

PROTOKÓŁ NR 21/2016

z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 26 września 2016 roku o godzinie 15⁰⁰ w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie

Obecnych 10 członków Komisji (na 10 ogółem).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2016 roku.
5. Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Naczelnika Wydziału Finansowego Renatę Kozłowską, Naczelnika Wydziału Podatkowego Jolantę Cynar oraz Asystentkę Burmistrza Aleksandrę Czech. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu jak i wstrzymujących się nie było.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do przedstawionego protokołu Nr 20/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.

Protokół Nr 20/2016 został przyjęty przez aklamację.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.

- **Projekt uchwały nr 147/2016** w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Naczelnik Wydziału Podatkowego Jolanta Cynar – poinformowała, że ww. projekt uchwały zostanie zdjęty z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej i przeniesiony na następny miesiąc. Wyjaśniła, że powodem przesunięcia tej sprawy na następny miesiąc jest konieczność ponownego ogłoszenia konsultacji społecznych.

Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Podatkowego w tej sprawie.

- **Projekt uchwały nr 146/2016** w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Mikołowa.

Naczelnik Wydziału Podatkowego Jolanta Cynar – omówiła temat. Wyjaśniła, że opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy, którym na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących

dochód budżetu miasta Mikołów. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty podatków oraz zaległości podatkowych. Poinformowała, że opłata ma na celu zrekomensowanie opóźnienia wpływu środków finansowych do budżetu miasta. Przedstawiła propozycję wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w wysokości 4%, która jest równa połowie stawki odsetek za zwłokę, która wynosi 8%.

Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.

Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.

Projekt uchwały nr 146/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.

- Projekt uchwały nr 148/2016 w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.

Naczelnik Wydziału Podatkowego Jolanta Cynar – omówiła temat. Poinformowała, że stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej. Rada Miejska Mikołowa co roku podejmując stosowną uchwałę kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Przytoczyła treść art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokość stawek opłaty targowej, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Wyjaśniła, że proponowany projekt uchwały o stawkach kwotowych opłaty targowej na 2017 rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty targowej w przedłożonym projekcie nie ulegają zmianie, co jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju oraz brakiem wzrostu górnych granic stawek podatkowych i opłat. Wspomniała, że co rocznie gmina Mikołów pozyskuje dochód z poboru opłaty targowej w wysokości około 38 tys. złotych, a jej wysokość jest na poziomie minimalnym w stosunku do stawki wynikającej z obwieszczenia Ministra Finansów.

Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.

Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się 2.

Projekt uchwały nr 148/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.

- Projekt uchwały nr 151/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 629 223,79 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 1 098 274,79 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwota 530 949,00 zł.

Źródłem pokrycia są: dochody z tytułu dotacji Ministerstwa budownictwa (848 274,79 zł), dochody z tytułu subwencji oświatowej (530 949,00 zł) oraz sprzedaż nieruchomości (250 000,00 zł).

Szczegółowo przedstawiła zmiany, jakie nastąpiły w planie dochodów (załącznik nr 1):

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się dochody o kwotę 848 274,79 zł z tytułu zawartej

umowy na wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budownictwo komunalne na Nowym Świecie”;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych;

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 530 949,00 zł tytułem wzrostu oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych;

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się dochody o kwotę 100 000,00 zł w związku z podwójnym przyjęciem do planu dochodów dotacji celowych na bieżące utrzymanie GIS (z gmin 80 000,00 zł i z powiatu mikołowskiego 20 000,00 zł);

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 1 917,00 zł (z § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych” do § 0690 „Wpływy z różnych opłat”). Przeniesienia dokonuje się w celu uporządkowania planu dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 140 000,00 zł (z § 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do § 0830 „Wpływy z usług”). Przeniesienia dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródeł powstania dochodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami oraz rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy rozdziałami na kwotę 3 735,97 zł (z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” § 0690 „Wpływy z różnych opłat do rozdziału 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0690 „Wpływy z różnych opłat” w celu skorygowania zastosowania błędnej klasyfikacji;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 167 606,60 zł (z § 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” do § 0690 „Wpływy z różnych opłat”). Przeniesienia dokonuje się w celu dostosowania paragrafów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowo przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w planie wydatków (załącznik nr 2):

