

**Notatka
z debaty budżetowej
odbytej w dniu 1 grudnia 2016 roku**

W debacie uczestniczyli:

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec,

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa,

Wiceburmistrz Norbert Rzepisko

Wiceburmistrz Tomasz Ożóg

Skarbnik Gminy Teresa Wątor

Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik

Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listami obecności.

Spotkanie rozpoczął Pan Przewodniczący Witold Grabiec witając wszystkich i przedstawiając cel debaty, którym była dyskusja nad przedstawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Projektem Budżetu Miasta i Gminy Skawina na Rok 2017. Następnie oddał głos Panu Burmistrzowi Pawłowi Kolasie.

Pan Burmistrz Paweł Kolasa na wstępie przedstawił ogólne założenia Budżetu na 2017 rok. Budżet Miasta i Gminy Skawina zakłada, że dochody w roku 2017 wyniosą **181 510 450 zł**, (duży wzrost spowodowany m. in. programem 500+), wydatki sięgną kwoty **190 131 465 zł**, a deficyt zamknie się kwotą **8 621 015 zł**, zostanie on pokryty przychodami z zaciąganych w 2017 r. kredytów.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **15 299 959 zł**.

Źródłami przychodów są:

- **kredyt długoterminowy w kwocie 13 000 000 zł** (w ostatnich dwóch latach nie zaciągaliśmy żadnego kredytu),

- pożyczka z NFOŚ w kwocie 1 985 000 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885) w kwocie 264 959 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **6 678 944 zł** przeznacza się na:

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 6 628 944 zł,

- udzielenie pożyczek w kwocie 50 000 zł.

Planowana na 2017 rok subwencja ogólna, jak również planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 694 319 zł w stosunku do 2016 r. i wynosi 32 302 060 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 78 163 zł i jest wyższa o 19 928 zł w stosunku do 2016 roku. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 36 618 664 zł i w stosunku do planu na 30 września 2016 r. jest wyższa o kwotę 4 943 649 zł. W budżecie na 2017 rok prognozowane dochody są o 5,89 % wyższe od planu dochodów na dzień 30 września 2016 roku, a nominalnie o 10 101 822 zł. Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 36 506 648 zł i są wyższe od prognozy na 2016 r. o 3 842 241 zł, co stanowi 11,76 % wzrostu. Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 3,28 % od planu dochodów na dzień 30 września 2016 r., w związku z wykonaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu wzrastają rokrocznie i w całości przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Planuje się, że dochody z mienia komunalnego wyniosą 4 501 500 zł. Planowana sprzedaż majątku w 2017 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki w obszarach gospodarczych, które cieszą dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, lokale użytkowe) – 4 000 000 zł
- sprzedaż drzewa z lasu gminnego – 1 000 zł
- sprzedaż innych składników majątkowych – 500 zł

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 limit wydatków zaplanowano do kwoty **190 131 465 zł** (rozpoczynają się bardzo duże inwestycje związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych), co stanowi 126,8 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2016 i jest o 6,06 % wyższy od planu wydatków na 30 września 2016 roku.

Pan Burmistrz P. Kolasa powiedział, że budżet jest trudny, ale realny, powinniśmy go zrealizować. Jeśli będzie się coś działo to w dziale oświaty i raczej „na plus” jeśli chodzi o dochody własne. Rezerwa to zarządzanie kryzysowe, na wydatki oświaty, środki do dyspozycji jednostek pomocniczych i budżet obywatelski.

Pan Przewodniczący W. Grabiec dodał, że projekt budżetu wpłynął do Rady Miejskiej 15 listopada b. r. zgodnie z przepisami prawa i przeszedł do szczegółowej analizy budżetu rozpoczynając od dochodów w poszczególnych działach.

Najpierw analizowano dział dotyczący dochodów.

Pan Adam Najder: po stronie dochodów wygląda to dobrze, natomiast jeśli chodzi o podatek od nieruchomości to budzi to moje wątpliwości.

Pani Skarbnik: kwotę podatku dochodowego dostajemy z Ministerstwa Finansów, taką decyzję otrzymujemy i taką wpisujemy do projektu budżetu. Liczymy na większe wpływy z podatku od nieruchomości po dokonanej modernizacji gruntów i budynków na obszarach wiejskich oraz od nowych podmiotów gospodarczych.

