

Protokół Nr XIV/2011
z posiedzenia komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Prudniku odbytego w dniu 14 grudnia 2011r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i zakończyło o godz. 16.45

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji.

/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

Radni nieobecni usprawiedliwieni : Z. Kosiński i A. Drożdżyńska .

Posiedzeniu przewodniczył radny Zygmunt Trojnak - Przewodniczący komisji . Na wstępie powitał radnych i zaproszonych gości . Stwierdził ,że komisja posiada quorum zdolne do podejmowania opinii i wniosków.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych oraz Skarbnik Gminy J. Zielińska.

Tematyka posiedzenia :

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w spr:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 -2016 (druk nr 286)

- uchwalenia budżetu gminy Prudnik na 2012r. (druk nr 287)

2. Spraw bieżące.

P k t . 1

Przewodniczący komisji Z. Trojnak przedstawił § 5 Uchwały Nr LVII/891/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010r. w spr: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Prudnik.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia budżetu gminy Prudnik na 2012r. (druk nr 287) przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska informując :

Budżet na 2012 rok opiewa na kwotę 85.101.200,00 zł

z tego: dochody na kwotę 79.075.085,00 zł

przychody na kwotę 6.026.115,00 zł

oraz wydatki na kwotę 81.236.480,00 zł

rozchody na kwotę 3.864.720,00 zł

Budżet na 2012 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2012 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.300,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów pozostawiono na tym samym poziomie.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach zestawiono w poniższych tabelach.

Tabela nr 1

DOCHODY			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
600/60016 – Drogi publiczne gminne dot. zadania „Budowa ul. Reja”	135.391,00	700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody ze zbycia praw majątkowych	500.000,00
750/75075 – Promocja jst	34.000,00	- dochody z programu Polsko – Czeskiego nie wpłyną	
756/75615 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych	229.309,00	- kwota wyniku z doszacowania dochodów	
756/75616 – Podatek rolny od osób fizycznych	40.000,00	- kwota wyniku z doszacowania dochodów	

756/75615 - 75616 – Podatek od środków transportowych			
- od osób prawnych	20.000,00		
- od osób fizycznych	10.000,00		
RAZEM	468.700,00	RAZEM	500.000,00

Zmniejszamy o 500 tys zł dochody ze sprzedaży nieruchomości, gdyż nieruchomość przy ul. Prężyńskiej została sprzedana.

Tabela nr 2

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
010/01030 – Izby rolnicze	15.200,00	926/92601 – Obiekty sportowe Czesko - Polska szkoła tenisowa	180.693,28
754/75412 – Ochotnicze straże pożarne	8.537,92	- umowy z konserwatorami sprzętu	
754/75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.040,00	- zabezpieczeni kwoty na pełnione dyżury	
754/75495 – Pozostała działalność	3.360,20	- prace konserwatorskie monitoringu	
758/75818 – Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	221,38	- dopłata z uwagi na rozliczenie	
801/80110 – Gimnazja Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2.611,78	- projekt nie będzie zakończony w roku bieżącym , środki przechodzą na rok przyszły	
801/80110 – Gimnazja Comenius Program Uczenie się przez całe życie	34.000,00	- środki na wymianę uczniów ze szkołami europejskimi (Włochy,Hiszpania)	
852/85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.969,00	- środki na wypłatę jubilatów	
854/85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	- zabezpieczenie środków na stypendia naukowe	
854/85495 – Pozostała działalność Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3.000,00	- wpłynął wniosek od Zw.Kombatantów	
900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	- środki na nasadzenia zieleni, krzewów	
921/92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.650,00	- środki na monitoring budynków	

926/92601 – Obiekty sportowe	18.803,00	- środki na opłatę podatku od obiektów sportowych (boiska „Orlik”)	
RAZEM	149.393,28	RAZEM	180.693,28

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- w dziale 754 rozdziale 75421 w związku ze zmniejszeniem nakładów na zadanie „Modernizacja dwóch punktów kamerowych tj. Rynek - Zamkowa i Piastowska - Klasztorna poprzez wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości” dokonano zmiany nazwy na „Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek - Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości”;
- w dziale 926 rozdziale 92601 w zadaniu „Wykonanie widowni krzeselkowej i siatki ogrodzeniowej na stadionie sportowym przy ul. Kolejowej” dokonano zmiany nazwy na „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej”.

Dochody po zmianach na 2012 rok wynoszą ogółem 79.075.085,00zł, z tego :

1) dochody bieżące 65.354.521,14 zł tj. 82,65% dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 85.543,70 zł.

