
**Protokół Nr 34/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania
w dniu 19 kwietnia 2013r.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 14.00 do godziny 15.25.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 33/13 z dnia 19 marca 2013r.
4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
5. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1

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

Do punktu 2

W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych. Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Protokół Nr 33/13 z dnia 19 marca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok przedstawił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Pan Burmistrz przyznał, że budżet roku 2012 był bardzo odważny ze względu na duży pakiet inwestycyjny, ale niepewny w związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju, a co się z tym wiąże z możliwościami finansowymi podatników.

Budżet roku 2012 był budżetem nadwyżkowym. Oznacza to, że wpływy do budżetu były większe niż wydatki. Nadwyżka w budżecie przeznaczona została na obsługę kredytową, gdyż poza zaciągnięciem kolejnych pożyczek jest to jedyny sposób na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wydatki jak i dochody w 2012 roku osiągnęły dobre wyniki, ponieważ mieszczą się w granicach 95% w stosunku do planu.

Dochody Gminy Łabiszyn wyniosły dokładnie 28.364.438,78 złotych (94,86% planu). Założenia zostały wykonane w 100% w takich działach jak subwencje, dotacje oraz środki unijne. Stanowi to bardzo dobrą informację, ponieważ w toku bardzo ścisłych procedur weryfikujących wydatkowanie funduszy unijnych, wykonywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, nic naszej Gminie nie zarzucono. Dobry wskaźnik uzyskano też w dziale udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 97,22%. W stosunku do planów Ministerstwa Finansów nie wpłynęła z tego tytułu kwota 94.000 złotych. Najniższe wskaźniki dochodów Gmina uzyskała w gospodarce mieszkaniowej (nieopłacone czynsze mieszkaniowe i inne opłaty wynikające z korzystania z mienia Gminy), sprzedaży mienia (rynek nieruchomości nie prosperuje zbyt dobrze, więc często nie udaje się sprzedać wszystkich nieruchomości wystawionych do przetargu). W dwóch działach poziom wykonania zaplanowanych dochodów jest zerowy. Sytuacja ta dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, gdyż właściciel wycofał się nagle z chęci wykupu terenu. W drugim przypadku jest to kara za odśnieżanie. Obie sprawy toczą się w sądzie. Nie pojawiły się także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące usuwania azbestu. Temat realizowany był na przełomie roku 2012/2013 i rozliczenia zostały przesunięte na rok bieżący. Podkreślić należy, że zadanie zostało całkowicie zakończone w pierwszym kwartale 2013 roku. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku remontu Łabiszyńskiego Domu Kultury. Pierwotnie zakładano zrealizowanie całości zadania w 2012 roku, ale prace kontynuowane były na początku 2013 roku.

Gminie Łabiszyn udało się w 2013 roku pozyskać prawie 2.000.000 złotych funduszy zewnętrznych. Są to środki unijne, środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz środki wynikające z porozumienia z Gminą Szubin.

Dochody własne Gminy Łabiszyn związane są z podatkami. Wykonanie budżetu w tym zakresie to 92,11% w stosunku do planu. Jest to bardzo dobry rezultat, ponieważ w wielu przypadkach osiągnięto wynik około 100% wykonania planu. Uchwała Rady Miejskiej określająca wysokości podatków jest więc odzwierciedleniem możliwości finansowych

mieszkańców. Planowanie wpływów do budżetu Gminy z podatków jest też bardzo realistyczne, ponieważ po zsumowaniu kwoty, która fizycznie wpłynęła do budżetu oraz kwoty należności okaże się, że wynikiem jest suma planowana.

Najniższe wskaźniki podatkowe związane są z opłatą eksploatacyjną (16,99%). Nie ruszyły żadne duże inwestycje, więc kopalnie wstrzymywały wydobycia, a ta opłata ma ścisły związek z faktycznie realizowanymi kontraktami przez właścicieli kopalni. Należy podkreślić, że w kwietniu tego roku wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej już są większe, niż za cały 2012 rok.

Zaległości podatkowe naszych mieszkańców wynoszą 548.674,75 złotych. Jest kilka osób, które w zeszłym roku spłaciły swoje zaległości. Są też osoby, które świadczą dla Gminy usługi i razem z wystawioną fakturą składają wniosek o kompensatę za zaległy podatek.

