

Protokół Nr XXV/2012  
z posiedzenia komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Miejskiej w Prudniku odbytego w dniu 28 listopada 2012r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i zakończyło o godz. 16.30  
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.  
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

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. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz F. Fejdych, Skarbnik Gminy J. Zielińska, Naczelnik Wydz. MG K. Martyna, Z-ca Naczelnika Wydz. MG J. Stępień

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych pod obrady XXXIV sesji.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Prudnik na 2013r.

P k t . 1

- Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. (druk nr 583) przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska wyjaśniając:
1. dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801 w § 0830 o kwotę 43.668,00 zł dotyczących opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, tj. w PP nr 3 o kwotę 7.400,00 zł, PP nr 7 o kwotę 36.268,00 zł. Placówki oświatowe dokonały przeliczenia budżetu w zakresie odpłatności za pobyt dzieci ponad 5 godzin w przedszkolu, w wyniku którego powyższe przedszkola wniosły o zmniejszenie planu dochodów.
  2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad plan w dziale 801 w § 0970 o kwotę 1.020,00 zł. Środki pozyskano z darowizny od Nadleśnictwa Prudnik i dochodów zrealizowanych ponad plan w przedszkolach.
  3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 2700 o kwotę 8.374,80 zł z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej z okazji nadania tytułu „Nauczyciel Roku 2012” dla Pani Marzeny Kędry dyrektora ZSP w Moszczance. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80195.
  4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0750 o kwotę 7.000,00 zł i w § 0830 o kwotę 20.800,00 zł. Jednostka w wyniku dzierżawy pomieszczeń zrealizuje wyższe dochody od pierwotnie zaplanowanych. Ponadto zrealizowano wyższe dochody od planowanych z tytułu wstępu na kąpielisko i basen.
  5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 4.825,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w nowej jednostce budżetowej wskazanej w pkt 10.
  6. Dokonuje się przesunięcia wydatków z działu 854 rozdziału 85401 o kwotę 3.000,00 zł do działu 801 rozdziału 80110 z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne dla PG nr 1.
  7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 13.000,00 zł dotyczących udziału własnego na stypendia dla uczniów.
  8. W związku z dokonaniem analizy budżetu OSiR dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 171.326,00 zł i rozdziale 92605 o kwotę 42.234,00 zł.
  9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 107.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty gminne.
  10. W związku z utworzeniem Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik przy ul. Zamkowej dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na rozpoczęcie działalności od m-ca grudnia 2012 r. w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 28.415,60 zł.

11. W związku z uzyskaniem darowizny Nadleśnictwa Prudnik dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drewna opałowego dla ZSP w Moszczance.

12. W związku z uzyskaniem odszkodowania przez PP nr 7 dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.122,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac związanych z usunięciem szkody wynikłej z zalania.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

14. W związku z potrzebą wykonania studium wykonalności, które jest niezbędne przy aplikowaniu o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 6.000,00 zł. Środki na ten cel pozyskano z działu 854 rozdziału 85417 z oszczędności pozostałych na zadaniu pn. „Wykonanie wypełnienia barierkach schodów zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym”.

W dyskusji głos zabrali radni:

Radny J. Roszkowski - uważa, że zmianę w budżecie w zakresie płac pracowników Agencji Promocji i Rozwoju można było dokonać w grudniu.

Skarbnik Gminy J. Zielińska - zmiany do budżetu wprowadzane są w miarę możliwości na bieżąco.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: zmiany uchwały w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 (druk nr 583 „a”) przestawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska wyjaśniając: Załącznik nr 1 do uchwały. Dochody i Wydatki

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	43.668,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	37.194,80 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	240.385,60 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	233.912,40 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2012 r. są zgodne. Załącznik nr 2 do uchwały

W części dotyczącej wydatków majątkowych:

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmian w programie 2 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” polegających na zwiększeniu wydatków na 2012 r. o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności. Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu ( druk nr 584 „a”) przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska wyjaśniając: przedłożony projekt druk nr 584 w sprawie konsolidacji kredytu zostanie wycofany , w jego miejsce wprowadza się trzy projekty dotyczące zmiany uchwał w spr: zaciągnięcie kredytu przez gminę , . Przedłożone projekty uchwał zastępują zwroty dotyczące konsolidacji na „ wydłużenie terminu spłaty kredytów oraz zmian harmonogramu spłat rat kredytu.

W dyskusji głos zabrali.

