

RM. 0012.1. 014. 2019

**Protokół Nr 14/2019**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,**  
**Handlu, Usług i Ochrony Środowiska**  
**odbytego**  
**w dniu 09.12.2019r.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Wojtysek Marcin udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2019r  
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020
- 4 Propozycje zmian do projektu budżetu na rok 2020
5. Wypracowanie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028
6. Sprawy różne.

Ad.1.

**Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.**

*Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 9:00* otworzył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska z udziałem Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kłobucku powitał wszystkich przybyłych na komisję. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

*Burmistrz J. Zakrzewski* poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia propozycji zmian do projektu budżetu na rok 2020.

*Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji wraz ze zgłoszoną zmianą.*

Ad. 2.

**Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2019r**

Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w bip.gminaklobuck.pl.

*Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13 z 25.11.2019r.*

Ad. 3.

Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020

**Skarbnik K. Jagusiak** w odniesieniu do wymogów proceduralnych przypomniała, że projekt budżetu na 2020 rok był opiniowany na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki oraz na przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W dniu dzisiejszym będzie opiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska z udziałem Przewodniczących stałych komisji Rady. Został również pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Przyjęty w dniu 14.11.2019 roku projekt budżetu nie uwzględniał podwyżek stawek podatkowych, uwzględniał skutki wzrostu płacy minimalnej do poziomu 2.600,00 zł, te skutki są dość istotne, gdyż rocznie będą stanowiły kwotę około 920.000,00 zł. oraz 22% zwiększenie podstawy do naliczenia funduszu socjalnego. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione inne podwyżki w tym podwyżki dla nauczycieli. Zaznaczyła, że zarówno subwencja oświatowa jak i projekt budżetu nie zawierał skutków tych podwyżek. W kwestii zadłużenia poinformowała, że zadłużenie sięga kwoty około 20.000.000,00 zł. Natomiast na koniec przyszłego roku przy 2.500.000,00zł kredycie przyszłego roku stanowić będzie niecałe 20% planowanych dochodów budżetowych. Zwróciła uwagę, że mimo, że wskaźnik procentowy nie jest obowiązujący od kilku lat to nadal wykorzystywany jest do wykazywania wysokości zadłużenia. Przypomniała, że w latach wcześniejszych wskaźnik zadłużenia mówił o granicy zadłużenia nie większej niż 60% planowanych dochodów budżetowych. Obecnie gmina ma 19% wskaźnik zadłużenia. Wszystkie materiały projektowe dotyczące zadłużenia zastopowane zostały na koniec września kiedy tegoroczny kredyt wynosił około 3.800.000,00zł mln. Natomiast kolejne sesje pokazują jak zostaje obniżona kwota kredytu. Dopiero po zakończeniu roku poprzez obniżenie kwoty zaciąganego kredytu będzie obowiązek aktualizacji wszystkich wskaźników.

**Radny M. Wojtysek** prosi o więcej informacji odnośnie najważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2020 rok.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że zestawienie zadań inwestycyjnych w podziale na źródła finansowania stanowią kwotę 4.833.000,00 zł. Większość z tych inwestycji została wpisana z uwagi na złożone wnioski o dofinansowanie, więc dopóki nie będziemy mieć rozstrzygniętych naborów trudno nam rezygnować z tych inwestycji bądź je przesunąć na plan dalszy. Zaznaczył, że budżet na pewno ulegnie zmianie kiedy zostanie rozstrzygnięty nabór i kiedy zostaną wydane decyzje instytucji wdrażających Programy. Zwrócił uwagę, że największe obciążenie stanowić będzie realizacja zadania pn. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania budynku do wymagań p.poż ponieważ zadanie będzie realizowane ze środków własnych z uwagi, że nie ma Programu do którego mógłby zostać złożony wniosek o dofinansowanie. Kolejne zadania, którego realizacja uzależniona jest od otrzymanej dotacji dot. przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych, na

terenie OSiR w Kłobucku, wkład własny wysokości 1.389.000.00 zł. Omówił zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zaznaczył, że mamy złożone wnioski o dofinansowanie dwóch zadań drogowych m.in. remont ul. Powstańców Śląskich i drugi etap ul. Strażackiej i Salezjańskiej, których nie zostały ujęte w budżecie. Natomiast jeżeli te projekty zostaną pozytywnie rozpatrzone przez instytucję wdrażającą będzie zachodziła konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na ich realizację.