Pan A. Najder: na podatku od osób fizycznych stracimy, takie jest moje zdanie, lecz od nieruchomości liczyłem, że będzie dużo większy.

Pan Burmistrz Kolasa: jest to pewna nasza asekuracja, też na to liczymy, że będzie większy.

Pan W. Grabiec: to będzie już widoczne na nakazach płatniczych.

Pan A. Najder: czego dotyczy sprzedaż za 4 mml zł?

Pan Burmistrz Kolasa: chodzi o działkę za Valeo.

Pan A. Najder: jeśli chodzi o subwencję oświatową, to w moim przekonaniu powinna być mniejsza.

Pani Skarbnik: taką dostaliśmy informację od ministerstwa, nie do końca jest wyjaśniona sprawa 6 latków, czy nie są włączeni do subwencji, takie informacje pojawiały się.

Pan Burmistrz Kolasa: jest to zawsze ze znakiem zapytania o oczekujemy „z duszą na ramieniu” ostatecznej decyzji.

Pan A. Najder: w kwestii pomocy społecznej 500+, jakie jest wykonanie za ten rok, jaka ostatecznie kwota?

Pani Skarbnik: 23 382 926 zł

Pan Marek Fugiel: czy kwota przydzielona na obsługę wystarcza?

Pani Sekretarz Ewa Szczepanik: wystarcza, było 2%, teraz jest 1,5 %.

Pani Skarbnik: jest nowa klasyfikacja budżetowa dla 500+ jak Państwo z pewnością zauważyliście – dział 855 Rodzina.

Następnie rozpoczęto omawianie wydatków w poszczególnych działach.

Pan A. Najder: czy wystarczy pieniędzy na transport?

Pan Burmistrz Kolasa: powinno, nie ma dopłaty do kolei i zeszły 2 linie autobusowe.

Pan M. Fugiel: czy planujemy jakieś korekty w kwestii aglomeracji?

Pan Wiceburmistrz Norbert Repisko: jeśli takowe będą, to jedynie kosmetyczne po gruntownych przeliczeniach.

Pan W. Grabiec: w kwestii spraw powiatowych, mamy dużo mniejszą kwotę niż w tym roku, w tym jest także most na granicy z Krzywaczką.

Pan Burmistrz Kolasa: była taka prośba ze strony powiatu, aby nie planować więcej.

Pan A. Najder: czy państwo nie rozważacie zwiększenia nakładów na cmentarze komunalne, może być poważny problem z pochówkiem, trzeba przygotować kwatery.

Pan Burmistrz Kolasa: przyjrzymy się tej sprawie, wykonamy analizę z administratorem.

Pan A. Najder: wydatki bieżące rosną w administracji publicznej, dobrze byłoby abyście państwo pokazali regulamin organizacyjny.

Pan Burmistrz Kolasa: planujemy podwyżki dla pracowników (nie kadry kierowniczej) od nowego roku.

Pan A. Najder: czy taka sama polityka będzie w innych podległych instytucjach np. w bibliotekach.

Pan Burmistrz Kolasa: tak, ok. 200 zł brutto.

Pan Łukasz Raczkowski: skąd bierze się wzrost wydatków w bezpieczeństwie publicznym?

Pan Burmistrz Kolasa: to kwestia czterech dodatkowych etatów w Straży Miejskiej i podwyżka dla pracowników.

Pan A. Najder: sugerowałbym większą rezerwę w oświacie, żeby można było szybko działać w oświacie.

Pan Burmistrz Kolasa: dodatkowe środki na pewno w głównej mierze pójdą do oświaty.

Pan A. Najder: jak wygląda obecnie rozliczenie basenu, czy każda placówka rozlicza się na bieżąco z CKiS.

Pani Skarbnik: jest to w wydatkach bieżących szkół.

Pan A. Najder: w wydatkach majątkowych nie pokazujecie żłobka.

Pan Burmistrz Kolasa: nie pokazujemy, lecz jest w przygotowaniu grunt na Rzepniku, żeby połączyć rewitalizację na Rzepniku ze żłobkiem.

Pan A. Najder: czy wystarczy pieniędzy na świetlice szkolne?

