RG 0012.1.14.2016

P r o t o k ó ł Nr 37/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju,
w dniu 19 września 2016 r.

Obecni jak w liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Otwarcia posiedzenia oraz przywitania gości i członków komisji dokonała Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 3.

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron przedstawiła porządek posiedzenia.

Wniosków nie zgłoszono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
4. Ocena wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 2016 roku.
5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 29.08.2016 r.
7. Ustalenie terminu i tematu kolejnego posiedzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 4.

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron oddała głos Pani Skarbnik w kwestii wykonania budżetu za I półroczu 2016 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, iż budżet na rok 2015 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2015 r., gdzie dochody stanowiły kwotę 49.403.885,62 zł, a wydatki 51.228.523,63 zł. Przyjęty zatem został deficyt budżetu w wysokości 1.824.638,01 zł, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W ciągu roku następowały zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 6.665.009,40 zł i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.) wyniósł 56.068.895,02 zł. Ogółem dochody budżetu w I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie 31.467.068,62 zł, co stanowi 56,12% planu.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 8.038.324,86 zł i po zmianach plan wydatków (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.) wyniósł 59.266.848,49 zł. Ogółem wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie 25.991.127,48 zł, co stanowi 43,85% planu.

W trakcie I półrocza 2016 r., w planie budżetu Gminy Zbrosławice ukształtował się deficyt w kwocie 3.197.953,47 zł. W zakresie wykonania planu na dzień 30.06.2016 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 5.475.941,14 zł.

Przyjęte w uchwale budżetowej przychody w wysokości 2.742.723,38 zł zaplanowano z wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2016 r. plan przychodów ukształtował się w kwocie 4.116.038,84 zł i objął następujące tytuły:

- przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 277.785,10 zł
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 3.838.253,74 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku zrealizowano przychody w wysokości 10.092.479,91 zł, co stanowi 245,20% planu. Źródłem powyższych przychodów były wolne środki (w kwocie 10.092.479,91 zł).

W uchwale budżetowej przyjęto również plan rozchodów w wysokości 918.085,37 zł z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 290.321,00 zł,
- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie 627.764,37 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

Rozchody zostały wykonane w łącznej kwocie 527.955,86 zł co stanowi 57,51% przyjętego planu.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości 527.955,86 zł, w tym:

- spłaty rat kredytów w kwocie 165.825,00 zł, co stanowi 57,12% planu,
- spłaty rat pożyczek w kwocie 362.130,86 zł, co stanowi 57,69% planu.

Planowany pierwotnie dług na 2016 roku wynosił 12.209.657,82 zł. W trakcie I półrocza 2016 r. dług gminy został zwiększony o kwotę 277.785,10 zł do kwoty 12.487.442,92 zł.

Skarbnik Gminy Zbrosławice, Pani Marzena Żołędziewska poinformowała, iż sprawozdanie przedstawia informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku i zakładu budżetowego.

Po wystąpieniu Pani Skarbnik wyłoniła się dyskusja, w której głos zabrali:

- Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Fels zauważył, iż w pozycji opłata planistyczna i sprzedaż gruntów gminnych wykonanie równa się zero. Zapytał czy w II półroczu sytuacja się zmieni?
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Pani Beata Dzielicka odpowiedziała, iż wysokość wykonania budżetu związanego z sprzedażą gruntów nieruchomości gminnych aktualnie można oszacować na kwotę 250 000,00 zł. Oferta gminna jest dosyć szeroka, natomiast główna baza oparta jest na możliwości sprzedaży działki w Szałszy o powierzchni 2 ha, która została wyceniona na 2 900 000,00. Przetarg na ww. nieruchomość został już ogłoszony na dzień 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się w granicach nowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szałszy, który był zaskarżany i toczyła się sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (wygrana przez Gminę Zbrosławice), dlatego pojawiły się opóźnienia w wystawieniu ww. nieruchomości do sprzedaży. Naliczenie renty planistycznej jest również związane z ww. sprawą.
- Pan Jan Fels zadał kolejne pytanie, związane z funkcjonowaniem Programu 500+ w Gminie Zbrosławice. Czy w budżecie Gminy środki finansowe na ww. program są zapewnione i jaka została wypłacona kwota w I półroczu?
- Kierownik GOPS, Pani Urszula Furtak odpowiedziała, iż na dzień 31.07.2016 roku została wypłacona kwota 2 823 602,00 zł. Na wypłatę świadczeń do końca roku zabraknie 1 463 589,00 zł.
- Radna Pani Weronika Krok zadała pytanie odnośnie działu 754 dotyczącego Straży Gminnej. Zapytała czy dało się zaoszczędzić jakieś środki pochodzące z jej likwidacji?
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan pierwotny dotyczący Straży Gminnej wynosił 332 269,65 zł. W związku z likwidacją straży plan był sukcesywnie zmniejszany na inne potrzeby i ostatecznie ukształtował się w kwocie 103 640,64 zł, do końca kwietnia wykonany został w kwocie 103 485,12 zł – 99,8% wykonania.
- Radny Pan Wiesław Topór zadał pytanie związane z działem gospodarka mieszkaniowa. Plan po zmianach wynosi 1 391 916,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 212 736,00 zł – co

stanowi 15% wykonania planu. Radny zapytał dlaczego wykonanie znajduje się na tak niskim poziomie?

