

PROTOKÓŁ NR 14/2016

z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 11 stycznia 2016 roku o godzinie 15⁰⁰ w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie

Obecni wg listy obecności.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji, Wiceprzewodniczącą RM Barbarę Wilkoszyńską, Wiceprzewodniczącą RM Katarzynę Syryczyk-Słomską, Radnego Eugeniusza Wycisło, Radną Iwonę Spychałę-Długosz, Radnego Henryka Czicha, Radnego Piotra Stencła, Radnego Jana Wycisło, Radnego Piotra Jurosza, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, Zastępcę Burmistrza Bogdana Uliasz, Skarbnika Miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, Naczelnika Wydziału Finansowego Renatę Kozłowską, Prezesa ZIM Justynę Hildebrandt oraz Wiceprezesa ZIM Adama Putkowskiego. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad. Zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjąć na następnym posiedzeniu, a sprawy wniesione omówić przed projektem budżetu miasta Mikołów na 2016 rok.

Wyznaczono sekretarza – Radnego Krzysztofa Rogalskiego, który wyraził zgodę.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za przyjęciem głosowało 7 Członków Komisji, sprzeciwu jak i wstrzymujących się nie było.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował omówienie tematu sytuacji finansowej Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie. Zwrócił się z prośbą do przybyłych na dzisiejsze posiedzenie zaproszonych gości o omówienie tematu.

Prezes ZIM Justyna Hildebrandt oraz Wiceprezes ZIM Adam Putkowski – kolejno omówili temat. Poinformowali m.in. o:

- sytuacji finansowej ZIM;
- zbliżającym się końcu realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” - do końca stycznia zostanie złożony wniosek o płatność końcową i nastąpi ostateczne rozliczenie projektu;
- efekcie ekologicznym, który powinien zostać uzyskany do końca czerwca 2016 roku;
- zobowiązaniach finansowych ZIM – w 2016 roku wysokość kredytów i pożyczek do spłaty wyniesie 9,5 mln złotych z czego: a) około 5 mln 200 tys. złotych potrzebne jest do zamknięcia kredytu obrotowego (termin spłaty do końca lipca 2016 roku), b) około 10 mln

złoty kredyt inwestycyjny w PKO na koszty niekwalifikowane, to jest ten duży kredyt na 83 mln złotych, który częściowo został spłacony pożyczką z NFOŚ (termin spłaty do 2020 roku), c) roczne raty w wysokości 2 mln złotych, d) pożyczka, która zaczyna być spłacana w tym roku w wysokości 69 mln złotych czyli 2 mln złotych rocznie, e) dwie małe pożyczki z WFOŚ na łączną kwotę około 250 tys. złotych rocznie;

- toczących się procesach sądowych, które Spółka ZIM prowadzi z wykonawcami - są to roszczenia na kwotę 12 mln złotych. Wyjaśnili, że na podstawie doświadczeń z lat poprzednich trudno powiedzieć na jakim poziomie zostaną zakończone procesy sądowe, ponieważ sądy orzekają na niekorzyść ZIM-u, w związku z powyższym przewidywana kwota do zapłaty wyniesie około 9 mln 600 tys. złotych;

- szczegółach prowadzonych procesów sądowych, wyjaśniono, iż główne przyczyny rozpraw sądowych to: opóźnienia w wykonywaniu zleconych prac, realizacja inwestycji z usterkami lub całkowity brak realizacji inwestycji;

- przepisach ustawy o finansach publicznych;

- zasadach naliczania kar za nieterminowe wykonanie inwestycji, które są określane w umowie, ogłoszeniu o przetargu itd.;

- zyskach Spółki – zysk za rok 2014 wyniósł 295 tys. złotych z czego całość kwoty została przeznaczona, zgodnie z umową Spółki, na kapitał zapasowy, rok 2015 jeszcze nie został podliczony;

- wynikach Spółki, które są zakłócone amortyzacją i dotacjami, ponieważ zgodnie z przepisami prawa datacje muszą zostać rozliczone w stosunku procentowym do amortyzacji danego roku;

- zysku, który w stosunku do taryfy kalkulowany jest na poziomie 0,2%;

- podatku od nieruchomości, który w skali roku wyniósł 7 mln 850 tys. złotych;

- przykładowych stawkach amortyzacyjnych: kanalizacja na nowym majątku 2%, nowy wodociąg 2,25%, kanalizacja deszczowa 1,52%. Wyjaśniono, że normalna stawka bazowa przy amortyzacji wynosi 4,5%, jednak w związku z tym, iż w trakcie budowy mikołowskiej sieci wodno-kanalizacyjnej użyto lepszej jakości materiałów, a co za tym idzie mają dłuższą trwałość, można stosować niższą stawkę;

