

**Protokół
z debaty budżetowej
odbytej w dniu 26 listopada 2018 roku**

W debacie uczestniczyli:

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Masłowska,
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Norbert Rzepisko,
Zastępca Burmistrza – Witold Grabiec,
Zastępca Burmistrza – Tomasz Ożóg,
Skarbnik Gminy – Teresa Wątor,
Sekretarz Gminy – Ewa Szczepanik,
Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listami obecności.

Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Masłowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie witając wszystkich zebranych i przedstawiając cel debaty, którym była dyskusja nad przedstawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Projektem Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2019. Następnie oddała głos Panu Burmistrzowi Norbertowi Rzepisko.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko przedstawił ogólne założenia Budżetu na 2019 rok, który zakłada, że dochody w roku 2019 wyniosą **211 469 059 zł**, a wydatki sięgną kwoty **216 967 765 zł**. Deficyt zamknie się kwotą **5 498 706 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Podkreślił, iż jest to budżet konieczności, który zdeterminowany jest w głównej mierze zadaniami związanymi z oświatą. Opracowano go na podstawie III kwartałów 2018 roku oraz w oparciu o wskaźniki wyznaczone na rok 2019.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **13 050 000 zł**.

Źródłami przychodów są:

- kredyt długoterminowy w kwocie 13 000 000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **7 551 294 zł** przeznacza się na:

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 7 501 294 złotych,
- udzielenie pożyczek w kwocie 50 000 złotych.

Planowana na 2019 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 2 587 845 zł w stosunku do 2018 r. i wynosi **37 776 492 zł**, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 67 656 zł i jest wyższa o 16 508 złotych w stosunku do 2018 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 36 282 481 zł i w stosunku do planu na 30 września 2018 r. jest niższa o kwotę 5 597 337 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok prognozowane dochody są o 1,02 % wyższe od planu dochodów na dzień 30 września 2018 roku, a nominalnie o 2 133 809 złotych.

Prognozowane wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 46 677 011 zł i są wyższe od prognozy na 2018 r. o 6 158 131 zł, co stanowi 15,20 % wzrostu. Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

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 2 000 500 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2018 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 100 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki w obszarach gospodarczych, budowlane, lokale użytkowe) – 1 900 000 zł
- sprzedaż innych składników majątkowych – 500 zł

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje w budżecie 2018 r. występujące na etapie opracowywania budżetu na 2019 rok.

Pani Przewodnicząca Ewa Masłowska dodała, że projekt budżetu wpłynął do Rady Miejskiej 14 listopada 2018 r., czyli zgodnie z przepisami prawa.

Pan Radny Marek Klimczyk zaproponował, aby rozpocząć analizę od projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednak pomysł ten nie został zaakceptowany.

Pan Radny Marek Fugiel – zwrócił uwagę na różnice w kwotach pomiędzy projektem budżetu na rok 2018 a 2019. Stwierdził, iż np. w dochodach bieżących wynosi ona 10 mln. zł. Zapytał z czego to wynika.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – powiedziała, że dochody w projekcie budżetu skalkulowano na podstawie III kwartałów 2018 roku oraz w oparciu o wskaźniki wyznaczone przez Ministerstwo Finansów na rok 2019. Oparto się również na informacji na temat planu udziału w podatku PIT, udziału w wysokości subwencji z Ministerstwa Finansów (składającej się z części oświatowej i części wyrównawczej) oraz informacji Wojewody na temat dotacji na zadania zlecone. Ponadto w przyszłym roku planowane są zadania prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe. Są to programy finansowane przy udziale środków unijnych. Wszystkie pozycje składają się na tę różnicę.

Pan Radny Marek Klimczyk – zapytał, jakie priorytety znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji planowanego budżetu.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko stwierdził, że budżet jest zdeterminowany środkami unijnymi, które mamy przyznane na najbliższe lata. Mówimy tutaj konkretnie o ITZ-ach, rewitalizacji oraz do dotacjach wynikających z uchwał Rady Miejskiej i umów, które Gmina zawarła (dot. m.in. przebudowy linii 94, budowy przejść podziemnych, obwodnicy, walki o czyste powietrze, czy programów społecznych).

