
**Protokół Nr 21/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
w dniu 17 maja 2012r.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.30.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Łabiszyn.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Radny Andrzej Hłond, witając radnych i zaproszonych gości: Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idzi Kaczmarka oraz Panią Skarbnik Iwonę Krajka.

Do punktu 2

Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Protokół Nr 20/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Planowania został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond przypomniał, że każdy z członków Komisji otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok w odpowiednim terminie. Poprosił Burmistrza Łabiszyna Pana Jacka Idziego Kaczmarka oraz Panią Skarbnik Iwonę Krajka o omówienie sprawozdania.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że oprócz radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymała też Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza Łabiszyna, a także wyraziła pozytywną opinię co do prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Budżet roku 2011 był trudny, ponieważ obfitował w wiele inwestycji. Poza tym, był budżetem deficytowym, ponieważ wydatki były większe niż dochody. Realizacja dochodów zamknęła się poziomem wykonania 91,19%. Najlepiej wykonane dochody dotyczyły statycznych dotacji i subwencji określonych decyzjami ministerialnymi. Była to subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, a także dotacje wojewódzkie dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Gminy w imieniu Wojewody oraz dotacje na opiekę społeczną. Najmniejsze wykonanie planu dochodów dotyczy działu rolnictwo (30,93%). Wynika to z tego, że nie otrzymaliśmy jeszcze środków unijnych za wodociąg. W dziale kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów jest na poziomie 59,30%, ponieważ nie spłynęły jeszcze środki z Urzędu Marszałkowskiego za Orlika w Lubostroniu.

Dochody własne Gminy Łabiszyn związane są z podatkami. Wykonanie budżetu w tym zakresie to 92,75%. Jest to dobry wynik. Bardzo wysoki poziom wykonania budżetu dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych (ponad 100% wykonania), podatku rolnego od osób fizycznych (92,70% wykonania), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,70% wykonania). Mniejsze wpływy dotyczą opłaty eksploatacyjnej (58,62%). Pozytywna informacja jest taka, że jest kilka otwartych koncesji na wydobycie piasku i żwiru na terenie Gminy Łabiszyn, których poziom wykonania zależy od następnych kontrahentów. Cały czas oczekiwane jest rozpoczęcie budowy drogi S5, ponieważ są już podpisane kontrakty na tą inwestycję.

Zaległości podatkowe dotyczą kwoty 543.413 złotych. Po zsumowaniu kwoty wykonanej i zaległości podatkowej okazuje się, że planowanie budżetu pod względem dochodów własnych jest w 100% realistyczne. Burmistrza Łabiszyna dodał, że osób fizycznych, które zalegają z opłatami na kwoty powyżej 1000zł jest w Gminie pięćdziesiąt pięć. Kilkanaście z tych osób zalega na kwoty 5.000 – 7.000 złotych. Osoba, która zalega najwięcej przekroczyła kwotę 14.000 złotych. W sumie zaległości osób fizycznych wynoszą 150.000 złotych.

Na terenie Gminy Łabiszyn prowadzone są też działania egzekucyjne. W związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w 2011 roku wysłano 935 upomnień na kwotę 570.144 złote. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych. Zaległości

w opłatach na rzecz Gminy dotyczą przede wszystkim czynszów za mieszkania. W tym zakresie wysłano 141 wezwań na kwotę 550.043 złote.

Rok 2011 był dobry w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Pozyskano ich 2.850.000 złotych, z czego z Unii Europejskiej wpłynęło 2.096.000 złotych. Pozostałą kwotę otrzymaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych, z Ministerstwa Transportu, ze środków unijnych na plac zabaw, środków z Ministerstwa Sportu na budowę Orlika i ze środków unijnych na realizację zadania związanego z folderem o Gminie Łabiszyn.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zauważył, że wykonanie podatku od osób fizycznych zawsze jest słabsze na początku roku, ale z upływem miesięcy wzrasta. Tym bardziej cieszy więc fakt, że wykonanie budżetu w tym zakresie wyniosło ponad 100%. Poza tym, na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w dziale gospodarka i ochrona środowiska pozyskano ponad 2.000.000 złotych jako zwrot nakładów inwestycyjnych wykonanych w latach 2008 – 2009 na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w obszarze Nowego Rynku i Nowego Rynku II w Łabiszynie”. Ta suma na pewno podbudowała budżet Gminy. Przewodniczący zaproponował też poprawki redakcyjne do sprawozdania.

Radny Wiesław Kubkowski zapytał co kryje się pod sformułowaniem „wpływy z innych opłat lokalnych”, których wykonanie wyniosło tylko 18.39%?

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Iwona Krajka. Są to opłaty np. za wydierżawione miejsca na plaży w Smerzynie, za opłacanie ubezpieczenia mienia. Urząd opłaca całość ubezpieczenia za jednostki organizacyjne np. ZWiK, pomoc społeczną czy oświatę, a potem obciąża te jednostki notami księgowymi. Pod koniec roku jednostki nie mają pieniędzy na zwrot tych opłat, więc regulują zależności na początku roku następnego. Stąd małe wykonanie budżetu w tym temacie na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Radny Wiesław Kubkowski zapytał czy oprócz subwencji i dotacji są jakieś wpływy w oświacie? Chodzi przede wszystkim opłat za wydierżawienie sali gimnastycznej, klas, gabinetu itp.

Pani Skarbnik Iwona Krajka odpowiedziała, że wpływy pozyskiwane są z wpłat rodziców do przedszkola w Lubostroni i w Łabiszynie. Wpłaty za dzierżawy nie są pobierane przez Urząd, ale trafiają na konto Rady Rodziców.

Radny Wiesław Kubkowski poprosił o przedstawienie informacji o wpływach pieniędzy do szkół za wydierżawianie sal. Informacja będzie przedstawiona na następnym posiedzeniu Komisji.