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 848 274,79 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 848 274,79 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budownictwo komunalne na Nowym Świecie”, zgodnie z zawartą umową na wsparcie finansowe;

- w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami, zwiększa się wydatki o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów związane z regulacją stanu własnościowego dróg gminnych;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 457 903,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 73 046,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 93 750,00 zł z tytułu zwolnionych środków własnych na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków europejskich pn. „Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 6 250,00 zł w związku z zaniecaniem realizacji zadania pn. „Ścisły umysł w akcji – zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014 – 2020” w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na wniosek dysponenta środków (ZGL) zmniejsza się w ramach planowanych wydatków na bieżącą obsługę administracyjną środki w wysokości 119 500,00 zł w celu przeniesienia ich zgodnie z zapotrzebowaniem na działalność bieżącą w ramach rozdziałów: 70004, 75095 i 75412;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 640,00 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Szkoła otwarta na wiedzę – zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014 – 2020” w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 650,0 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Ścisły umysł w akcji – zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014 – 2020” w związku z brakiem pozyskania dofinansowania ze środków europejskich;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 350,00 zł tytułem zabezpieczenia na bieżącą działalność ZGL;
- w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 290,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykupy gruntów związane z regulacją stanu własnościowego dróg gminnych;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 960,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację miejskich zawodów sportowo-pożarniczych;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 190,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru zaplanowanych środków na bieżące wydatki związane z administrowaniem obiektów strażackich.

Ponadto wspomniała o zmianach wprowadzonych w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami Burmistrza Mikołowa.

Nastąpiła dyskusja, w wyniku której **zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem** o dostarczenie wykazu planowanej lokalizacji progów zwalniających.

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.

Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.

Projekt uchwały nr 148/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.

- **Projekt uchwały nr 152/2016** w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025.

Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany w wielkościach dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.

Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.

Projekt uchwały nr 152/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.

- **Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mikołowie** dot. zaplanowania w budżecie gminy Mikołów na 2017 rok środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mikołów.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – omówił temat. Poinformował, że sprawa została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji RM nr 6 ds. Społecznych, w trakcie której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w placówkach oświatowych zatrudnione są osoby, których płaca zasadnicza nie osiąga ustawowego minimum oraz czy jeżeli pracownicy niepedagogiczni otrzymują wymagane ustawowo minimum wynagrodzenia, ale jest ono osiągane poprzez przyznanie różnego rodzaju dodatków i premii, to czy ten sposób wypłaty wynagrodzenia ma wpływ na wypłatę innych świadczeń np. emerytury? Wyjaśnił, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówkach gminy Mikołów osiągają ustawowe minimum wynagrodzenia, a sposób jego wypłaty nie ma wpływu na wypłatę pozostałych świadczeń. Wspomniał, że 10% podwyżka dla wszystkich pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli skutkowałaby kwotą 1 026 294,00 zł. Poruszył temat planowanej podwyżki płacy minimalnej w 2017 roku.

Nastąpiła dyskusja, w wyniku której **zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem** o wykonanie porównania wynagrodzeń personelu sprzątającego zatrudnionego w instytucjach gminy Mikołów.

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.

Radny Michał Rupik – wyraził opinię, iż priorytetem w działaniach gminy Mikołów jest utrzymanie cen wody i dopłat oraz cen za wywóz śmieci na dotychczasowym poziomie.

Do pkt 3

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpić do omówienia tematu analiza realizacji wniosków Komisji. Przedstawił **wykaz kar poniesionych na rzecz gminy Mikołów w roku 2015 i 2016 poniesionych przez firmy budowlane.**

Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają jakieś inne zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?

Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.