2) dochody majątkowe 13.720.563,86 zł tj. 17,35% dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 7.341.009,08 zł.

Wydatki na 2012 rok wynoszą ogółem 81.236.480,00 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 65.002.223,74 zł tj. 80,02% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, 45.961.968,54 zł

w tym na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.718.557,11 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.243.411,43 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.526.186,25 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.392.546,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst 187.722,95 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.933.800,00 zł

2) wydatki majątkowe 16.234.256,26 zł tj. 19,98% wydatków ogółem

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst 10.504.207,98 zł

- dotacje na inwestycje 350.000,00 zł

W 2012 r. nie planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W dyskusji głos zabrali :

Radny L. Piątkowski - odniósł się do Działu 700 i 756 . Uchwalając budżet na 2011r. zakładaliśmy pewną kwotę , w trakcie roku dokonywaliśmy wielokrotnie zmiany w tych działach. Czy planując budżet na przyszły rok i mając świadomość, że takich dochodów nie uzyskamy wydatki zostały ustalone na niższym poziomie.

Następnie zapytał dlaczego została zmniejszona kwota na wypłatę stypendiów.

Radny J. Urbański - w dziale 854 § 0830 - „wpływy z usług” kwota 215 000,00 zł , z jakiego tytułu są to wpływy.

Radny J. Roszkowski - czy zostanie zmniejszona wysokość subwencji z budżetu państwa. W projekcie budżetu planowane są środki na zakup gruntów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku zakupu gruntu jak zostanie on zagospodarowany.

Z jakiego tytułu gmina osiągnie dochody w :

- dziale 700 § 0770 - 1 931 000,00 zł

- w dziale 801§ 0830 – 1 757 300,00 zł

Zwrócił uwagę na zmniejszenie w budżecie kwot przeznaczonych na remonty .Dlaczego w wydatkach zmniejszono środki na oświetlenie ulic - jak gmina będzie oszczędzać na oświetleniu. Na jakie cele przeznaczone są środki w zadaniu – „świadczenia rodzinne”

Radny L. Piątkowski - dlaczego w projekcie budżetu brak jest wydatków na turystykę.

Radny Z.Trojniak - czy PTBS przystąpi do budowy budynków wielorodzinnych , czy planowana sprzedaż mienia gminy (mieszkań i lokali użytkowych) jest oparta o wnioski zainteresowanych zgłoszone do urzędu, dlaczego do sprzedaży wykazano tylko 2 działki budowlane.

Radny R. Czechel - czy brane jest pod uwagę obniżenie cen działek budowlanych.

Radny L. Piątkowski - na jaki cel zostaną wykorzystane środki w „ zarządzaniu kryzysowym”

Dlaczego nastąpił duży wzrost środków w obsłudze długu publicznego. W dziale oświat nastąpił wzrost środków na wynagrodzenia nauczycieli o 3,8 % , co wraz z pochodnymi stanowić będzie 7 – 8% , natomiast na wynagrodzeniach pracowników UM fundusz został zmniejszony o 2,5% . Czy, to znaczy że pracownicy urzędu nie otrzymają podwyżki wynagrodzeń , bo środki przeznaczone na ten cel będą przekazane na płace dla nauczycieli.

Radny J. Roszkowski - uważa, że na terenie miasta powinna powstać szkoła prowadzona przez stowarzyszenie , bo budżet gminy Prudnik , jaki i budżety innych gmin nie są w stanie udźwignąć kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

Radny J. Urbański - czy rezerwy celowe tworzone są ustawowo, czy w wydatkach działu 854 § 85417 kwota 551 730,00 zł przeznaczona jest tylko na schronisko młodzieżowe w Prudniku.

Dlaczego zwiększa się środki na monitoring. Z jakiego powodu w projekcie budżetu znalazło się zadanie „ budowa placu zabaw na ul. K. Miarki” , takim zadaniem są zdziwieni mieszkańcy osiedla, gdyż jest tam mała ilość dzieci. Należało przeprowadzić analizę ilości dzieci.

Radny Z. Trojniak - uważa za właściwe budowę placu zabaw na ul. Skowrońskiego (obok dawnego sklepu Alberta), gdyż na osiedlu jest większa potrzeba niż na ul. K. Miarki.

Radny J. Roszkowski – dlaczego w § 15 ust. 2 projektu uchwały wprowadzono zapis „ dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy”

Radny M. Półchłopek uważa, że na os. K. Miarki bardziej potrzebne są chodniki dla pieszych.