Następnie przystąpiono do analizy budżetu rozpoczynając od dochodów w poszczególnych działach.

Pan Radny Antoni Sapała – uznał, że dochody w dziale „Transport i łączność” drastycznie spadły. W związku z tym zapytał, czy jest to wynikiem niższych subwencji.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – powiedziała, że w projekcie budżetu na 2018 rok kwoty były niższe, natomiast w ciągu roku Gmina starała się o dofinansowanie zadań własnych i otrzymywała dotacje. Stąd wynikają różnice. Wpływ na tę pozycję mają również zmiany harmonogramów przy realizacji zadań finansowanych z funduszy unijnych, gdzie pula środków jest jedna, odnotowuje się jednak przesunięcia w czasie.

Pan Radny Antoni Sapała – poprosił o wyjaśnienie pozycji w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 1 900 000 zł.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – powiedziała, że kwota ta odzwierciedla planowaną sprzedaż działek w obszarze komercyjnym oraz obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – uzupełniając wypowiedź Pani Teresy Wątor, stwierdził, że Gmina posiada działki na sprzedaż na kwotę mniej więcej 4 500 000 zł. Trudno jest jednak przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie.

Pan Radny Marek Klimczyk – zapytał, czy istnieje możliwość pozyskiwania innych gruntów.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – odpowiedział, że prowadząc gospodarkę nieruchomościami Gmina zakupuje działki, sprzedaje je lub komercjalizuje, ale są również grunty, które nie są przeznaczone na sprzedaż.

Pan Radny Marek Fugiel – poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy 410 000 zł a 50 000 zł w pozycji „Opłaty za trwały zarząd”.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że są to opłaty jednorazowe za służebność przesyłu.

Następnie dyskutowano na temat znacznego wzrostu dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Pan Radny Antoni Sapała – w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zapytał o różnicę w wysokości 100 000 zł w pozycji „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”.

Pan Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia – powiedział, że zagadnienie dotyczy 3, 4 i 5-latków i okresu, na jaki dzieci te pozostaną w przedszkolu.

Pan Radny Antoni Sapała poprosił również o wyjaśnienie wzrostu pozycji „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”.

Pan Kierownik Marzec – powiedział, że obrazuje to wzrost liczby spożywanych posiłków.

Pan Radny Antoni Sapała – zapytał, co składa się na kwotę 790 800 zł – dochody majątkowe – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – wskazała na realizację programów prowadzonych w oświacie, związanych z modernizacją kształcenia zawodowego, podniesieniem jakości kompetencji kluczowych uczniów i uczennic z gimnazjów oraz utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych.

Pan Radny Antoni Holik – poprosił o wyjaśnienie kwoty 1 738 317 zł.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jest to dotacja celowa liczona na jednego przedszkolaka stanowiąca iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty określonej w ustawie. Dotacja ta ma równoważyć dochody Gminy, z tego tytułu, że nie pobierane są opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Pan Radny Marek Fugiel – zapytał z czego wynika wzrost o 38% w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Zastępca Burmistrza – Tomasz Ożóg – odpowiedział, że na tę kwotę składa się realizacja programu dla seniorów oraz na placówkę wsparcia dla młodzieży.

Pan Radny Marek Klimczyk – poprosił o komentarz odnośnie działu 855 „Rodzina”. Zapytał, dlaczego dotacje celowe ze strony 17 zmniejszyły się o 2 mln zł, tj. z 13 mln na 11 i z 23 mln na 21 mln.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to wstępna symulacja urzędu wojewódzkiego na udzielenie dotacji na zadania zlecone, które Gmina realizuje i dotyczy programów rządowych, tj. 500+, czy też zasiłki rodzinne. Dodała, że w trakcie roku dotacje te są korygowane w zależności od potrzeb.