- Pani Beata Dzielicka odpowiedziała, iż nie wykonanie planu znajduje się w dwóch paragrafach, mianowicie z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz z tytułu opłaty renty planistycznej. Dopowiedziała również, że do końca roku dochody z ww. paragrafów szacuje się na wyższą kwotę niż zaplanowano.
- Radny Pan Alojzy Szyguła zapytał, czy środki z funduszu sołeckiego są realizowane? Wspomniał, iż w ubiegłym roku w paru miejscowościach fundusz sołecki został nie zrealizowany w całości.
- Skarbnik Gminy Pani Marzena Żołędziewska odpowiedziała, iż informacja na ten temat została umieszczona w załączniku nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Dopowiedziała, iż różne sołectwa posiadają różny procent wykonania funduszu sołeckiego.
- Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pan Rafał Barszcz dopowiedział, iż większość działań inwestycyjnych, zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego znajduje się w trakcie przygotowania, z ich realizacją nie powinno być większych problemów.
- Radny Pan Wiesław Topór powiedział, iż według sprawozdania - realizacja zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego jest bardzo zła. Jedynie w sołectwie Zbrosławice i Ziemięcice poziom wykonania inwestycji znajduje się na zadawalającym poziomie.
- Skarbnik Gminy poinformowała, iż wiele sołectw zaplanowało realizację swoich zadań na drugą połowę 2016 roku. Natomiast sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- Przewodniczący Rady, Pan Jan Fels poprosił, aby na kolejne posiedzenie przygotować sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30 września 2016 roku.
- Radna Pani Karina Respondek zapytała, na jakim etapie znajduje się przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę oraz czy zrealizowano zakupy inwestycyjne dla ww. zakładu budżetowego, czy zaplanowana kwota wystarczyła na zakup wszystkich maszyn i urządzeń?
- Główna Księgowa ZGKiM, Pani Felicja Heinrich poinformowała, iż zgodnie z zarządzeniem trzeba było rozliczyć się z otrzymanej dotacji. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, kwota około 2 000,00 zł została zwrócona, ponieważ część sprzętu zakupiono taniej.
- W-ce Wójt Pani Katarzyna Sosada poinformowała, iż 1 września Wójt jako zgromadzenie wspólników podpisał akt notarialny dotyczący zawiązania się spółki, w ubiegły czwartek został podpisany kolejny akt notarialny gdzie prawo trwałego zarządu, które było ustanowione dla 6 nieruchomości będących w dyspozycji ZGKiM przekształciło się w prawo użytkowania wieczystego. Zakład budżetowy przestanie istnieć w momencie wpisu spółki do KRS, obecnie spółka jest w fazie organizacji.
- Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron zapytała, czy rozpoczęcie budowy przedszkola w Kopienicy jest możliwe jeszcze w tym roku?
- Pani W-ce Wójt odpowiedziała, iż umowa z firmą projektową została przedłużona. Temat będzie bardziej omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron podziękowała Skarbnikowi Gminy, Naczelnikom i pracownikom za przedstawienie, omówienie i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Ad. 5.

- Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Fels poinformował, iż na ulicy Polnej pomiędzy Karchowicami a Kamieńcem już dwa miesiące leżą 4 worki z gruzem i śmieciami. Pan Fels prosi o interwencję dotyczącą tej sprawy w ZDP. Podobna sytuacja dotyczy śmieci pozostałych po posprzątaniu chodnika obok restauracji Akacja.

