

PROTOKÓŁ Nr 2/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kamienna Góra
w dniu 5 grudnia 2018 r.
godz. 14.30

Obecni na posiedzeniu Komisji – 5 członków Komisji:

1. Andrzej Grzyb
2. Elżbieta Seweryniak
3. Sławomir Sławiński
4. Wiesław Sobiechowski
5. Iwona Szczerbaty

z udziałem:

1. Z-cy Burmistrza Miasta – Adama Blicharskiego
2. Sekretarza Miasta – Arkadiusza Wileńskiego
3. Skarbnika Miasta – Iwony Pazgan
4. radnych RM – członków KBSiR, KSWiP, KSSiGK

nieobecni – 0 członków Komisji:

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Violetta Majak, która przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z autopoprawką – **73-1.2018**
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok z autopoprawką – **74-1.2018**
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok – **7.2018**
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra – **8.2018**
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra – **9.2018**
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

Nikt nie zgłosił wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

Ad.3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z autopoprawką – 73-1.2018

Projekty uchwał w sprawie:

- 1) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z autopoprawką /**zał. Nr 1** do protokołu/,
- 2) budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok z autopoprawką /**zał. Nr 2** do protokołu/, przedstawiła i szczegółowo omówiła **Skarbnik Miasta Iwona Pazgan**.

Skarbnik Miasta poinformowała, że pierwotne projekty uchwał były opracowane do dnia 15 listopada br. i zostały przedłożone w terminie do Biura Rady Miasta i RIO we Wrocławiu

Zespół w Jeleniej Górze. W związku ze zmianą władz wykonawczych, została sporządzona autopoprawka, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Januszem Chodasewiczem i Regionalną Izbą Obrachunkową. Zaznaczyła, że opinia RIO będzie sporządzana już do projektów z autopoprawkami.

Skarbnik Miasta przedstawiła propozycje zmian, w stosunku do wersji pierwotnej, tj.:

- w Dziale 600 – wprowadzono 150 tys. zł na sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- zwiększono rezerwę bieżącą o 50 tys. zł,
- zadania inwestycyjne zostały ustalone na poziomie ponad 30 mln. zł,
- na pokrycie tych zobowiązań należałoby zaciągnąć kredyt na 20,8 mln. zł;

Skarbnik Miasta zaznaczyła, że część zadań ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok jest kontynuacją inwestycji z roku ubiegłego, tj. modernizacja Centrum Kultury (rozbite na trzy zadania) wykonanie ścieżek rowerowych oraz modernizacja oświetlenia ulicznego (wykonanie jest niemożliwe bez realizacji ścieżek). Dodała, że w projekcie autopoprawki jest ujęte 1,7 mln. zł na wykonanie placu targowego, gdyż na chwilę obecną nie ma z czego fizycznie zapłacić faktury. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pojawią się dopiero na początku 2019 r. Podkreśliła, że na chwilę obecną został wykreślony II etap remontu ul. Cegielnianej w kwocie ok. 2 mln. zł., z uwagi na odmowę dofinansowania zadania w 50% ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Nadmieniła, że Urząd Miasta odwołał się od tej decyzji i ponownie nie uzyskał zgody na dofinansowanie. Podkreśliła, że główną przyczyną odmowy były różne interpretacje dotyczące mierzenia szerokości chodnika. Nasz projektant wyliczył tą szerokość wraz z krawężnikiem, a Urząd Wojewódzki ocenił projektowaną szerokość za niezgodną, bo nie wliczył w nią grubości krawężnika. Dodała, że Urząd Miasta będzie ponownie składał wniosek o dofinansowanie tego zadania.

Radny Jacek Bruździak zapytał, kiedy odbędzie się nabór wniosków?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że nabór odbędzie się na wiosnę przyszłego roku. Jednocześnie dodała, że w miejsce tego zadania zostało zaproponowane inne zadanie wykreślane dwukrotnie z budżetów, dotyczące remontu łącznika ul. Ks. Bolka I z ul. Wałbrzyską. Przypomniała, że na zadanie to nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania i jest już sporządzona odpowiednia dokumentacja. W związku z czym padła propozycja, aby zrealizować ten projekt inwestycyjny. Poinformowała także, że również w projekcie autopoprawki zostało ujęte zadanie dotyczące remontu odcinka drogi ul. P. Ściegiennego do budynków Spółdzielni LAS, z uwagi na „wałkowanie” tego tematu od kilku lat. Oprócz powyższego, zostały też ujęte inne drobne zadania w autopoprawce.