Radny Z. Trojniak - co zostanie wykonane w ramach następujących zadań:

- przebudowa boiska w Moszczance,

- wykup działki w Mieszkowicach,

- remont kanału Młynówki.

Dlaczego w załączniku nr 11 do projektu uchwały brak jest zadania „budowa sali i basenu na osiedlu J.W w Prudniku .

Radny L. Piątkowski - dlaczego w dziale 852 „ośrodki wsparcia „nastąpiło zmniejszenie środków, natomiast nastąpił wzrost środków na oczyszczanie miasta .

Apelował także o podjęcie działań w zakresie uzupełnienia drzewostanu w Parku Miejskim azaliami ,magnoliami i rododendronami .

Radny R. Czechel - uważa, że potrzeba budowy placu zabaw istnieje na osiedlu Tysiąclecia.

Skarbnik Gminy J. Zielińska wyjaśniła: dochody majątkowe nie mogą być wydatkowane na bieżącą działalność. Opracowując projekt budżetu gminy na 2012r. założone zostało, że planowane do sprzedaży mienie zostanie zbyte.

W dochodach z tytułu podatków niema nigdy pewności, że zostaną one uzyskane w 100%. Wpływy środków do budżetu będą poddane szczególnej kontroli. Środki na stypendia przekazywane są od Wojewody, w momencie ich pozyskania zostaną wprowadzone do budżetu gminy. W dziale 854 znajdują się wpływy z schroniska w kwocie 215 tys. zł. W § 0830 wpływy z usług w oświacie – 1 757 300,00 zł jest to kwota z tytułu opłat za wyżywienie. W dziale 754 - zarządzanie kryzysowe- będą realizowane m.in zadania przyłącz wody i szamba w Mieszkowicach, zakup agregatu dla OSP w Rudziczce. Wzrost środków na obsługę długu publicznego nastąpił w związku z podwyżką stóp procentowych kredytów oraz innych kosztów związanych z obsługą zaciągniętych kredytów. Tworzenie rezerw celowych jest zgodne z prawem. W dziale 854 § 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – 551 730,00 jest to kwota wydatków na oba schroniska młodzieżowe. Zapis w § 12 ust. 2 projekt uchwały w spr: uchwały budżetowej na 2012r. umożliwi Burmistrzowi przeniesienia środków z wynagrodzeń na inne wydatki. Odnosząc się do wydatków na świadczeni rodzinne gmina do niektórych świadczeń musi dopłacać ok. 20%. W dziale 852 stypendia – całość wydatków kształtuje się w wysokości 515 tys zł., z tego środki gminy stanowi kwota 103 tys. zł.

Burmistrz F. Fejdych - w przypadku wystąpienia potrzeby przeniesienia środków z wynagrodzeń na inne wydatki takie działanie zostanie dokonane, a następnie stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony radzie. W momencie przekazania wypłaty stypendiów do OPS system danych został uszczelniony, nastąpiła dokładniejsza kontrola środków. Opracowując projekt budżetu w pierwszej kolejności oszacowaliśmy dochody ze sprzedaży mienia i na ich podstawie opracowaliśmy wydatki. W przypadku pozyskania dodatkowych środków będziemy wprowadzać do realizacji nowe zadania. Należy zwrócić uwagę, że subwencja w skali kraju na 2012r. zostanie zmniejszona o 1 mld. zł. w związku z tym należy się spodziewać pomniejszonej subwencji z budżetu państwa dla gmin. Odnośnie wysokości subwencji jaką uzyska nasza gmina, informację będziemy posiadali na początku przyszłego roku. Od Agencji Rolnej Skarbu Państwa planowany jest zakup gruntu z przeznaczeniem na 60 działek budowlanych, jest to teren w stronę Dębowca. Sprawa zakupu gruntu nie jest jeszcze pewna. Odnosząc się do zapytania radnego R.Czczela dotyczącego obniżenia cen działek – na dzień dzisiejszy takie działanie nie jest brane pod uwagę. Niektóre gminy obniżają wartość gruntów i obiektów, opinie RIO w tym zakresie nie są pozytywne. W dochodach § 0770 znajdują się środki pochodzące z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W budżecie roku 2011r. znajdował się § w którym ujęte były środki przeznaczone na turystykę, w budżecie roku 2012r. środki na turystykę ujęte są w promocji. PTBS złożyło wniosek o dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego, niestety wniosek nie został zaakceptowany. Należy zwrócić uwagę na zainteresowanie budynkami jednorodzinnymi budowanymi przez PTBS. Następuje zwiększone zapotrzebowanie na środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. W ciągu 1 m-ca w naszej gminie przyrost środków na placach wynosił ok. 100 tys zł w z/w okresy chorobowe nauczycieli. Oszczędności na kosztach oświetlenia powstaną w związku z wprowadzeniem usługi oświetleniowej, wprowadzono także lampy energooszczędne. W zadaniu „monitoring miasta” jest zgoda na dodatkowy montaż 1 kamery. Zaplanowanie do wykonania placu zabaw na osiedlu K. Miarki było podyktowane pismem mieszkańców, jak i brakiem zrealizowanych inwestycji na tym osiedlu. Planując budowę placu zabaw nie była analizowana ilość dzieci, gdyż wpłynęło stosowne pismo od mieszkańców. Brak jest uzasadnienia przeprowadzenia badania ilości dzieci na osiedlu K. Miarki. Odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Póchłopka odnośnie budowy chodników na osiedlu K. Miarki, to brak tam technicznych możliwości budowy. Na ul. Skowrońskiego plac zabaw powinna wybudować Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdyż w swoich zasobach posiada bardzo mało takiej infrastruktury. Kwota 200 tys. zł. przeznaczona jest na dokończenie zadania przebudowy płyty boiska w Moszczance, 80 tys zł jest przeznaczony na wykup działki w Mieszkowicach pod budynkiem (tzw.Dom Ludowy) jest to w części budynek gminy posadowiony na 3 działkach, stan techniczny budynku zagraża bezpieczeństwu. Budynek zostanie odkupiony, wyburzony, natomiast działka sprzedana. Naprawa kanału rzeki w Łące Prudnickiej wymaga napraw w związku z zalewaniem piwnic. Zadanie - budowa basenu i hali na osiedlu J.W planowane jest w inwestycjach - rok 2013. Wzrost środków na oczyszczenie miasta