Pan Radny Antoni Sapała – w kwestii działu 926 „Kultura fizyczna” zapytał, czy nie ma zagrożenia, że Gmina nie otrzyma dotacji celowej w wysokości 3 285 000 zł.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy zapewniła, że środki nie są zagrożone i gwarantują to podpisane umowy.

Następnie przystąpiono do omawiania wydatków projektu budżetu.

W pierwszej kolejności głos zabrał Radny Marek Klimczyk. Zapytał, czy przy prognozowaniu wydatków wzięto pod uwagę planowany wzrost cen nośników energii, w tym w szczególności prądu i gazu, a tym samym wzrost wszelkiego rodzaju usług itp.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – potwierdziła. Powiedziała jednak, że trudno określić, jaki to będzie rząd wielkości. W przypadku drastycznych wzrostów cen trzeba będzie budżet korygować.

Pan Radny Andrzej Wrzosek poprosił o wyjaśnienie kwoty 370 000 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to kwota przewidziana na utrzymanie rowów melioracyjnych.

Pan Radny Janusz Śmiech wyraził obawę, iż przeznaczone środki mogą okazać się w tym przypadku niewystarczające.

Pan Radny Antoni Sapała – zapytał, na co planuje się wydatkować kwotę 140 000 zł. w tym dziale.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy uznała, że są to środki przeznaczone na utrzymanie zieleni nieurządzonej, zwrot akcyzy produkcji rolnej oraz drogi dojazdowe do pól.

Radny Antoni Sapała – stwierdził drastyczny wzrost wydatków na drogi publiczne wojewódzkie. Poprosił o komentarz w tym zakresie. Następnie odniósł się do niewielkiej kwoty przewidzianej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zapytał, co stanie się w przypadku ich wystąpienia.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – stwierdził, że w budżecie tworzy się rezerwy celowe, które mogą być wykorzystane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Komentując pytanie pierwsze powiedział, że wzrost wydatków na drogi wojewódzkie wynika z udziału Gminy w rozbudowie obwodnicy i budowie chodników w Gołuchowicach.

Pan Radny Antoni Bylica – zapytał, czy w kwocie zaplanowanej na lokalny transport wzięto pod uwagę wzrost częstotliwości kursów.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko odpowiedział, że wzrost tej pozycji wynika ze zwiększenia wydatków za wozokilometr oraz z udziału Gminy w darmowej komunikacji dla dzieci.

Następnie wywiązała się dłuższa dyskusja na temat remontów dróg i chodników, jak również komunikacji autobusowej i kolejowej.

W dalszej części debaty Pan Radny Antoni Sapała poprosił o sprecyzowanie wydatków występujących w dziale 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na cmentarz.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko wyjaśnił, że kwota przewidziana w projekcie budżetu obejmuje budowę alejek, oświetlenie, odwodnienie oraz powiększenie cmentarza.

Pan Radny Marek Klimczyk – stwierdził wzrost wydatków bieżących urzędu Gminy w dziale 750 „Administracja publiczna” i zapytał z czego on wynika.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wzrost związany jest z utrzymaniem i bieżącą działalnością urzędu.

Pan Radny Andrzej Wrzosek – wyraził zaniepokojenie znacznym obniżeniem wielkości wydatków w dziale 754 na ochotnicze straże pożarne. Stwierdził szereg potrzeb tych jednostek, w tym w szczególności w zakresie taboru samochodowego.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – powiedział, że Gmina zna potrzeby OSP i stale ponosi koszty z tym związane. W roku bieżącym inwestowano między innymi w remizę w Facimiechu. Planuje się również budowę nowej remizy w Borku Szlacheckim. Dodał, że każdorazowo prowadzi się uzgodnienia z zarządem gminnym OSP.

Pan Radny Józef Niechaj – odniósł się do innej pozycji w dziale 754, a mianowicie „Komendy wojewódzkie policji”. Zapytał na co jest przeznaczona kwota 30 000 zł.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – stwierdziła, że w tym punkcie zaplanowano wspólne patrole.