**Rady J. Batóg** podziękował pani Skarbnik oraz Burmistrzowi za przygotowanie projektu budżetu na rok 2020 przy tak wielu niewiadomych. Dzisiaj władze centralne podejmują decyzje, które dotyczą również samorządów. Decyzje te mają wpływ na wydatki bieżące gminy, które nie są w pełni rekompensowane w subwencji oświatowej lub w udziale gminy w podatkach. Natomiast ma nadzieję, że uda się wygospodarować dodatkowe środki dla ZDiGK na remonty dróg osiedlowych. Potrzeby w tym zakresie są wielkie. W osiedlu Nr 8 do remontu oczekuje około 5km dróg gminnych, oraz 2,5 km dróg asfaltowych. Uważa, że należy podjąć działania celem pozyskania działek po nieistniejącym HCM za zaległości wobec gminy.

**Burmistrz J. Zakrzewski** w odniesieniu do budynku HCM odpowiedział, że gdyby istniały możliwości odzyskania pieniędzy przez gminę napewno już dawno byśmy to zrobili. Przyznał, że ten teren przemysłowy jest atrakcyjny pod każdym względem. Zwrócił uwagę, że z naszych informacji wynika, że został utworzony pakiet większościowy tego zakładu, ale nie został powołany zarząd spółki upoważniony do podejmowania decyzji w tej kwestii. Gmina mając stary dług mogłaby wysłać tytuł wykonawczy, ale nie może naliczać nowego. Zwrócił uwagę, że zobowiązania występują również wobec starostwa dlatego też wspólnie ze Starostą rozważana była możliwość ogłoszenia upadłości i zlicytowania tego zakładu, gdyż niedługo wartość długów przekroczy wartość gruntów.

**Radny J. Kulej** w odniesieniu do niszczonego majątku gminy, wspomniał o budynku mleczarni oddanym w użytkowanie, teren atrakcyjny ale zaniedbane miejsce.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że zostanie sprawdzona treść umowy.

**Radny A. Tokarz** odnośnie terenów byłej destylarni, zapytał o wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że ze względu na tajemnicę skarbową nie może udzielić takich danych.

**Radny M. Cieśla** zwrócił uwagę, że w WPF realizacja zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzew została zaplanowana na dwa lata zapytał, czy w przyszłym roku uda się zrealizować część zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie.

**Burmistrz J. Zakrzewski** przypomniał, że w nowej prognozie finansowej w

programowaniu unijnym, wpisana została kwota 15.000.000,00zł na kanalizację sanitarną Zakrzew. Gmina ma dwa lata na zaprojektowanie tej kanalizacji z uwagi, że jest to bardzo duży obszar, zadanie zostało wprowadzone do WPF abyśmy w roku 2020 mogli zlecić wykonanie projektu z zapłatą w 2021r aby mieć już gotowy projekt gdy ruszą fundusze unijne. Dzisiaj bez dofinansowania unijnego możemy zapomnieć o rozpoczęciu jakichkolwiek tego rodzaju działań. Przytoczył przykład wykonanego 800m odcinka kanalizacji ul. Wspólnej, wykonanego z własnych środków, którego koszt stanowił kwotę około 1.000.000,00zł. Trzeba wziąć pod uwagę, że na realizację tego zadania będzie zachodziła konieczność zabezpieczenia środków własnych na poziomie min. 30% z kwoty 15.000.000,00zł, co stanowić będzie około 4,5 miliona wkładu własnego.

**Radny M. Wojtysek** poinformował, że projekt budżetu sporządzony został na miarę możliwości gminy, a mimo to w projekcie budżetu znalazły się inwestycje i zadania planowane na 2020 r. Zdaje sobie sprawę, że oczekiwania są większe niż te, które zostały zapisane w budżecie ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Warto docenić fakt, że z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych, wzrosną dochody o ponad 500.000,00 zł, a być może w przyszłych latach przez wzgląd na większe wpływy z podatków i z nowych inwestycji, które powstały, budżet będzie lepszy.

*Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.*

**Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.**

*/Za głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba się wstrzymała/.*

Ad. 4

Wypracowanie opinii do zmian proponowanych w stosunku do przyjętego budżetu gminy na rok 2020.

**Skarbnik K. Jagusiak** przedstawiła propozycję zmian do projektu budżetu na rok 2020, które wynikają z przyczyn obiektywnych jak np. z włączenia dochodów z tytułu uchwalonych wzrostów stawek podatkowych.

Jeśli chodzi o stronę dochodową propozycja dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 300.600,00 zł. Dochód związany z tegoroczną inwestycją w zakresie świetlicy wiejskiej w Gruszewni z uwagi na przyczyny obiektywne wynikające z rozliczenia całości tej inwestycji na najbliższej sesji plan zostanie zdjęty i przesunięty wraz z wpływami na rok przyszły. Druga zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji z powiatu do naszej biblioteki na zadania powiatowe. Przypomniała, że do tej pory była to kwota 35.000,00 zł, w projekcie budżetu została kwota zwiększona do 50.000,00 zł. Z informacji wynikających z projektu budżetu powiatu, kwota została zwiększona jedynie o 5.000,00 zł czyli do 40 tys. zł., więc pozostałe 10.000,00 zł musimy skorygować.

Następne dwie zmiany dotyczą podatków: wzrost podatku rolnego o 60.000,00 tys. zł i 524.000,00 zł. wzrost podatku od nieruchomości. Łącznie do zdjęcia z planu roku 2019 z tytułu dochodów majątkowych w zakresie dochodów dodano kwotę 874.600,00zł

W zakresie wydatków bieżących skutkujące zwiększenie planu :

- diet o kwotę 16.064,00zł

- zwiększenia planu na wynagrodzeniach i pochodnych w szkołach podstawowych kwota 305,000,00z ( 255.000,00 + 44.000,00 +6.000,00zł )

W zakresie wydatków bieżących z przesunięć:

- środków powiatowych do własnych dotacji do biblioteki o kwotę 10.000,00zł

- przesunięcia kwoty 300.000,00zł w zakresie dróg na materiały z usług remontowych (wcześniej zabezpieczona kwota 880.291,00zł na remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku kwota po przetargu 391.281,00zł). W planie wydatków ZDiGK w zakresie zakupu usług remontowych była zabezpieczona kwota ponad 900 tys. zł w tym 880.291,00 zł na zadanie związane z remontem ul. Ogrójcowej, które dostało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50%. W związku z tym, że kwota przetargu jest praktycznie o połowę mniejsza to jest kwota 391.281,00 zł. Część środków z planu, z zakresu remontu dróg zostanie przesuniętych na zakup materiałów i wyposażenia do ZDiGK. W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą łącznej kwoty 382.536,00zł z konieczności przesunięcia 6 zadań projektowych z roku 2019 które z różnych przyczyn nie zostaną zapłacone w tym roku. Z uwagi na pilność potrzeby związanej z ważnością dokumentacji proponuje się dodanie zadania oświetlenia ul. Kołłątaja w Kłobucku 56.000,00 zł.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że zostanie wprowadzona jeszcze jedna zmiana dot. projektu ul. Harcerskiej, czekamy na uchwałę zarządu osiedla.

**Radny M. Wojtysek** rozumie, że kwota 48.216,00zł z zadania przebudowy ul. Prusa i ul. Witosa w Łobodnie zostaje przesunięta na 2020 rok.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że projekt został zakończony, a dopóki nie zostanie złożona faktura nie możemy zapłacić projektantowi. Projektant nie gwarantuje, że tą fakturę złożą w tym roku, więc te środki zostają przesunięte na rok przyszły.

**Radny M. Cieśla** zapytał, czy został wyznaczony ostateczny termin zakończenia projektu przebudowy mostu łączącego ul. Sienkiewicza.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że z informacji uzyskanych od projektanta wynika, że projekt może zostać zakończony w pierwszym kwartale 2020 ale bezpieczniejszym terminem do otrzymania kompletnej dokumentacji będzie wskazanie terminu w połowie przyszedłego roku.