Realizację budżetu Gminy Łabiszyn po stronie wydatków omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Wydatki Gminy Łabiszyn były większe niż dochody o kwotę 4.269.000 złotych. Różnica została pokryta kredytami i pożyczkami realizowanymi w ciągu roku. Budżet Gminy Łabiszyn w 2011 roku po stronie wydatków na plan 32.585.112,27 złotych został wykonany na kwotę 31.299.928,60 złotych, co stanowi 96,06%. Jest to wysoki wskaźnik. Największe wydatki, ponad 10.600.000 złotych, przeznaczone zostały na oświatę (w stosunku

do dochodów jest to 40%), na opiekę społeczną przeznaczono 5.200.000 złotych (20% dochodów). W sumie na te dwa działy Gmina przeznacza ponad 15.000.000 złotych rocznie. Pozostałe wartości wydatkowe przekraczają poziom 94 – 96% wykonania budżetu. W tym okresie została dokonana spłata pożyczek w wysokości 1.131.000 złotych i 200.000 złotych odsetek. W 2011 roku dotacje otrzymały stowarzyszenia zewnętrzne oraz instytucje powiązane z Urzędem.

Duża kwota z budżetu Gminy została wydatkowana na inwestycje. Realizowano 16 zadań inwestycyjnych, z czego 14 zostało zakończonych, a 2 przeszły na ten rok (stacja uzdatniania wody w Nowym Dąbiu i droga w Jabłowie Pałuckim). W sumie na inwestycje przeznaczono 6.650.000 złotych. Największymi inwestycjami były wodociąg Władysławowo – Annowo, Orlik w Lubostroni i pakiet ulic w mieście.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zaznaczył, że 16 inwestycji prowadzonych w Gminie Łabiszyn i przeznaczenie na te cele ponad 6.600.000 złotych to bardzo dobry wynik przy tak małym budżecie Gminy.

Temat zobowiązań Gminy omówił Burmistrz Łabiszyna. Rok 2011 został zakończony zobowiązaniem na kwotę 8.060.223 złote. W związku z tym, poziom zadłużenia wyniósł 29,82%. Zaznaczyć należy, że nie były w tym momencie dopełnione rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 1.833.000 złotych. Gdyby Urząd Marszałkowski rozliczył się w terminie, wówczas poziom zadłużenia wyniósłby 23%. Pozytywną zmianą dotyczącą zobowiązań jest to, że w 2010 roku Gmina miała 2.400.000 złotych zobowiązań wymagalnych, a w 2011 roku poziom ten spadł do sumy 858.371 złotych. Poza tym, na dzień dzisiejszy zobowiązania wymagalne zostały tylko w oświacie. 90% zobowiązań dotyczy kredytów i pożyczek. Zaznaczyć należy, że jeśli Urząd Marszałkowski spłaciłby zaległości teraz, to do końca czerwca nasze zadłużenie spadłoby do kwoty 5.700.000 złotych, czyli do poziomu niecałych 20% zadłużenia.

Oprócz zadłużenia Gmina Łabiszyn ma także należności. W sumie należności wymagalne Urzędu Miejskiego z tytułu podatków i opłat to kwota 900.000 złotych, z czego wspomniane wcześniej czynsze to 500.000 złotych. Kwoty te są bardzo trudne do odzyskania, ponieważ dotyczą osób ubogich, które nie są w stanie spłacić takich pieniędzy. Pozytywna informacja jest taka, że udało się oddłużyć jedno z mieszkań zalegające na ponad 30.000 złotych. Rodzina dostała mieszkanie z piecem, a osoba, która wynajęła to mieszkanie zadłużone, od razu zapłaciła należności. Poza tym, teraz płaci terminowo czynsz. Największe należności podatkowe występują w podatku od nieruchomości na kwotę ponad 240.000 złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetu zauważył, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji też ma należności w kwocie 186.607 złotych, z czego 153.129 złotych to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków.

Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że jest to stan na dzień 31 grudnia 2011 roku. Faktury wystawione przez ZWiK w grudniu są już księgowane, ale termin spłaty przypada na styczeń lub luty i dlatego ta kwota jest trochę zniekształcona.

Radny Wiesław Kubkowski zapytał skąd tak duże należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Należności MOPS w kwocie prawie 2.000.000 złotych dotyczą funduszu alimentacyjnego, którego nikt nie płaci. Nie ma też realnej możliwości egzekwowania tych środków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok zawiera też szczegółowe opisy zobowiązań poszczególnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Załącznik do niniejszego protokołu zawiera także informację o stanie mienia Gminy Łabiszyn za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

W wyniku dyskusji Komisja Budżetu i Planowania jednogłośnie postanowiła udzielić pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok.

Do punktu 5

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił członkom Komisji Budżetu propozycję jednej z firm dotyczącą zainstalowania monitoringu w mieście. Firma dałaby Gminie 60% upust. Wynika to zapewne z chęci posługiwania się marką i logiem Gminy Łabiszyn i posiadaniem u nas swojego punktu reklamowego. Pierwszy etap zakładania monitoringu dotyczyłby montażu rejestratora na 16 kamer i montaż 7 kamer. Zasugerowano także, że system przewodowy daje lepszą jakość obrazu niż system radiowy. Wstępna kalkulacja realizacji pierwszego etapu daje kwotę 36.000 złotych. W cenę wliczone jest okablowanie i wykonanie instalacji na kwotę 19.000 złotych.

Radni wyrazili opinię, że przy wyborze sprzętu trzeba się kierować jak najlepszą jakością kamer.

Do punktu 6

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz gościom za spotkanie i zamknął obrady komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Dąbkowska

Andrzej Hłond