

## PROTOKÓŁ

---

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach  
odbytego w dniu 05.12.2018 r. o godz. 14.00  
w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15**

Listy obecności w załączeniu.

Anna Stanciaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – otworzyła posiedzenie i poinformowała, że tematem jest:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031.
2. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2019 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. Dochody z tytułu dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji ogólnej zostały przyjęte na podstawie odpowiednich informacji ministra finansów oraz wojewody śląskiego. Prognozując dochody bieżące na lata 2019 – 2031 założono ich średni wzrost rok do roku o około 3%, poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie wzrost zaplanowano w wysokości 4%. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacja ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w kolejnych latach będą znacząco ograniczane, tak by ich wzrost w dłuższym okresie czasu nie przekroczył tempa wzrostu dochodów bieżących. Roczny wzrost wydatków w latach 2019 – 2031 roku do roku to wzrost o około 2%.

Następnie Pani Skarbnik – omówiła dochody majątkowe, które w roku 2019 w wysokości 22.935.717,98 zł mają pochodzić z:

1. dotacji ze środków unijnych w kwocie 17.345.717,98 zł, w tym:
  - refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w roku 2018 i 2017 – 788.576,00 zł – termomodernizacja Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa, termomodernizacja budynku NZOZ w Niegowonicach,

- dotacje na projekty unijne, na które już podpisano umowy – 1.838.209,10 zł – wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy, oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów, ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach,

- dotacje na projekt w trakcie podpisywania umowy – 1.838.209,10 zł – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych,

- dotacja oraz udział mieszkańców na projekt po pozytywnej ocenie formalnej – 13.583.092,16 zł – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim.

2. własnych dochodów majątkowych w tym:

- rata należności z tytułu sprzedaży w roku 2018 na rzecz spółki gminnej Promax nieruchomości, w skład których weszła oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna – 5.080.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych 400.000,00 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 10.000,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik powiedziała, że wydatki majątkowe w roku 2019 to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i projektów dofinansowanych z dotacji ze środków unijnych, w tym:

1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 80.111,93 zł,

2. budżet obywatelski – 70.000,00 zł,

3. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 651.217,00 zł,

4. modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 50.000,00 zł,

5. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,

6. wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.300.000 zł,

7. plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,

8. rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS – RPO WSL – 2.592.522,81 zł,

9. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 155.899,00 zł,

10. wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy – RPO WSL – (modernizacja I piętra KTS) - 447.617,13 zł,

11. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja Przedszkola przy ul. Kolejowej) – 431.743,12 zł,

12. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja OSP Ciągowice) – 350.890,05 zł,

13. oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – RPO WSL (KTS, komunalne budynki mieszkalne) – 355.627,07 zł,

14.budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – RPO WSL – 13.583.092,16 zł,

15.dobudowa punktów oświetlenia – 170.000,00 zł,

16.zakupy inwestycyjne OSiR – 97.000,00 zł.

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie nadwyżki operacyjnej i w kolejnych latach dodatniego wyniku finansowego. Planowany deficyt budżetu w roku 2019 wyniesie 322.176,65 zł, a planowana nadwyżka operacyjna ma wynieść 1.707.825,64 zł. Nadwyżka budżetowa wypracowywana w kolejnych latach w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań to jest spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Następnie Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy omówiła przychody, rozchody i zadłużenie.

Powiedziała, że niezbędne jest ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2019 w wysokości 3.429.220,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.107.043,35 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu 322.176,65 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniesie 34.507.297,00 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2019 (spłaty kredytów i pożyczek - 3.107.043,35 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 906.707,70 zł) wyniesie 33.922.766,00 zł i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. Nominalnie zadłużenie zmniejszy się o 584.531,00 zł.

Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań. Kwota wyłączenia z limitu spłat w wysokości 253.544 zł, to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (umowa 9/2011/42/OW/ok-st/P z dnia 23 września 2011 roku) w wysokości 2.535.433,63 zł (po aneksie) na wkład własny realizowanego zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej. Zadanie powyższe realizowano ze środków unijnych umowa o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej” UDA-RPSL.05.01.00-00—56/09-00 z dnia 26 marca 2010 roku wraz z aneksami o wartości 19.207.830,57 zł.

Ad.2.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,

4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2019 oszacowano na kwotę 80.187.421,98 zł. W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85213, 85228), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85501, 85502, 85504 i 85513) to kwota 10.509.937,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 80103, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.291.438,00 zł;
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 44.213 zł – refundacje wydatków poniesionych w roku 2017;
5. własne dochody majątkowe w wysokości 5.590.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.580.000 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 17.345.717,98 zł w tym:
  - refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich 788.576,00 zł (w ramach projektu ograniczenie niskiej emisji – termomodernizacja PP 1 i NZOZ Niegowonice),
  - dotacje ze środków unijnych na realizację projektów na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie w ramach RPO WSL 1.838.209,10 zł,
  - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu rewitalizacji KTS w wysokości 1.924.416,71 zł (rozstrzygnięty konkurs – umowa na etapie podpisywania)
  - dotację ze środków unijnych na realizację projektu budowy odnawialnych źródeł energii oraz wpłaty mieszkańców na wkład własny do tego projektu łącznie w wysokości 13.583.092,16 zł (projekt po ocenie formalnej);
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 11.733.087,00 zł, w tym część oświatowa – 10.773.118,00 zł, część wyrównawcza – 858.100,00 zł i część równoważąca – 101.869,00 zł;

8. dochody własne bieżące to kwota 33.671.029,00 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.691.041,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej 16.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.288.400,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.614.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 924.100,00 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 230.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 500.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.273.500,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 3.663.988,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2019. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności podatków i opłat oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2019 to kwota 80.509.598,63 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 10.509.937,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty 80.509.598,63 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 24.965.720,27 zł, a na wydatki bieżące 55.543.878,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 80.111,93 zł,
2. budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
3. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 651.217,00 zł,
4. modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 50.000,00 zł,
5. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
6. wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.300.000 zł,
7. plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,
8. rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS – RPO WSL – 2.592.522,81 zł,
9. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 155.899,00 zł,

10. wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy – RPO WSL – (modernizacja I piętra KTS) - 447.617,13 zł,
11. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja Przedszkola przy ul. Kolejowej) - 431.743,12 zł,
12. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja OSP Ciągowice) – 350.890,05 zł,
13. oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – RPO WSL (KTS, komunalne budynki mieszkalne) – 355.627,07 zł,
14. budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – RPO WSL – 13.583.092,16 zł,
15. dobudowa punktów oświetlenia – 170.000,00 zł,
16. zakupy inwestycyjne OSiR – 97.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 55.543.878,36 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 20.755.226,50 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 15.978.128,86 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173.684 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 6.822.812,00 zł, w tym na zadania oświatowe 4.181.712 zł oraz dla instytucji kultury 1.810.000,00 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 950.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 45.115,00 zł,
6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.942.596,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.231.410,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 10.003.764,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik omówiła wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Planowane dochody budżetu w roku 2019 to kwota 80.187.421,98 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 80.509.598,63 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 322.176,65 zł.

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 57.251.704,00 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 55.543.878,36 zł stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.707.825,64 zł.

Poza wydatkami budżet 2019 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł stanowiące rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 322.176,65 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł.

Radni w trakcie omawiania zadawali pytania dot. budżetu Gminy Łazy na 2019 r., na które Pani Skarbnik oraz Pani Sekretarz udzieliły szczegółowych wyjaśnień.


Ad.3

Radny Antoni Flak – powiedział, że droga do Głazówki jest drogą strategiczną i należy jak najszybciej przeprowadzić remont tej drogi.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Łazach

  
Anna Staniaszek