**Radny J. Soluch** zapytał, czy zwiększenie planu diet o kwotę 16.000,00zł tys. jest wynikiem ostatnio podjętej uchwały oraz czy w tym roku będą jeszcze zmiany w tegorocznym budżecie.

**Skarbnik K. Jagusiak** odpowiedziała, że zmiana wynika z zapotrzebowania środków finansowych na diety w wyniku ostatnio podjętej uchwały.

**Radny M. Wojtysek** odpowiedział, że przed Sesją będzie jeszcze posiedzenie Komisji

Budżetu i Finansów.

**Radny M. Wojtysek** zapytał o ostateczną kwotę na zadaniu dot. remontów dróg i o ile będzie mniejsza w stosunku do roku 2019 po dokonanych przesunięciach kwoty 300.000,00zł.

**Skarbnik K. Jagusiak** odpowiedziała, że na zakup usług remontowych zabezpieczona została kwota 689.800,00 zł. w tym część środków stanowi fundusz sołecki kwota 25.000,00zł i kwota 391.000,00 zł remont ul. Ogrójcowej.

**Burmistrz J. Zakrzewski** zwrócił uwagę, że w budżecie nie zostały zabezpieczone środki na remonty dwóch mostów, z których jeden jest już zamknięty, a drugi może zostać zamknięty. Mówimy o Rybnej gdzie mamy już gotowy projekt i kosztorys. Musimy również się przysmyśleć do remontu mostu przy Zalewie, aby nie doszło do zamknięcia trzeba już podjąć działania. Na terenie gminy mostów jest dużo i problem polega na tym, że są one w podobnym wieku, podobnym stanie, więc tam gdzie jest szansa na zachowanie trwałości mostu na kolejne lata, więc rok do roku musimy wykonać jakiś remont.

**Radny J. Kulej** zwrócił uwagę, że po wyremontowaniu zamkniętego już mostu na ul. Rybnej przez nadzór budowlany zamknięty zostanie drugi most.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że obydwa mosty powinny być zamknięte. Most w trochę lepszym stanie poprzez przeprowadzenie remontu udało się nam utrzymać na poziomie, więc warunkowo został dopuszczony do użytkowania aby mieszkańcy nie zostali odcięci od głównej komunikacji.

**Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany do projektu budżetu na rok 2019.**

*/Za głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba się wstrzymała/.*

Ad. 5.

Wypracowanie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028

**Skarbnik K. Jagusiak** poinformowała, że przedstawiony projekt wieloletniej prognozy finansowej składa się z dwóch części, tzn. przedsięwzięcia wieloletnie i część finansowej, która jest niezwykle ważna bo pokazuje czy są spełnione wskaźniki zadłużenia w celu uchwalenia budżetu. Jeśli chodzi o przeliczenia finansowe zarówno w strefie wydatkowej jak i dochodowej pogrupowane są w rodzaje dochodów i rodzaje wydatków, z podziałem na wydatki, dochody bieżące i majątkowe. Przeliczenia sporządzane są do czasu wyzerowania długu istniejącego i planowanego w roku przyszłym. Przedstawione wyliczenia odnośnie wyzerowania długu mówią, że gdyby gmina w 2021 roku nie brała żadnego kredytu i nie zadłużała się to w 2028 roku zostałyby w całości spłacone zobowiązania kredytowo-pożyczkowe, ponieważ mamy jeszcze do spłaty jedną pożyczkę.

W kwestii obciążenia budżetu długiem poinformowała, że do 2026 roku te spłaty oscylują rocznie wokół kwoty 3.000.000,00zł. W roku w 2027 i 2028 są już dużo mniejsze, w roku 2028 jest to kwota 500.000,00zł zł dalsze zadłużanie jest możliwe jedynie przy rozciąganiu w czasie spłat długu.

*Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały*

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.***

Ad.6.

Sprawy różne.