Skarbnik Miasta podsumowała, iż na zadania zaproponowane w projekcie budżetu należałoby zaciągnąć kredyt w wysokości 20,8 mln. zł (do bilansu). Może to jednak ulec zmianie w trakcie roku budżetowego. Wyjaśniła i przypomniała przy tym zasady prefinansowania zadań inwestycyjnych oraz drogę zwrotu środków finansowych. Podkreśliła, iż dochody budżetu miasta na 2019 r. będą pochodziły głównie z dotacji z budżetu państwa. Część zwrotu dochodów wejdzie w plan dopiero w 2020 r., z uwagi na realizację niektórych zadań przez 3 lata (np. Centrum Kultury – ścieżki rowerowe – oświetlenie uliczne). Transze będą też przekazywane na tzw. „gaszenie” kredytów.

Skarbnik Miasta zaznaczyła, że na koniec 2019 r. prognoza zadłużenia Gminy Miejskiej wyniesie 38 mln. zł, z prognozowaną spłatą do 2033 r. Struktura spłat kształtować się będzie na poziomie 3,5 mln. zł rocznie. Podkreśliła, iż nie będzie zagrożenia blokadą finansową, gdyż na dziś dzień jest najważniejszy indywidualny wskaźnik spłaty długu. Dług gminy nie odnosi się do dochodu gminy.

Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak stwierdziła, że po zatwierdzeniu proponowanych zmian zadłużenie będzie się kształtowało na poziomie 41% ogólnego budżetu i dodała, że jest to dużo, jak na naszą gminę.

Skarbnik Miasta przypomniała, że 12 lat temu zadłużenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra było na poziomie 55%. Dodała, że procentowo nie będzie to duże zadłużenie i nie największe w historii naszego miasta. Oprócz powyższego wyjaśniła ponownie zasady zwrotu środków z unii oraz sposób finansowania zadań za pomocą kredytów. Wytłumaczyła także potrzebę zaciągnięcia kredytu na początku roku w wysokości 5 mln. zł, aby dopełnić procedury unijnej stosowanej w ustawie prawo zamówień publicznych. Zaznaczyła, że Gmina Miejska powinna mieć płynność finansową do marca 2019 r., kiedy przejdzie procedura dotyczącą kredytów długoterminowych.

Przewodniczący KSWiP Bogdan Wągrowski zapytał, jak będzie w przyszłym roku wyglądała sprawa remontu nawierzchni ul. Śląskiej, która w 2018 r. została naruszona przez MPWiK dla wymiany podziemnych instalacji wod.-kan.?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w projekcie budżetu miasta na 2019 rok nie zostało zaplanowane takie zadanie. Nawierzchnia tej ulicy zostanie najprawdopodobniej połatana, gdyż nie ma możliwości finansowej na wykonanie tego zadania kompleksowo. Koszt wymiany takiej nawierzchni kształtuje się bowiem na poziomie 3 mln. zł.

Radny Wiesław Sobiechowski zapytał, co wpłynęło na zmianę zapisów ujętych w § 9 projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok, zgodnie z którymi zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5 mln. zł? Zwrócił się też z prośbą o przedstawienie łącznych kosztów remontu Centrum Kultury, wykonania ścieżek rowerowych oraz wymiany oświetlenia.

Na Sali obrad pojawiła się **Przewodnicząca KSSiGK Danuta Kurnyta** (obecnych **14 radnych**).

Skarbnik Miasta wyjaśniła szczegółowo przyczyny, które wymusiły konieczność zmiany zapisów § 9 projektu uchwały. Jednocześnie poinformowała, iż Kierownik Wydziału ZIF Urzędu Miasta w/m przedstawi na najbliższych posiedzeniach Stałych Komisji wyliczenia dotyczące kosztów inwestycji, których realizacja będzie rozbita na więcej niż jeden rok.

Sekretarz Miasta Arkadiusz Wileński poinformował zgromadzonych, że z realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wymianą oświetlenia w mieście wycofał się partner prywatny. Szczegółowo wyjaśnił przyczyny oraz ogólne koszty tej inwestycji.