Radny E. Mróz - czy są prowadzone rozmowy z bankami nt. przedłużenia terminów spłaty kredytów i o ile wzrośnie koszt ich obsługi.

Radny Z. Trojnik - z przedłożonych projektów uchwał dotyczących kredytów wynika wydłużony termin i spłaty do końca 2015r. Jeżeli wydłużamy termin spłaty , to na jakim poziomie będzie wysokość rat i odsetek.

Radna A. Drożdżyńska - z wypowiedzi wysokość pani Skarbnik wynika ,że oprocentowania pozostaje na niezmiennym poziomie , to czy będą dodatkowe koszty po stronie gminy.

Skarbnik Gminy J. Zielińska - do banku zostały skierowane odpowiednie pisma dotyczące zmiany terminów zaciągniętych kredytów , następnie zostaną przedłożone uchwały podjęte przez Radę Miejską i to będzie moment rozpoczęcia procedury. Obsługa kredytów wzrośnie o ok. 3 mln zł , lecz ta wysokość jest uzależniona od WIBOR-u. Spłaty kredytów są wydłużone do 2025 r. . W przypadku 2- ch kredytów spłaty miały nastąpić do 2018r. natomiast w przypadku jednego spłata miała przypadać na rok 2019. Decyzja w spr: zmiany terminów spłaty kredytów przez gminę będzie zapadała na szczęblu centralnym banku. Gmina ma pozytywną opinię w banku. Instytucje samorządowe są dobrymi klientami dla banków bo stanowią małe ryzyko.

Do wcześniej zaciągniętych kredytów banki były wybrane w drodze zamówień publicznych, biorąc pod uwagę złożone wówczas oferty i obecną sytuację dotyczącą wzdłużenia terminów spłaty kredytów gmina nie powinna ponosić dodatkowych kosztów. Sprawy kosztów obsługi będziemy negocjować biorąc pod uwagę poprzednią ofertę.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu ( druk 584 „b”)

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu (druk nr 584 „c”)

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości (druk nr 585) przedstawiła Naczelnik Wydz. MG K. Martyna

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości (druk nr 586) przedstawiła Naczelnik Wydz. MG K. Martyna informując; projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szybowicach. Koszt związane z nabyciem poniesie Gmina.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (druk nr 586 „a”)

Radny Z.Trojniak - był sporządzony operat szacunkowy potwierdzający faktyczne nakłady poniesione na remonty mieszkania , kto pokrył koszt rzeczoznawcy.

K. Martyna Naczelnik Wydz. - wyjaśniła wycena została dokonana na koszt gminy. Koszty zostaną zwrócone.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 9 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.

- Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości ( od druku nr 587 do 622)

Projekty uchwał dotyczą wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom gruntów gminnych.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 10 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 623 )

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 10 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. ( druk nr 624)

Radny E. Mróz - kiedy komisja będzie się składać z pięciu a kiedy z trzech osób.

Burmistrz F.Fejdych - jeżeli dana organizacja uważa ,że jej 2- ch przedstawiciele może brać udział w pracach komisji to niema przeszkód , z tym ,że nie będą oni mogli brać udziału w pracach komisji w przypadku rozpatrywania wniosku ich organizacji.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 10 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

Projekt budżetu Gminy Prudnik na 2013r.

Skarbnik Gminy J. Zielińska przedstawiła plan dochodów i wydatków na przyszły rok.

W dyskusji głos zabrali :

Radny Z.Trojniak - czy wydatki na funkcjonowanie Agencji Promocji są ujęte w projekcie budżetu gminy Prudnik. RM podjęła kilka lat wcześniej decyzję o jej powołaniu.

Radny T.Wisła - w projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wys. 1 mln.380 tys zł. Na jaką kwotę gmina sprzedała mienie do listopada br. i czy wartości nieruchomości do przetargu nie należy obniżyć.

Radny J.Roszkowski - czy w projekcie budżetu na 2013r. jest założony 5% wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu miejskiego.

Skarbnik Gminy J.Zielińska - w 2013r. nie jest planowana podwyżka wynagrodzeń pracowników urzędu miejskiego, są tylko planowane środki na wypłatę jubilatek.

Radny J.Roszkowski - uważa ,że jest ok. 150 tyś. zł oszczędności na płacach w 2012r. W projekcie budżetu na 2013r. jat planowany wzrost funduszu płac , niemożliwe jest aby, wzrost nastąpił bez planowanych podwyżek płac. Prosił o udostępnienie danych dotyczących funduszu płac.