Pan Burmistrz Kolasa: świetlice planujemy tam, gdzie są dowozy. Wszystko będziemy wiedzieć koło 15 stycznia.,

Pan A. Najder: w kwestii gospodarki odpadami, czy ta kwota wystarczy, aby nie podnosić opłat.

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: z tym będzie solidny problem potrzebna będzie zmiana regulaminu PSZOK – a, nie wykluczone czy od połowy roku nie będziemy zmuszeni podnieść ceny za śmieci, stanie się to jednak w ostateczności.

Pan W. Grabiec: nie jest to nasz cel.

Pan M. Fugiel: czy ten rok się bilansuje?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: wolałbym z informacją poczekać do końca roku.

Pan A. Najder: mamy zmniejszenie środków na ochronę środowiska, nie powinniśmy forsować wymiany pieców po prezentacji w środę na temat MPEC. Druga uwaga jest taka: piętą achillesową jest to, że mieszkańcy nie mają pewnej wiedzy, są ludzie którzy powinni być liderami w tej sprawie w swojej miejscowości, ktoś to musi wziąć w swoje ręce.

Pan Burmistrz Kolasa: mamy koniec realizacji projektu solarnego, w kwestii MPEC jest problem ludzki, były 4 podejścia, będą następne.

Pan M. Fugiel: MPEC idzie na łatwiznę, wymienia po liniach, też powinniśmy coś ugrać.

Pan W. Grabiec: jest to dobry pomysł dla pracy merytorycznej komisji.

Pan A. Najder: pytanie odnośnie centrum, biblioteki jednej i drugiej, muzeum, proszę się nad tym pochylić. Chodzi o podwyżki pensji, bo mnie się wydaje, że tych pieniędzy nie ma.

Pan Ryszard Majdzik: w dziale 921 Kultura, chodzi mi o centrum kultury, mamy problemy w kwestii przekazu do młodzieży, aby zadbać o wychowanie patriotyczne. Chodzi o dojazd gości, a także koncerty patriotyczne, chodzi głównie o pieniądze na podróż.

Pan Burmistrz Kolasa: można kupić taką usługę w dziale promocji, są także grandy.

Pan R. Majdzik: są w urzędach miast w działach promocji komórki za to odpowiedzialne.

Pan Józef Niechaj: dlaczego szukamy na to pieniędzy w budżecie gminy, są grandy u Marszałka, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest mnóstwo grandów na bieżące wydarzenia kulturalne tzw. miękkie projekty.

Pan R. Majdzik: w Zakopanem mają taki punkt - krzewienie patriotyzmu.

Pan J. Niechaj: są na to środki pozabudżetowe, które niejednokrotnie są większe.

Następnie omówiono wydatki majątkowe.

Pan A. Najder: 400 tys. zł, czy to chodzi o chodniki w Gołuchowicach?

Pan Burmistrz Kolasa: tak.

Pan Stanisław Skuta: czy ul. Leśna jest przewidziana?

Pan Burmistrz Kolasa: to jest w powiatowych.

Pan A. Najder: w moim przekonaniu trzeba tam zrobić kanalizację.

Pan Burmistrz Kolasa: to miało być po stronie powiatu i nie miało być kanalizacji, nie wiem co powiat ostatnio zaprojektował.

Pan Ł. Raczkowski: odnośnie ul. Słonecznej, te 50 tys. zł, czy rada nadzorcza wyraziła aprobatę?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: jeszcze nie wiemy, ten projekt nie jest zagrożony jeśli będziemy mieli ten ostatni element.

Pan A. Najder: budowa parkingu w Kopance, czy to jest zgodne z prawem.

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: to będzie boisko asfaltowe 30m na 20m, jest to zgodnie z przepisami prawa.

Pan A. Najder: w kwestii aglomeracji, dlaczego ul. Nowokolejowej nie zrealizowaliśmy w tym roku?

Pani Skarbnik: liczymy na dofinansowanie od Marszałka.

Pan A. Najder: jak będzie wyglądała modernizacja dworca PKP?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: to prowadzi Pan Burmistrz Ożóg, projekt jest w etapie realizacji.

Pan Burmistrz Kolasa: przewidziano hol użytkowy, bibliotekę, pomieszczenia dla kolei.

