

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach
odbytego w dniu 11.12.2019 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15.

Listy obecności w załączeniu.

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

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2. Sprawy bieżące i różne.

Następnie Pani Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie.

Radni Rady Miejskiej w Łazach porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przyjęli jednogłośnie pozytywnie bez uwag.

Ad.1.

Radni przystąpili do analizy przedłożonych projektów uchwał oraz zaopiniowali jak poniżej:

1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2020-2031.

Barbara Cyganek Skarbnik Gminy – przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.
Dochody i wydatki bieżące.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2020 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 2020 – 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 % w latach 2021 i 2022 i 3% w latach kolejnych.

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 2020 – 2031 roku do roku to wzrost o około 3% rocznie.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2020 w wysokości 31.424.240,17 zł mają pochodzić z:

1. dotacji ze środków unijnych w kwocie 25.845.240,17 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5" w ramach PROW 2014-2020 - umowa z Województwem Śląskim podpisana 15 listopada 2018 roku - w wysokości 491.316 zł,

- dotacja i refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 4 stycznia 2019 roku - projekt w trakcie realizacji - 2.977.797,00 zł,

- dotacja na realizację projektu pn. "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 22 lutego 2019 roku - 685.960,20 zł,

- dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” w ramach RPO WSL - umowa podpisana 6 sierpnia 2018 roku - projekt w trakcie realizacji - 342.145,00 zł,

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 26 kwietnia 2018 roku - projekt zakończony - 156.517,00 zł,

- refundacja i dotacja na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach,, w ramach RPO WSL - umowa podpisana 8 sierpnia 2018 roku - 2.078.016 zł,

- dotacja na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w ramach RPO WSL - rozstrzygnięty konkurs, umowa w trakcie podpisywania, ogłoszony przetarg (zgodnie z wnioskiem okres realizacji do końca 2020 roku, prawdopodobnie okres realizacji zostanie przedłużony) - 14.982.252,00 zł,

- udział mieszkańców (wkład własny) w w/w projekcie - 4.131.236,97 zł.

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 – 5.000.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych 400.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 79.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2020 to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i projektów dofinansowywanych z dotacji ze środków unijnych w tym m. in.:

1. realizowane ze środków własnych:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 90.287,76 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 2.625.697,00 zł,
- modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - 65.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.130.000 zł,

2. realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa:

- modernizacja ulicy Bystrzynowskiej - 700.000,00 zł,

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej" - 1.014.487,00 zł,
- "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" - 3.328.350,00 zł,
- "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" - 807.012,00 zł,
- „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy" - 512.353,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach" - 2.737.796,00 zł,
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" - 19.713.489,49 zł.

Wynik budżetu

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie nadwyżki operacyjnej i w kolejnych latach dodatniego wyniku finansowego. Planowany deficyt budżetu w roku 2020 wyniesie 3.199.007,92 zł, a planowana nadwyżka operacyjna ma wynieść 2.805.824,16,16 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.

Przychody, rozchody i zadłużenie

Niezbędne jest ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2020 w wysokości 6.269.000,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.069.992,08 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł. W przedkładanym projekcie nie są uruchamiane środki wolne, których wysokość będzie znana po zamknięciu roku budżetowego. Należy się spodziewać, że w trakcie roku budżetowego zostanie budżet znowelizowany i wysokość kredytu zmniejszona o środki pozostałe z rozliczenia roku 2019. To jest około 1.000.000 zł środki wolne niezaangażowane w roku 2019 oraz pozostających niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Takimi środkami z pewnością będą: niewykorzystana zaliczka mieszkańców na budowę odnawialnych źródeł energii w wysokości około 600.000 zł oraz niewykorzystana dotacja z budżetu państwa na realizację modernizacji ulicy Bystrzynowskiej w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych w wysokości 496.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniesie 35.407.949,08 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2020 (spłaty kredytów i pożyczek - 3.069.992,08 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu - 931.276,70 zł oraz zaciągany kredyt w wysokości 6.269.000,00 zł) wyniesie na koniec 2020 roku 37.675.680,30 zł i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. Nominalnie zadłużenie zostanie zwiększone o 2.267.731,22 zł.

Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

Komisja Budżetowa pozytywnie większością głosów (6 za, 1 wstrzymujący) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2020-2031 wraz z autopoprawkami.

3.Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Łazy na 2020 rok - autopoprawki.

Barbara Cyganek Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020 został opracowany w oparciu o :

- 1.dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019,
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 oraz w trakcie podpisywania umów.