Radny J. Bruździak wyraził zrozumienie dla procedury dotyczącej wyboru i finansowania zadań związanych z budową ścieżki rowerowej i wymianą oświetlenia. Nie zgodził się jednak z propozycją zdjęcia z projektu budżetu miasta zadania dotyczącego realizacji II etapu remontu ul. Cegielnianej. Uznał tą propozycją za bezsensowną, gdyż na wiosnę 2019 r. Urząd Miasta, zgodnie z zapewnieniami, będzie się starał kolejny raz w naborze uzyskać na ten cel dofinansowanie. Dodał, że wprowadzenie nagle zadania dotyczącego remontu łącznika ul. Ks. Bolka I z ul. Wałbrzyską, w miejsce II etapu remontu ul. Cegielnianej, jest jakby „wyrwaniem z kontekstu”, gdyż nie kończy się pewnego zadania, a rozpoczyna w to miejsce inne.

Skarbnik Miasta podkreśliła, że na wiosnę Urząd Miasta nie otrzyma dofinansowania, a jedynie stanie w naborze na dofinansowanie II etapu remontu ul. Cegielnianej. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie na początku drugiej połowy 2019 r., a poza tym wcześniej trzeba ogłosić przetarg, którego procedura także potrwa. Dodała,

że propozycje zadań ujęte w autopoprawce nie są żadną uszczypliwością.

Radny J. Bruździak stwierdził, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś wytłumaczenie.

Skarbnik Miasta podkreśliła, iż bezcelowym jest „zamrożenie” w pierwszym kwartale 2019 r. kwoty 1 mln. zł., który miałby oczekiwać jako nasz wkład własny na II etap remontu ul. Cegielnianej. W ramach tego można wykonać inne zadanie i dlatego zaproponowano wykonanie łącznika, na którego realizację nie ma możliwości uzyskać dofinansowania. Ponadto w trakcie rozmów z Burmistrzem ustalono, iż jeśli tylko pojawi się dofinansowanie na II etap remontu ul. Cegielnianej, wówczas zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu. Zagwarantowała przy tym, że Urząd Miasta zrobi wszystko, aby otrzymać na to zadanie stosowne dofinansowanie i wówczas będzie wola wprowadzenia go do budżetu.

Z-ca Burmistrza Miasta Adam Blicharski potwierdził słowa Skarbnika Miasta i proponowane rozwiązanie tej sprawy, że w przypadku pojawienia się kwoty dofinansowania na II etap remontu ul. Cegielnianej, zostanie to zadanie wprowadzone do budżetu miasta.

Radny W. Sobiechowski zapytał, dlaczego małe zadania są spychane na dalszy tor?

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że co do zasady najpierw realizowane są duże zadania inwestycyjne, których odbiorcami jest większa grupa społeczna.

Radny Jerzy Basta zapytał, czy w budżecie miasta są środki na wykonanie dokumentacji na remont ul. Leśnej?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że takie zadanie zostało ujęte.

Radny J. Basta zapytał, czy w przyszłym roku wzdłuż ul. Leśnej będzie wykonywane oświetlenie?

Skarbnik Miasta poinformowała, że w jednym roku budżetowym nie jest możliwe wykonanie wszystkich zadań. Zaproponowała, aby w pierwszej kolejności zakończyć zadania z dofinansowaniem unijnym, a następnie po zakończeniu naborów realizować mniejsze inwestycje.

Przewodnicząca KSSiGK D. Kurnyta zapytała, ile środków zostało przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji na późniejsze remonty poszczególnych dróg?

Skarbnik Miasta stwierdziła, że łącznie na dokumentację zostało zabezpieczone 150 tys. zł.

Przewodnicząca KSSiGK D. Kurnyta zapytała, jaki będzie priorytet w wykonywaniu tych dokumentacji?

Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż zostanie to szczegółowo przeanalizowane i Rada Miasta otrzyma stosowną informację w tym zakresie.

Radny W. Sobiechowski zapytał, jakie będą dalsze działania związane z wymianą źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, skoro zostały wstrzymane nabory wniosków? Na co mogą liczyć ludzie, którzy już dokonali wymiany, a nabór nie jest kontynuowany?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że obecnie została wyczerpana pula na to zadania i zostanie wszystko wznowione, jak otrzymamy dofinansowanie na ten cel.

Radny J. Bruździak zapytał, czy jak ktoś wykona stosowną wymianę źródła i pojawią się

odpowiednie środki, to będzie mógł składać wniosek o dofinansowanie?

Skarbnik Miasta odpowiedziała twierdząco.

Wiceprzewodniczący KSWiP Łukasz Sławiński zapytał, czy zadanie dotyczące remontu łącznika ul. Ks. Bolka I z ul. Wałbrzyską jest doszacowane i zaproponowana kwota obejmuje ostatecznie zwyczajki cen na robociznę i materiały budowlane?