Pan A. Najder: proszę o program funkcjonalny.

Pan R. Majdzik: miały być robione zatoczki na ul. Kościuszki, miała być kontynuacja.

Pan Burmistrz Kolasa: chcielibyśmy aby każde osiedle coś miało, skupiamy się na głównych miejscach parkingowych i jak będzie możliwość, to zrobimy.

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: to jest wszystko w jednej koncepcji.

Pan M. Fugiel: czy w związku z podpisaniem listu intencyjnego na Mieszkanie+, czy przewidujemy lub planujemy w 2017 roku wydatkowanie na ten program z budżetu gminy jakichkolwiek kwot?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: nie.

Pan A. Najder: czy to ma być razem z infrastrukturą?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: do końca 2017 ma być wiadomo, mówimy o parkingach, poza przyłączami wody itp. Cały czas trwają intensywne rozmowy, przez cały czas rozmawiamy jak przeszacować projekt, myślę, że do końca roku powinniśmy wszystko wiedzieć.

Pan M. Fugiel: czy podpisując list intencyjny zgłosiliśmy do realizacji istniejące projekty i istniejące pozwolenie na budowę?, czy pracujemy nad nowym projektem?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: tak zgłosiliśmy istniejący projekt.

Pan A. Najder: czy rozmowy z MPEC i CEZ trwają?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: jesteśmy po wstępnej rozmowie i MPEC jest jak najbardziej zainteresowany

Pan Józef Niechaj: proszę o informację o „cyfrowej Skawinie”, czy będzie to zakup infrastruktury, czy oprogramowania?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: wszystko, projekt będzie realizowany przez dwa lata, to są rzeczy, które są bezpośrednio związane z e administracją.

Pan M. Fugiel: czy w ramach tych środków będzie realizowane np. wyposażenie w sprzęt dla członków Rady Miejskiej ?

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: nie wiemy jeszcze, być może, tam jest wpisany zakup sprzętu, jest szansa na przyszły rok.

Pan A. Najder: na jakiej podstawie finansujemy OSP w Kopance.

Pan Wiceburmistrz Rzepisko: to jest nasz obiekt trzeba mieć projekt z pozwoleniem na budowę, budynek w Kopance jest w fatalnym stanie, przejęty od elektrowni wymaga modernizacji.

Pan A. Najder: to jest dyscyplina finansowa dla Pani Skarbnik, nie macie możliwości w tej kwestii. Co z rozbudową szkoły w Borku Szlacheckim, czy ta kwota wystarczy?

Pan Burmistrz Kolasa: to powinno wystarczyć na wszystko oprócz wyposażenia i ogrodzenia.

Pan A. Najder: a jak wygląda sprawa przedszkola nr 5.

Pan Burmistrz Kolasa: będziemy to robić etapami, jest to bardzo kosztowne.

Pan Karol Kościelny: proszę o wyjaśnienie, czego dotyczy dział 851.

Pan Burmistrz Kolasa: chodzi o siłownię, place zabaw itp.

Pan A. Najder: a co w sprawie Samborka w kwestii wypoczynku na terenach wodnych.

Pan Burmistrz Kolasa: chyba nie będziemy na razie w stanie tego zrobić, będzie nowy program, wtedy być może wystartujemy.

Pan A. Najder: to jedyne miejsce do kąpieli, plażę, jogging itp. Budowa boiska, gdzie?

Pan Burmistrz Kolasa: koło technikum, pół na pół, 150 tys. zł na 150 tys. zł, będzie to w części otwarte boisko.

Pan A. Najder: jakie są plany w sprawie drogi pożarowej przy ul. Tynieckiej.

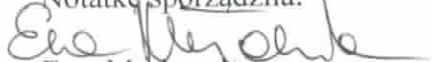
Pan Wiceburmistrz Rzepisko: problemem jest wiata wzdłuż chodnika, mimo tego chcemy zrobić wyjazd mieszkańcom.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie było żadnych pytań.

Na tym posiedzenie zakończono.

Pan Przewodniczący Witold Grabiec podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Notatkę sporządziła:


Ewa Maślowska

Przew. Rady Miejskiej


Witold Grabiec

