

PROTOKÓŁ

-----  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach  
odbytego w dniu 25.11.2015 r. godz. 15.00  
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączonymi listami obecności wszystkich Komisji.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek** – powitała przybyłych na posiedzenie i poinformowała, iż tematem dzisiejszego spotkania jest:

1. Prezentacja projektu budżetu Gminy Łazy na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2016-2031.
2. Sprawy różne.

**Do punktu nr 1.**

**Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy** – omówiła ogólne zasady konstrukcji budżetu Gminy Łazy na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na 2016-2031 rok. Również poinformowała odnośnie kompetencji do dokonywania zmian w budżecie przez Radę Miejską oraz Burmistrza. Następnie Pani Skarbnik powiedziała, że dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2016 oszacowano na kwotę 46.541.043 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) oraz zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85212, 85213, 85214) to kwota 3.147.274 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000 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, 85295) to kwota 1.341.598 zł;
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 420.586 zł;
5. własne dochody majątkowe w wysokości 320.000 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 300.000 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 zł,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 1.326.208 zł w tym:
  - przebudowa ulicy piecuchy w Wiesiółce (PROW) – 521.142 zł,
  - modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – 396.141 zł,
  - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – 408.925 zł,

7. dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne w wysokości 1.316.730 zł w tym:
  - przebudowa drogi gminnej nr 570304S ulica Kościuszki w Wysokiej (budżet państwa) – 1.180.021 zł,
  - montaż windy w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Topolowej (PFRON) – 136.709 zł.
8. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 11.329.704 zł, w tym część oświatowa – 9.862.904 zł, część wyrównawcza - 1.373.526 zł i część równoważąca – 93.274 zł;
9. dochody własne bieżące to kwota 27.336.943 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.298.843 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 60.000 zł, podatek w formie karty podatkowej 20.000 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.344.100 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 3.876.000 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 364.500 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 215.000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.464.000 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 3.929.500 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 2015. Na rok 2016 nie planuje się zwiększenie stawek podatkowych. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności podatków 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.

Następnie Pani Skarbnik omawiając plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2016. Powiedziała, że zaplanowane wydatki są na kwotę 50.628.032 zł. Z kwoty tej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 3.147.274 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł. Z łącznej kwoty 50.628.032 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 7.070.193 zł, co stanowi 13,87 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki bieżące pozostałe 86,13 % w wysokości 43.607.839 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 225.340 zł,
2. przebudowa ulicy Piecuchy w Wiesiołce – 819.020 zł;

3. przebudowa drogi gminnej nr 570304S ulica Kościuszki w Wysokiej – 2.360.100 zł,
4. modernizacja dróg gminnych – 800.000 zł;
5. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 384.889 zł;
6. modernizacja mieszkań komunalnych – 100.000 zł;
7. wykup działek na rzecz gminy i dworca PKP – 285.541 zł;
8. plan zagospodarowania przestrzennego – 155.500 zł;
9. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 99.500 zł;
10. modernizacja, termomodernizacja i montaż windy w Przedszkolu Nr 1 ul. Topolowa – 1.540.303 zł;
11. dobudowa punktów oświetlenia – 100.000 zł;
12. modernizacja umywalni na krytej pływalni - 150.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 43.578.105 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 18.453.114 zł - najwięcej środków na ten cel przeznaczono w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 11.451.276 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 14.016.622 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 5.788.328 zł, w tym na zadania oświatowe 3.793.028 zł oraz dla instytucji kultury 1.350.000 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.058.420 zł, w tym zabezpieczono środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 521.881 zł.
6. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł;
7. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.827.894 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 4.199.284 zł;

Następnie Pani Skarbnik powiedziała, że planowane dochody budżetu w roku 2016 to kwota 46.541.043 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 50.628.032 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 4.086.989 zł.

Poza wydatkami budżet 2016 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.521.300 zł stanowiących rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 3.000.000 zł oraz środkami wolnymi w wysokości 1.086.989 zł.

Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pani Skarbnik powiedziała, że prognozując dochody bieżące na lata 2016 – 2031 założono ich wzrost w kolejnych latach w wysokości 3 % w skali roku. Dodatkowo w roku 2017 założono, że zostaną podniesione stawki podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych, co pozwoli na dodatkowy dochód w wysokości około 1,6 mln. zł rocznie. Jest to

kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków. 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 latach 2016 - 2018 pozostaną na zbliżonym poziomie, a w kolejnych latach ich wzrost zostanie utrzymany w granicach 2 % w skali roku.

Na zadawane przez Radnych pytania w sprawie budżetu Gminy Łazy na 2016 rok szczegółowych odpowiedzi udzielał: Pan Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik.

### Do punktu nr 2.

**Radna Maria Stempel** -zawnioskowała o posprzątanie ul. Jesionowej oraz terenu tzw." KTS-u" w Łazach.

**Radna Danuta Ludwikowska** - zawnioskowała o posprzątanie ul. Piotra Skargi i ul.Cmentarnej w Łazach.

Zapytała kiedy zostanie wykonane częściowe odwodnienie ul. Stara Cementownia polegające na usunięciu rozlewiska wody występującego na wysokości nowego szamba.

**Radna Justyna Kośmida** – zawnioskowała o wyczyszczenie studzienek pod tunelem w Łazach.

**Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz** – poinformował Radnych, iż początkiem nowego roku zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dot. Pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania.

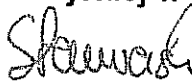
Następnie Radni ustalili następujące posiedzenia:

- 2.12.2015 r. - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach,
- 3.12.2015 r. - posiedzenie Komisji Budżetowej,
- 8.12.2015 r. - sesja Rady Miejskiej w Łazach,
- 21.12.2015 r.- sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła: Małgorzata Jurkin i Teresa Kurzacz

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Łazach

  
Anna Staniaszek