Skarbnik Miasta stwierdziła, że Wydział ZIF Urzędu Miasta w/m podał taką kwotę do projektu budżetu na podstawie stosownych wyliczeń. Wszystko okaże się po otwarciu ofert jakie zostaną złożone w przetargu.

Przewodnicząca KBSiR V. Majak zapytała jak kształtować się będą wydatki w 2019 r. w Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”?

Skarbnik Miasta nadmieniła, iż w ramach tego działu są ujęte zadania związane z rewitalizacją zasobu, a pozostała część kształtuje się na poziomie wydatków przewidzianych na 2018 rok. Zwyczajka nastąpiła tylko tam, gdzie będzie wykorzystanie środków unijnych, np. na docieplanie budynków.

Przewodnicząca KBSiR V. Majak zapytała, jakie wydatki zostały ujęte w Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”?

Skarbnik Miasta wytłumaczyła, iż w ramach tego działu są ujęte wszystkie odsetki.

Przewodnicząca KBSiR V. Majak zapytała, jaka będzie wysokość stypendiów przyznawanych w gimnazjach?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że suma będzie zgodna z tym programem, który obecnie obowiązuje.

Przewodnicząca KBSiR V. Majak zapytała, jak wygląda sprawa finansowania zadań gimnazjów, czy jest przewidziane do końca czerwca, czy dłużej?

Skarbnik Miasta podkreśliła, iż finansowanie tych jednostek będzie się odbywało tylko do 31 sierpnia br. Niemniej jednak na zakończenie należy przewidzieć odprawy dla pracowników gimnazjów, którymi zajmie się stosowne ministerstwo.

Przewodnicząca KBSiR V. Majak zapytała, jak wygląda sprawa utrzymywania zieleni w mieście w przyszłym roku?

Skarbnik Miasta poinformowała, że na chwilę obecną nie została jeszcze podjęta decyzja jak będzie wyglądało utrzymanie zieleni w przyszłym roku. Ustalane jest, czy będzie się tym zajmowała spółka, czy może zostanie wprowadzone inne rozwiązanie.

Radny W. Sobiechowski zapytał, czy przewidziana przez Państwo podwyżka energii elektrycznej wpłynie na naszą działalność?

Skarbnik Miasta zaznaczyła, że w ministerstwach nikt nie przejmuje się obciążeniami gmin. Podkreśliła, że oprócz podwyżki cen energii szykuje się również zmiana w stawkach za wywóz nieczystości z terenu Gminy Miejskiej. PGK Sanikom planuje bowiem podwyżkę rzędu 40% i obecnie pracujemy nad tym, jak zbilansować te propozycje. Przypomniała również, że już obecnie były problemy ze zbilansowaniem opłat, więc najprawdopodobniej nie obędzie się bez wprowadzenia wyższych opłat za śmieci. Szczegółowa analiza jest

obecnie sporządzana i zostanie przedstawiona Radzi Miasta niebawem.

Przewodnicząca KR Iwona Szczerbaty zapytała, czy Urząd Miasta rozważa możliwość przeniesienia obowiązku rozliczania opłat za śmieci na zarządców zasobu?

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że obecnie trwają prace również w tym zakresie.

Ad.4. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok z autopoprawką – 74-1.2018

j/w

Przewodnicząca KBSiR V. Majak przekazała prowadzenie dalszej części posiedzenia **Przewodniczącej KR I. Szczerbaty**.

Ad.5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok – 7.2018

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła **Przewodnicząca KR Iwona Szczerbaty /zał. Nr 3 do protokołu/**.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały – jednogłośnie.

Ad.6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra – 8.2018

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił **Przewodnicząca KR Iwona Szczerbaty /zał. Nr 4 do protokołu/**.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały – jednogłośnie.

Ad.7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra – 9.2018

Projekt uchwały przedstawił i szczegółowo omówił **Przewodniczący Rady Miasta Janusz Jarosz /zał. Nr 5 do protokołu/**.

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 1 głosie „za”, 3 „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodniczący RM J. Jarosz poinformował Członków Komisji, iż stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawi przed Sesją Rady Miasta w dniu 6 grudnia 2018 r., po analizie opinii wszystkich Stałych Komisji RM.

Ad.8. Sprawy różne

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.9. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokolował: Arkadiusz Rymer

Przewodnicząca KBSiR

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Violetta Majak

/-/ Iwona Szczerbaty