nastąpił w związku z wzrostem cen paliwa jaki i zwiększoną ilością dróg np. droga obwodowa osiedla JW.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli, wniosków nie zgłosili.

- „za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 6 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 – 2016 (druk nr 286) – przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska informując :

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmian dokonano w załączniku nr 1 i załączniku nr 2. Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023” zmian dokonano wyłącznie w 2012r. w związku ze zmniejszeniem budżetu na 2012 rok o kwotę 31.300,00zł. w zakresie dochodów i wydatków, polegających na:

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 333.309,00zł. z tego:

- podatki o kwotę 299.309,00zł.

- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 34.000,00zł.

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 364.609,00zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 135.391,00zł., z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji od innych jst, na zadanie „Budowa ul. Reja”

- zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł. z tytułu zbycia praw majątkowych w związku ze sprzedażą nieruchomości w grudniu 2011r.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 130.871,50zł. w tym:

- zwiększenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 221,38zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 162.171,50zł. z tego:

- zwiększenie o kwotę 2.611,78zł, w związku wydłużeniem realizacji projektu pn. „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości”

- zmniejszenie o kwotę 164.783,28zł., w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Czesko-polska szkoła tenisowa”, z uwagi na brak dofinansowania.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na: wynik budżetu, rozchody, przychody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.

Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r. (w związku z art. 121 ust. 8 wufp).

Relacje z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. w związku z art. 122 ust. 3 dotyczące łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zachowane są w latach 2014-2023.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. w związku z art. 121 ust. 8 zachowane są dla lat 2012-2013.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016” dokonano zmian polegających na:

1) w części zadań bieżących:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. The Power of Love w ramach Programu Uczenie się przez całe życie o łącznych nakładach 85.468,00zł. w całości sfinansowanych ze środków UE. Okres realizacji 2011-2013.

- skreślono przedsięwzięcie pn. „Czesko – polska szkoła tenisowa” z kwotą 38.520,00zł. w związku z niepozyskaniem dofinansowania z UE.

2) w części zadań majątkowych:

- skreślono przedsięwzięcie pn. „Czesko – polska szkoła tenisowa” z kwotą 169.103,28zł. w związku z niepozyskaniem dofinansowania z UE.

Radni dyskusji nie podjęli, wniosków nie zgłosili.

- „za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 6 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

P k t . 2

Przewodniczący komisji Z. Trojnik - przedstawił propozycje do planu pracy komisji na przyszły rok, zwróci się do radnych o przedstawienie dalszych propozycji tematów na przyszłym posiedzeniu.

W związku z wyczerpaniem porządku - Przewodniczący komisji zakomunikował zamknięcie posiedzenia, dziękując za udział.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Trojnik