Pan Radny Józef Niechaj – kontynuując wątek stwierdził, że monitoring gminy obsługiwany jest przez jedną osobę. Zapytał, czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozważano możliwość zatrudnienia na dyżury 2-3 osoby, aby efektywnie obsługiwać monitoring.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – powiedział, iż nie planuje się na tę chwilę wzrostu zatrudnienia w Straży Miejskiej. Podkreślił również, że w Gminie rozmieszczonych jest 43 kamery i planuje się dalsze zakupy kamer.

Pan Radny Marek Fugiel – zwrócił uwagę, iż mimo funkcjonujących kamer dochodziło w Gminie do bardzo niebezpiecznych zdarzeń, dlatego w jego ocenie 100 000 zł to za mało. Następnie zgłosił pytanie do działu 758. Stwierdził, że przewidziane tam rezerwy celowe są przeznaczone między innymi na realizację budżetu obywatelskiego. Poprosił o przedstawienie planu realizacji w tym zakresie.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko – powiedział, że w najbliższym czasie przedstawi temat budżetu obywatelskiego Komisji Budżetowej do zaopiniowania.

Pan Radny Janusz Śmiech – odnosząc się do wydatków majątkowych na oświatę podkreślił, ogromne potrzeby inwestowania w szkole w Zelczynie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – uznała, że jako Przewodnicząca Komisji Edukacji ubiegłej kadencji zna ogrom potrzeb inwestycyjnych szkół w Gminie i zaleciła komisji VIII kadencji stworzenie nowego planu rozwoju oświaty. Stwierdziła równocześnie, że w ostatnim czasie Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie rozbudowy SP w Wielkich Drogach.

Kolejne głosy w dyskusji na temat wydatków związanych z oświatą zabrali Radni Antoni Sapala, Antoni Holik, Józef Niechaj oraz Zastępca Burmistrza – Witold Grabiec i Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia – Marek Marzec.

Radny Antoni Bylica zwrócił uwagę, aby zwiększyć wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych, świetlic i klubów, natomiast Radny Stefan Jezioro zawnioskował o zwiększenie kwot przeznaczonych na granty sportowe.

Pan Radny Marek Fugiel przedstawił szereg pytań do projektu budżetu na 2019 rok.

Pan Burmistrz – Norbert Rzepisko powiedział, że przygotowuje na nie odpowiedź pisemną.

Pan Radny Marek Fugiel stwierdził, że zgodnie z przedstawionym projektem planuje się zwiększyć dług Gminy o kwotę 6 000 000 zł. Poprosił o komentarz w tym zakresie.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że wynika to z planowanej pożyczki w kwocie 13 000 000 zł.

Pan Radny Antoni Bylica – zapytał do jakiej wysokości Gmina ma możliwość zaciągnięcia maksymalnego kredytu.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że do wysokości 60% w stosunku do dochodów. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 24%.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Pan Radny Marek Fugiel odniósł się do kwoty kredytu w wysokości 30 000 000 zł., która występuje w § 2 pkt 2 projektu uchwały. Zapytał w jaki sposób ta kwota jest ustalana.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jest limit, którego nie wolno przekroczyć w kolejnych latach. Stanowi on zabezpieczenie przy podpisywaniu umów wieloletnich (między innymi na dostarczenie energii, czy ogrzewanie). Biorąc pod uwagę fakt, że jest zapowiedź dużego wzrostu cen, limit ten został podwyższony. Dodała, że samo jego ustalenie nie wynika z ogólnych ustaleń, ani wskaźników.

Pan Radny Marek Fugiel – zapytał, czy znamy już stanowisko RIO dotyczące projektu budżetu.

Pani Teresa Wątor – Skarbnik Gminy powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa na analizę projektu ma 30 dni, dlatego nie ma jeszcze opinii w tym zakresie.

Pani Przewodnicząca Ewa Masłowska podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Nowak

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Masłowska