- wysokości aportu przekazywanego przez Gminę Mikołów do Spółki ZIM w latach od 2007 do 2012 roku - 8 mln 250 tys. złotych;

- wysokości dopłat do cen wody i ścieków od października 2012 roku do końca 2015 roku - 18 mln 842 tys. złotych;

- wysokości wpłaconego podatku od nieruchomości, który Spółka ZIM wpłaciła do Gminy Mikołów od momentu rozpoczęcia zadania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do teraz: 27,5 mln złotych;

- dopłatach do cen wody – Gmina dopłacała w 2015 roku do 1 206 587 m³ wody;

- dopłatach do cen ścieków – Gmina dopłacała w 2015 roku do 1 036 932 m³ ścieków;

- spadkowej tendencji dotyczącej sprzedaży wody, mieszkańcy oszczędzają i zmniejszają ilość zużytej wody, jednak w Mikołowie systematycznie wzrasta liczba mieszkańców;

- prognozowanej kwocie dopłat do cen wody i ścieków na 2016 rok – 8 mln 100 tys. złotych, w projekcie budżetu miasta Mikołów zabezpieczono kwotę 5 mln 300 tys. złotych na ten cel, reszta środków będzie pochodzić z uwolnionego poręczenia dla ZIM;

- systematycznie zwalnianych poręczeniach dla ZIM;

- planach zrestrukturyzowania kredytu i uwolnienia całości poręczenia;

- elektronicznych odczytach wody, które w znacznym stopniu ułatwiły monitoring przepływu wody, dzięki czemu m.in. szybciej wykrywane są awarie wraz z ich lokalizacją;

- planach przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 15,5 tys. mieszkańców Mikołowa, na ten moment podłączonych jest prawie 14 tys. mieszkańców, ZIM ma czas do końca czerwca na osiągnięcie efektu ekologicznego, aktualnie wykonano 87% efektu ekologicznego;
- stale trwających podłączeniach do sieci wodno-kanalizacyjnych nowo powstających budynków;
- konsekwencjach, jakie mogą nastąpić, jeżeli nie uda się uzyskać efektu ekologicznego w 100% - trzeba będzie zwrócić procent dotacji, jakiego nie udało się zrealizować;
- czynnikach mających wpływ na wysokość taryfowych cen wody i ścieków: 38% amortyzacja, 21% podatek od nieruchomości, 21% koszt zakupu wody, 15% energia, wynagrodzenia, usługi obce, zakup materiałów, opłata abonamentowa za wodomierz itd.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zwrócił się z prośbą o przygotowanie dla radnych informacji dotyczącej przepływu finansów pomiędzy Spółką ZIM a miastem Mikołów.

Radny Michał Rupik – poruszył temat propozycji wycofywania się z dopłat do cen wody i ścieków. Zaproponował, aby mieszkańcom została jasno przekazana informacja, iż na przykład miasto będzie przeznaczać na dopłaty tylko taką kwotę, jaką uzyska z podatku od nieruchomości od ZIM, aby mieszkańcy mieli świadomość, iż jest na to przeznaczona jakaś określona pula pieniędzy.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – podziękował przedstawicielom Zakładu Inżynierii Miejskiej za przybycie na dzisiejsze posiedzenie i omówienie tematu. Ogłosił 10-cio minutową przerwę, po której wznowił obrady.

Do pkt 3

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpienie do omówienia projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok. Poinformował, że na dzień **28 stycznia 2016 roku o godzinie 15:00** zaplanowano kolejne posiedzenie Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu w temacie projektu budżetu miasta.

Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że w dniu dzisiejszym do Biura Rady Miejskiej dostarczono **korektę autopoprawki projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2016 rok**, która stanowi załącznik do protokołu. Kolejno przedstawiła wprowadzone zmiany i poinformowała m.in. o:

- opracowywaniu autopoprawek projektu budżetu miasta Mikołów na podstawie uchwały budżetowej miasta Pszczyna oraz uwag wniesionych przez RIO;
- zmianie wprowadzonej w § 4 projektu uchwały budżetowej i nadania mu nowego brzmienia: „Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 6 348 248,00 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek: 1) Pożyczka z NFOŚiGW 1 548 248,00 zł, 2) Kredyt PKO SA 2 800 000,00 zł, 3) Kredyt ING Bank Śląski 1 000 000,00 zł, 4) Kredyt MBS Mikołów 1 000 000,00 zł”;
- zmianie kolejności paragrafów;
- dopisaniu sformułowania „ustala się” w § 7 wraz z wysokością konkretnych kwot, które wynikają z realizacji poszczególnych zadań, w związku z czym § 7 będzie brzmiał „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 6 656 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 1 104 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7, 4) wielkość dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie 116 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