- Radna Pani Teresa Bagsik poinformowała, że mieszkańcy Wieszowy z ul. Dworcowej skarżą się na zwiększony ruch samochodów dostawczych, które wożą materiały budowlane na nowo powstające osiedle. Radna zapytała, czy istnieje możliwość wyznaczenia ww. samochodom innej drogi?
- Pan Rafał Barszcz odpowiedział, iż ul. Dworcowa jest drogą publiczną, natomiast możliwy inny dojazd istnieje od strony oczyszczalni ścieków, tylko jest to droga polna, bardzo wąska więc ciężki sprzęt budowlany tą stroną raczej nie przejedzie. Dopowiedział, iż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z pełnomocnikiem właściciela terenu, na którym jest budowane nowe osiedle, więc temat dojazdu zostanie na nim poruszony.
- Radny Pan Alojzy Szyguła poinformował, iż przez Świętoszowice, Ziemięcice i Przezchlebie kilka ostatnich dni przejeżdżały ciężkie samochody z betonem, które dowoziły materiał na remont mostu w Czechowicach. Radny stwierdził, iż taki transport powinien odbywać się drogą wojewódzką przez Zawadę.
- Radny Pan Grzegorz Kłaczek zapytał, kto jest właścicielem drogi znajdującej się za Panem Wojtachą w Wieszowie? Wspomniał, iż mieszkańcy ulicy Wolności skarżą się na zwiększony ruch samochodów ciężarowych, Radny zaproponował aby zorganizować spotkanie z Panem [redacted] i Panem [redacted] w sprawie ustalenia innego dojazdu do siedziby ich firm.
- Pan Rafał Barszcz odpowiedział, iż naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej uczestniczył w tego typu spotkaniu, natomiast nie wie jakie postanowienia wypłynęły z tego posiedzenia. Zadeklarował, że w dniu jutrzejszym udzieli telefonicznie odpowiedzi radnemu.
- Radny Pan Rafał Kubik zapytał, czy istnieje możliwość uzyskania od Komendanta Policji rozliczenia ponadnormatywnych patroli, na które zostały przeznaczone środki finansowe z budżetu gminy?
- Sekretarz Gminy, Pani Katarzyna Zyga odpowiedziała, iż do Urzędu Gminy co miesiąc wpływa tego typu rozliczenie. Pani Sekretarz zadeklarowała, iż prześle je radnemu na adres e-mail.
- Radna Pani Teresa Bagsik poprosiła, aby przy Kościele w Wieszowie utworzyć przejście dla pieszych.
- Radna Pani Krystyna Graca odniosła się do wypowiedzi Pana Rafała Barszcza, który powiedział, że Gmina współpracuje, współfinansuje budowę dróg na powstającym osiedlu w Wieszowie. Radna poprosiła, aby bliżej określić jak to wygląda, czy gmina będzie z tego tytułu ponosiła jakieś koszty?
- Pan Rafał Barszcz odpowiedział, że właściciel, terenu na którym powstaje osiedle jest właścicielem wszystkich dróg bocznych. Droga, która przebiega przez sam środek osiedla, od torów kolejowych w kierunku Ziemięcic według własności jest drogą gminną. Właściciel terenu zwrócił się do Gminy z inicjatywą wykonania kompleksowego projektu dróg należących do niego oraz drogi gminnej. Spotkanie Wójta z właścicielem jeszcze się nie odbyło. Drogę gminną na powstającym osiedlu wcześniej czy później trzeba będzie wybudować, powstaje pytanie czy z środków gminnych lub przy pomocy właściciela terenu.
- Radna Pani Weronika Krok podziękowała za nową drogę w Łubiu. Ponadto zapytała czy pozostałe środki finansowe z budowy drogi można by przeznaczyć na budowę oświetlenia w tej miejscowości?
- Pan Rafał Barszcz odpowiedział, że środki finansowe o których mowa zostały już przeznaczone na inne cele. Dopowiedział, iż w najbliższym czasie zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Długiej w Łubiu.
- Radny Pan Grzegorz Kłaczek zapytał, czy w ramach oszczędności podobnie jak Radzionków można budować własne, gminne oświetlenie zamiast korzystać z usług firmy Tauron?
- Pan Rafał Barszcz odpowiedział, iż duża część oświetlenia jest budowana z środków gminnych. Później podpisuje się umowę o dystrybucję energii.
- W-ce Wójt Pani Katarzyna Sosada poinformowała, iż 26.09.2016 roku o godz. 14^{00} w CUP odbędzie się szkolenie dotyczące obsługi tabletów.

Ad. 6.

Protokół z dnia 29.08.2016 roku został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za").

Ad. 7.

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń:

- 28.09.2016 r. godz. 14^{30} w temacie: „opiniowanie projektów uchwał";
- 10.10.2016 r. godz. 15^{00} w temacie: „Zapoznanie się z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Zbrosławice".

Ad. 8

Przewodnicząca komisji, Pani Józefa Boron podziękowała za udział w posiedzeniu, dokonując tym samym jego zamknięcia.

Protokołował
Referent P. Kupka

Przewodnicząca komisji
Józefa Boron

Załączniki do protokołu oraz nagranie dźwiękowe z posiedzenia komisji są dostępne w biurze Rady Gminy.