Skarbnik Gminy J.Zielińska - zaprosiła radnego J. Roszkowskiego na spotkanie w celu wyjaśnienia spraw związanych z planowaną w 2013r. wysokością wynagrodzeń pracowników urzędu miejskiego.

Radny J.Roszkowski - dlaczego wzrost kosztów ubezpieczenia jest większy jak wzrost funduszu płac. Zapytał także ,czy kwota 2 mln zł. przeznaczona na gospodarowanie odpadami jest „zamrożona” , czy będą zatrudnione dodatkowo osoby do realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Radny T.Wisła - czy będzie budowany obiekt dostosowany do selekcji odpadów komunalnych.

Radny J. Urbański - uważa ,że dotacja dla ZBK nie jest skierowana w stronę potrzeb. Zwrócił także uwagę ,że wpływy ze schroniska wynoszą ok. 265 tyś zł natomiast wydatki ok. 699 tyś zł. , czyli gmina, ze swoich środków dopłaca do funkcjonowania schroniska ok. 400 tyś zł rocznie.

Radna A.Drożdżyńska - ponowiła pytanie, czy do obsługi uchwał śmieciowych zostaną zatrudnieni pracownicy urzędu w ramach przesunięć kadrowych.

Radny Z.Trojniak - czy jest opracowany regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy i kiedy będzie przedłożony radzie do uchwalenia , gdyż nowe zasady odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. , a co się będzie działo od 1 stycznia do końca czerwca 2013r.

Ponadto zapytał : w projekcie budżetu na 2013r. dochody są planowane w wysokości 76 809 289,00 zł natomiast wydatki ok. 73 mln zł , czy to znaczy ,że jest nadwyżka budżetowa.

Radna A.Drożdżyńska - jakie nieruchomości sprzedała gmina na kwotę ponad 1 mln zł.

Radny J.Urbański - jaki jest los mieszkania po byłym Komendancie Policji w Prudniku.

Skarbnik Gminy J. Zielińska - projekt budżetu został przedłożony radnym do 15 listopada br. Należy zakładać ,że będą zmiany do projektu uchwały , na dzień dzisiejszy już są pisma dotyczące finansowania biblioteki oraz programów romskich . Środki na działalność Agencji zostały zabezpieczone w dziale „promocja gminy „ i „przedsiębiorczość” . Środki te zostaną przeniesione do budżetu agencji. Z dochodów jednostki powinny się pokryć koszty eksploatacyjne i wynagrodzenia. Dochód gminy ze sprzedaży mienia do listopada wynosi ponad 1 mln zł. Oszczędności na funduszu płac powstały w związku z okresami chorobowymi pracowników. Nadwyżka budżetowa powstała z powodu przeznaczenia części dochodów na rozchody.

Burmistrz F. Fejdych - zwrócił uwagę na zatrudnienie osób w ramach robót interwencyjnych oraz robót publicznych. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych są opłacani z naszego funduszu wynagrodzeń , część tych środków zwraca Powiatowy Urząd Pracy. Środki na gospodarowanie odpadami będą uruchamiane od lipca przyszłego roku, dlatego też znajdują się tam środki planowane na wynagrodzenia.

Obowiązkiem gminy jest budowa punktu odpadów selektywnych . Koszt budowy kształtuje się w wysokości ok. 300 tyś zł. Mamy nadzieję, że budowa takiego punktu zostanie zlecona firmie , która wygra przetarg na wywóz odpadów. Planujemy w 2013 r. uruchomienie 150 tyś zł na budowę takiego punktu, kolejną kwotę zapłacimy w roku 2014. Do realizacji zadań wynikających z nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi będą przesunięcia zatrudnionych pracowników w ramach wydziałów. Ostatecznie może zachodzić konieczność zatrudnienia jednej osoby. W najbliższych dniach radni otrzymają pakiet projektów uchwał „śmieciowych” , które będą opiniowane przez połączone komisje rady. Śmieci od stycznia do momentu wyłonienia nowej firmy będzie wywoził ZUK. Należy

zwrócić uwagę, że śmieci od stycznia 2013r. będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Domaszkowicach, co spowoduje wzrost kosztów.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli, wniosków do projektu budżetu na 2013r. nie zgłosili.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w spr: Uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 7 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosowania 3 radnych.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018 Skarbnik Gminy J. Zielińska - w projekcie uchwały strona dochodowa jest określona do 2016r. natomiast wydatki do 2018r. Spłata długu planowana jest do 2015r.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 8 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosowania 2 radnych.

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

Protokołowała  
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący Komisji  
Zygmunt Trojniał