Do pkt 4

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpić do omówienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska – omówiła temat. Poinformowała m.in. o:

- uchwaleniu w dniu 29 stycznia 2016 roku budżetu gminy na 2016 rok, który wynosił dochodów budżetu ogółem: 168 723 742,27 zł oraz wydatków budżetu ogółem: 162 375 494,27 zł i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 6 348 248,00 zł, która stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na 2016 rok;
- wprowadzonych zmianach w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku, w wyniku których budżet gminy Mikołów na 30 czerwca 2016 roku kształtował się w następujący sposób: po stronie dochodów wzrósł o kwotę 16 962 378,05 zł tj. o 10,5% w stosunku do budżetu zasadniczego, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 20 765 363,05 zł tj. 12,79% w stosunku do budżetu zasadniczego;
- dochodach budżetu, które na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 97 317 703,40 zł, co stanowi 52,41% założonego planu;
- wydatkach budżetu, które na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 89 606 645,27 zł, co stanowi 48,93% założonego planu;
- rozchodach budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku, które wynoszą 3 174 124,00 zł;
- stanie rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2016 roku: 722 258,43 zł;
- stanie zadłużenia gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2016 roku: 50 657 676,00 zł;
- stanie zobowiązań gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2016 roku: 3 228 398,28 zł;
- stanie należności gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2016 roku: 48 493 370,62 zł.

Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwróciła uwagę na wzrost wydatków po zmianach w stosunku do zaplanowanych wydatków. Zadała pytanie, czym spowodowane jest to działanie?

Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska – udzieliła odpowiedzi, że Urząd Miasta otrzymał decyzje, które przyznały środki finansowe na realizację zadań z tych działów.

Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat załącznika nr 6, dział 630 Turystyka, w którym zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł, a następnie zmieniono je na kwotę 47 521,00 zł. Zadała pytanie, czym spowodowana była ta zmiana?

Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska – poinformowała, że nie jest w stanie udzielić teraz odpowiedzi na to pytanie. Zobowiązała się do sprawdzenia tej informacji.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przypomniał, że Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec oraz Naczelnik Wydziału Finansowego Renata Kozłowska są do dyspozycji radnych i zawsze chętnie udzielą wyjaśnień dotyczących kwestii finansowych.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zauważył, że wykonanie w dziale inwestycje wynosi 20%. Zadał pytanie, czy uda się zrealizować wskaźniki budżetowe?

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi, że wykonanie inwestycyjne będzie dużo wyższe.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognoz finansowej za I półrocze 2016 roku.

Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 5.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku większością głosów została zaopiniowana pozytywnie.

Do pkt 5

Radny Sylwester Czarnota – zwrócił się z prośbą o montaż podjazdu dla wózków w budynku przy ul. Górniczej 3.

Radny Remigiusz Kuś – zadał pytanie o harmonogram prac na Recie Śmiłowickiej oraz ogólną sytuację nowo powstającego osiedla w tym rejonie?

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – krótko zreferował temat. Poruszył kwestie podziału działek bez zapewnienia drogi dojazdowej, prowadzonych rozmów w tym temacie ze Starostwem Powiatowym, kolejnej firmy budowlanej, która planuje rozpocząć budowę osiedla w tym rejonie, podpisanych porozumień i planów wykonania drogi technicznej, która docelowo ma stać się drogą ogólnodostępną.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poruszył temat planowanej eksploatacji górniczej w rejonie Rety Śmiłowickiej.

Radny Sylwester Czarnota – zwrócił się z prośbą o utwardzenie terenu obok Przedszkola nr 9.

Radna Barbara Wilkoszyńska – zgłosiła trzy uszkodzone urządzenia na nowo powstałym placu zabaw przy Przedszkolu nr 12.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zgłosił uszkodzone urządzenie na nowo powstałej siłowni na świeżym powietrzu na Kamionce.

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

Obrady zostały zamknięte o godz. 16³⁰.

Protokołowała

(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2

(Krzysztof Jakubiec)