- zmianie treści paragrafu dotyczącego dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozszerzono jego brzmienie poprzez dopisanie Rozdziałów i Działów wraz z konkretnymi kwotami;
- dopisaniu § 9 „Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie 167 606,60 zł. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie 83 606,60 zł, Rozdział 90005 w kwocie 80 000,00 zł i Rozdział 90008 w kwocie 4 000,00 zł”;
- dopisaniu § 10 „Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie 7 552 500,00 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, Rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 7 400 000,00 zł i koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 152 500,00 zł”;
- zmianie objaśnienia do projektu budżetu na rok 2016 na uzasadnienie i rozszerzeniu jego treści m.in. o dokumenty źródłowe, na podstawie których pozyskiwane są dochody oraz część opisową;
- planowanych do pozyskania środkach finansowych z tytułu opłaty śmieciowej wraz z kosztami utrzymania całego systemu administrowania systemem śmieciowym oraz o prawdopodobnej konieczności zmiany stawki za wywóz odpadów komunalnych;
- dochodach budżetu gminy, które zaplanowane zostały w kwocie 168 723 742, 27 zł – w tym: dochody bieżące 164 488 565,60 zł, dochody majątkowe 4 235 176,67 zł;
- dochodach majątkowych i prognozowanych wpływach z tego tytułu: 2 500 000,00 zł sprzedaż nieruchomości, 1 420 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację gminnej inwestycji drogowej, 159 176,67 zł dotacje celowe ze środków europejskich na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektów w placówkach oświatowych, 100 000,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 56 000,00 zł sprzedaż pozostałych składników majątkowych (ZUK);
- wydatkach budżetu gminy, które zostały zaplanowane w kwocie 162 375 494,27 zł w tym: wydatki bieżące 152 393 940,27 zł, wydatki majątkowe 9 981 554,00 zł;
- konieczności zachowania prawidłowego i zgodnego z ustawą o finansach publicznych indywidualnego zadłużenia gminy, które spowodowało ograniczenie planu wydatków bieżących w roku 2016 do minimum – ograniczenie to wynika z konieczności wprowadzenia maksymalnych oszczędności w celu wypracowania wysokiej, dodatniej nadwyżki budżetowej;
- niedoszacowaniu planu wydatków do projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok na kwotę 7 735 174,00 zł: szkoły podstawowe 895 902,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 011,00 zł, przedszkola 537 215,00 zł, gimnazja 445 874,00 zł, ZSiPM 24 000,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 140 172,00 zł, szkoła niepubliczna DUAL 152 000,00 zł, przedszkole niepubliczne Złota Rybka 130 000,00 zł, przedszkole niepubliczne Zaczarowany Ogród 260 000,00 zł, punkt przedszkolno-specjalistyczny Wyjątkowa Kraina 1 040 000,00 zł, szkoła DUAL – dzieci niepełnosprawne 44 000,00 zł, MDK i MIK 500 000,00 zł, ŚOB 400 000,00 zł, ZFŚS UM 100 000,00 zł, Biuro Promocji UM 200 000,00 zł, opłaty i składki UM 50 000,00 zł, dopłaty do wody 2 800 000,00 zł;

- subwencji oświatowej, która w 100% pokrywa koszt nauki dzieci niepełnosprawnych;
- zasadach finansowania nauki dzieci w niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz punktach opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
- dużym niedoszacowaniu budżetu Miejskiego Domu Kultury oraz konieczności zwiększenia o kwotę 400 tys. złotych wsparcia dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 2016 roku;
- ścięciu funduszu socjalnego Urzędu Miasta, który musi zostać zabezpieczony do końca maja 2016 roku;
- konieczności utrzymania wysokości wypracowanej nadwyżki.

Nastąpiła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie:

- rozliczania opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych;
- kosztów utrzymania całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi;
- sprawozdań poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2015 rok;
- niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Mikołów.

Radny Eugeniusz Wycisło – zauważył, że Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec w swoich wypowiedziach często używa sformułowania „z uwagi na naszą sytuację finansową”, co on osobiście odbiera tak, iż sytuacja finansowa Mikołowa jest zła. Jednakże w opiniach RIO nie znalazł odzwierciedlenia tego stanowiska. Nawiązał do projektu uchwały budżetowej Pszczyny, do której przyrównany został budżet Mikołowa - Mikołów w stosunku do Pszczyny ma zdecydowanie wyższe dochody w przeliczeniu na mieszkańca. Poruszył temat wydatków na kulturę, które w najbardziej radykalny sposób zostały obcięte. Wspomniał o Mikołowskich Dniach Muzyki oraz Impresjach Mikołowskich, których organizacja w 2016 roku będzie bardzo utrudniona. Poinformował, że kwota, którą należy zabezpieczyć na realizację Mikołowskich Dni Muzyki to minimum 250 tys. złotych. Zwrócił się z prośbą o rozważenie propozycji przywrócenia środków na ten cel np. kosztem środków przeznaczanych na działania Stowarzyszenia „Powrót”.

Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że środki finansowe pozyskiwane ze sprzedaży alkoholu muszą zostać przeznaczone na działania profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w danym roku. Wyjaśniła, że jeżeli pieniądze te w danym roku nie zostaną wykorzystane to przechodzą do puli następnego budżetu jako nadwyżka budżetowa i można wtedy je przeznaczyć na inny cel.

Radny Józef Kurtycz – w związku z trudną sytuacją finansową Mikołowa zaproponował wycofanie się z realizacji budżetu obywatelskiego.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – stwierdził, że prace nad budżetem obywatelskim są bardzo zaawansowane i jest już za późno, aby wycofać się z tego pomysłu.

Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – odniosła się do wypowiedzi Radnego Eugeniusza Wycisło odnośnie budżetu Pszczyny. Wyjaśniła, że podczas opracowywania projektu budżetu miasta Mikołowa wzorowała się na budżecie miasta Pszczyna jako wzorca budowy uchwały. Stwierdziła, że miasto Mikołów ma niefortunnie skonstruowany dług.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poruszył temat wydatków ponoszonych przez Gminę Mikołów w przeliczeniu na mieszkańca.

Radny Eugeniusz Wycisło – poruszył temat kredytów oraz inwestycji unijnych.

Radny Józef Kurtycz – zaproponował wystąpić z wnioskiem o rezygnację z realizacji budżetu obywatelskiego w 2016 roku.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zwrócił się z prośbą, aby radni podczas analizy budżetu, jeżeli chcieliby wprowadzić jakieś zmiany, wskazali z którego działu budżetu należy zdjąć proponowaną kwotę. Zaproponował, aby np. zrezygnować z dopłat do wymiany piecy węglowych. Poruszył temat organizacji pozarządowych oraz spółek wodnych. Wyjaśnił, że spółki wodne wykonują zadania, których gmina nie musi dotować, ponieważ obowiązkiem rolników jest utrzymanie w należytym stanie rowów.

Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że obowiązkiem gminy jest utrzymanie rowów, które odprowadzają wodę deszczową.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poruszył temat nadwyżki budżetowej. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby przygotowali na piśmie swoje wnioski, zapytania i uwagi odnośnie projektu budżetu miasta Mikołów, do końca tego tygodnia w Biurze Rady Miejskiej, tak aby na kolejnym posiedzeniu Komisji można było od razu uzyskać wszystkie odpowiedzi na postawione wcześniej zapytania.

Radny Józef Kurtycz – zauważył, że Miejskiemu Domu Kultury w znacznym stopniu zmniejszono budżet, przy jednoczesnym zachowaniu na tym samym poziomie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury pozostał na poziomie poprzedniego roku. Wyjaśniła, że w związku z połączeniem dwóch instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Mikołowskiego Impresariatu Kultury koniecznością byłoby zabezpieczenie większej kwoty na działania nowego MDK. Miejski Dom Kultury wnioskuje o około 2 mln złotych, Mikołowski Impresariat Kultury zgłosił zapotrzebowanie na 740 tys. złotych. Wyjaśniła, iż w związku z tym, że każda jednostka kulturalna zobowiązana jest przygotować program działania na dany rok wykonane zostanie porównanie czy niektóre oferty się nie dublują i w ciągu roku budżetowego poszukiwane będą środki finansowe.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zaproponował, aby radni omawiali swoje propozycje zmian w projekcie budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok indywidualnie z Skarbnikiem Miasta.

W wyniku dyskusji **Radny Józef Kurtycz wycofał wniosek** o rezygnację z realizacji budżetu obywatelskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zadał pytanie, czy 30 grudnia 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrywała WPF?

Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi, że 30 grudnia 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa miała zbadać listopadowy WPF, jednak na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 22 grudnia 2015 roku przedmiotowy WPF został uchylony w związku z czym nie było takiej potrzeby.

Do pkt 4

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.

Obrady zostały zamknięte o godz. 17¹⁵.

Protokołowała

(Monika Graca-Kierzkowska)

**Przewodniczący
Komisji RM Nr 2**

(Krzysztof Jakubiec)