5.zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2020 oszacowano na kwotę 102.664.263,00 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 (rozdział 85228), oraz wspomaganie rodzin (rozdziały 85501, 85502, 85504 i 85513) to kwota 19.241.225,00 zł;

2.dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 3.000,00 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 1.353.097,00 zł;

4.własne dochody majątkowe w wysokości 5.579.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.500.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 79.000,00 zł,

5.dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 25.845.240,17 zł w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5" w ramach PROW 2014-2020 - umowa z Województwem Śląskim podpisana 15 listopada 2018 roku - w wysokości 491.316 zł,

- dotacja i refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 4 stycznia 2019 roku - projekt w trakcie realizacji - 2.977.797,00 zł,

- dotacja na realizację projektu pn. "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 22 lutego 2019 roku - 685.960,20 zł,

- dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” w ramach RPO WSL - umowa podpisana 6 sierpnia 2018 roku - projekt w trakcie realizacji - 342.145,00 zł,

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 26 kwietnia 2018 roku - projekt zakończony - 156.517,00 zł,

- refundacja i dotacja na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach,, w ramach RPO WSL - umowa podpisana 8 sierpnia 2018 roku - 2.078.016 zł,

- dotacja na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w ramach RPO WSL - rozstrzygnięty konkurs, umowa w trakcie podpisywania, ogłoszony przetarg (zgodnie z wnioskiem okres realizacji do końca 2020 roku, prawdopodobnie okres realizacji zostanie przedłużony) - 14.982.252,00 zł,

- udział mieszkańców (wkład własny) w w/w projekcie - 4.131.236,97 zł.

6.subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 12.734.828,00 zł, w tym część oświatowa – 11.243.352,00 zł, część wyrównawcza – 1.393.506,00 zł i część równoważąca – 97.970,00 zł;

7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.732.508,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 180.000,00 zł,

8.pozostałe dochody własne bieżące to kwota 17.995.364,83 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.539.168,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.976.280,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 937.462,00 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 510.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.455.000,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.327.454,83,00 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 2020. 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 105.863.270,92 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 19.241.225,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37.429.072,25 zł w tym inwestycyjne 32.299.072,25 zł, a na wydatki bieżące 68.434.198,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. realizowane ze środków własnych m.in:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 90.287,76 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 2.625.697,00 zł,
- modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - 65.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.130.000 zł,

2. realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa:

- modernizacja ulicy Bystrzynowskiej - 700.000,00 zł,

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej" - 1.014.487,00 zł,
- "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" - 3.328.350,00 zł,
- "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" - 807.012,00 zł,
- „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” - 512.353,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach” - 2.737.796,00 zł,
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" - 19.713.489,49 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 68.434.198,67 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 23.775.652,91 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 16.004.379,20 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 165.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł;

3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 6.720.671,00 zł, w tym na zadania oświatowe 4.314.571,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.788.000,00 zł;

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 996.000,00 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 207.729,56 zł,

6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.621.346,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.285.887,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 18.667.074,00 zł.

Planowane dochody budżetu w roku 2020 to kwota 102.664.263,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 105.863.270,92 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł.

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 71.240.022,83 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 68.434.198,67 zł stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.805.824,16 zł.

Poza wydatkami budżet 2020 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.069.992,08 zł stanowiące rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 3.199.007,92 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.069.992,08 zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie większością głosów (6 za, 1 wstrzymujący) zaopiniowała projekt uchwały Budżetowej Gminy Łazy na 2020 rok wraz z autopoprawkami.

Ad.2.

Anna Stanciaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zapoznała Radnych z korespondencją jaka wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.

Korespondencja jest do wglądu w Biurze Rady.

Radna Marta Grzesica:

- podziękowała za wykonanie ulicy Orzeszkowej w Chruszczobrodzie,
- zawnioskowała o dokończenie miejsc parkingowych w Chruszczobrodzie przed Ośrodkiem Zdrowia,
- poprosiła o uregulowanie sprawy dot. dojazdu do posesji (droga gruntowa),
- zawnioskowała o dowieszenie 2 lamp oświetlenia ulicznego w Trzebyczce,

- poprosiła, aby dobudować ok.6 m chodnika przed pomnikiem Ojca Świętego w Chruszczobrodzie,

- należy rozważyć możliwość zwolnienia parafii z opłat za wywóz nieczystości z terenu cmentarzy,

Radny Zenon Głąb – powiedział, że w Rokitnie Szlacheckim zostało zamontowane nowe lustro na skrzyżowaniu i nie ma rezultatu gdyż znów jest zaszronione.

Radna Agnieszka Janus – zawnioskowała o zamontowanie lusterek w Turzy i na Zaciszu, złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach



Anna Staniaszek