***Przewodniczący Rady J. Batóg*** nawiązał do wykonywanego projektu przebudowy ul. Zamkowej, ul. Długosza, ul. Wojska Polskiego do połączenia z drogą krajową. Uważa, że jest to ważna inwestycja, która pozwoli na rozładowanie ruchu w centrum Kłobucka. Program rządowy zakłada budowę 100 obwodnic, nie mamy wiedzy czy obwodnica Kłobucka się w nim zmieści, a miasto już blokuje się w godzinach szczytu. Jeżeli w przyszłym roku w II połowie będą przyjmowane wnioski Starostwo Powiatowe winno taki wniosek złożyć. Taki wniosek uzyskałby dużo punktów, mając tym samym realne szanse na dofinansowanie. W kwestii zadłużenia Gminy, uważa, że w przypadkach gdzie otrzymujemy dofinansowanie do zadań z zewnątrz, należy rozważyć możliwość zwiększenia zadłużenia.

***Skarbnik K. Jagusiak*** w kwestii obligacji poinformowała, że jeśli chodzi o stan na 2018r. w tych gminach, których zostały wypuszczone obligacje oprocentowanie ich było droższe niż oprocentowanie kredytu. Kredyty nie były oprocentowane do 3%. Przytoczyła przykład 3% rocznego oprocentowania pożyczki z WFOŚ o tyle atrakcyjnego, że w niektórych przypadkach jest możliwość umorzenia części kwoty.

***Radny T. Wałęga:*** zapytał ile wynosi oprocentowanie obligacji w samorządach bo rozumie, że pani skarbnik analizowała te obligacje.

***Skarbnik K. Jagusiak*** odpowiedziała, że analizowała wcześniejsze lata pod kątem oprocentowania w stosunku do kredytu, wówczas to oprocentowanie czyli to, co gmina musi oddać właścicielowi obligacji było wyższe niż my płacimy bankowi z tytułu kredytu. Natomiast takiej analizy nie przeprowadzała w 2019 r.

***Radny A. Tokarz*** w nawiązaniu do wypowiedzi radnego J. Batóga zwrócił uwagę, że do środków własnych zaliczane są również środki pozyskiwane z pożyczek i kredytów. Uważa, że środki z kredytów powinny być pozyskiwane wcześniej aby inwestycje nie były rozpoczynane przed rokiem wyborczym kiedy następuje wzrost cen materiałów i usług, z uwagi na większy popyt od podaży.

W kwestii obwodnicy Kłobucka poinformował, że z powodu złego lobbowania Kłobucka nie mamy jeszcze obwodnicy. Natomiast alternatywa połączenia z ulicą Zakrzewską w kierunku na Wręczyce byłaby dobrym rozwiązaniem. Dlatego też nie godzi się aby

projekty były odkładane w czasie gdyż projekt odłożony równoznaczny jest z odłożeniem inwestycji. Uważa, że im prędzej zostanie zrealizowana inwestycja tym prędzej zostanie udrożniony ruch drogowy na terenie Kłobucka. Zwrócił uwagę, że istnieje jeszcze druga alternatywa w kierunku północnym docelowo w kierunku Kamyka.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poinformował, że 90% zadań w budżecie to inwestycje, które są wspierane funduszami zewnętrznym. Zadania projektowe są podyktowane pewnymi planami programów rządowych, tak aby z chwilą pojawienia się programu czy uruchomienia funduszy unijnych, przykładowo PROW na drogi, gmina miała już gotowy projekt i mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie.

W odniesieniu do realizacji inwestycji w roku wyborczym poinformował, że w roku 2019 ceny też były wysokie i nie było wyborów. Uważa, że większy wpływ na cenę ma to, że coraz więcej gmin inwestuje i to rynek dyktuje ceny, a nie wybory. Niemniej ma nadzieję, że ceny spadną, a gdy pojawią się nowe nabory z Programów unijnych będziemy mieć możliwość na realizację większej ilości zadań inwestycyjnych. Wówczas pewnie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu, gdyż przy możliwości uzyskania 70% czy 90% dofinansowania będzie zachodziła konieczność zabezpieczenia w budżecie 30% wkładu własnego. Dzisiaj składamy wnioski, czekamy na realizację, nie robimy na siłę boiska, które mogłoby zostać zrobione z własnych środków lecz czekamy na dofinansowanie z Ministerstwa.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Marcin Wojtysek o godz. 10:15 zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący:** Marcin Wojtysek

**Protokołowała:** M. Wrona

**Uwaga:** Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.