kompleksowa tego zadania przez spółkę.

Brak innych uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

8.Sprawy bieżące.

Brak głosów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie

Protokołowała:
Mariola Grajcar

Radny Dariusz Iskanin