W 2012 roku, w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski działań egzekucyjnych, wysłano ponad 1000 upomnień, wystawiono prawie 200 tytułów wykonawczych i dokonano dwóch wpisów hipoteki przymusowej. Wpisy hipoteczne są ostatecznością i Gmina dokonuje ich w przypadku dużych zaległości podatkowych, żeby koszt dokonania wpisu nie przekroczył kwoty zaległości.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił realizację budżetu Gminy Łabiszyn po stronie wydatków. W 2012 roku kwota wydatków wyniosła 28.192.757,06 złotych (95,19%). Największe wydatki, ponad 11.350.000 złotych, przeznaczone zostały na oświatę (ponad 40% wszystkich wydatków), na opiekę społeczną przeznaczono prawie 5.500.000 złotych (ponad 19% wszystkich wydatków), na administrację (w tym funkcjonowanie Urzędu, roboty publiczne, funkcjonowanie sołectw itp.) wydano 3.559.110 złotych (12%), na transport 2.198.717 złotych (ponad 7%).

Na zadania inwestycyjno – remontowo - modernizacyjne przeznaczono kwotę prawie 3.000.000 złotych. Z roku na rok skutecznie realizowane jest to, co wcześniej zakładaliśmy.

Dużą kwotę dla budżetu stanowi obsługa kredytowa. W ubiegłym roku dokonano obsługi kredytowej na sumę 3.200.000 złotych (11% wszystkich wydatków).

Wszystkie dotacje dla instytucji połączonych z Urzędem oraz dla stowarzyszeń zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Burmistrz Łabiszyna omówił temat zobowiązań. Stan ogólnych zobowiązań Gminy Łabiszyn zmalała o kwotę 733.987,62 złotych. W związku z tym, poziom zadłużenia Gminy Łabiszyn za 2012 wyniósł 25,83% w stosunku do wykonanych dochodów (rok wcześniej było 26,37%). Na dzień dzisiejszy jest to poziom bardzo bezpieczny, ponieważ ustawowo zadłużenie Gminy nie może przekroczyć 60%. Warto jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowe zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych i każda gmina będzie miała obliczony indywidualny poziom możliwego zadłużenia.

Bardzo ważną informacją jest zmiana struktury zadłużenia Gminy. 94,44% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a tylko 5,56% to zobowiązania wymagalne, które dotyczą

wyłącznie sfery oświatowej. Pozytywną informacją jest też to, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie ma żadnych zobowiązań.

Oprócz zobowiązań, Gmina Łabiszyn ma także należności. W sumie jest to kwota prawie 2.000.000 złotych, z czego należności wymagalne Urzędu Miejskiego z tytułu podatków i opłat to suma powyżej 900.000 złotych, należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w formie przede wszystkim świadczeń alimentacyjnych) to prawie 800.000 złotych, należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji to 171.000 złotych. Kwestia należności, szczególnie dotyczących czynszów, jest bardzo trudna do egzekucji, ponieważ dotyczy najuboższej części naszego społeczeństwa. W ubiegłym roku udało się trochę zmniejszyć sumę należności, ponieważ sprzedano kilka najmów w zamian za spłaty długów. Jeden z najemców spłacił nawet zadłużenie nieruchomości na kwotę 32.000 złotych.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zaznaczył, że wszyscy radni otrzymali uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Do punktu 5

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond oddał głos Panu Burmistrzowi Jackowi Idzi Kaczmarkowi w celu omówienia projektów uchwał.

Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że porządek obrad ulegnie drobnej zmianie. Zostanie wykluczona uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn. Przez pewien moment istniała możliwość wejścia w układ z Urzędem Marszałkowskim dotyczący rekultywacji wysypiska śmieci. Docelowo wysypisko miało kosztować około 2.000.000 złotych. Pierwotna wersja zakładała, że Gminy miały zabezpieczyć 5% środków potrzebnych na realizację zadania. W związku z tym, byliśmy w stanie przygotować te 100.000 złotych i wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okazało się jednak, że Urząd Marszałkowski zmienił zdanie i Gminy mają zabezpieczyć pełne koszty inwestycyjne czyli 2.000.0000 złotych i później mogą starać się o zwrot tych pieniędzy. W tej chwili nasza sytuacja finansowa nie pozwala na zabezpieczenie takiej dużej kwoty i ta uchwała nie będzie poddawana pod głosowanie na sesji. Na miejsce tej uchwały wprowadzona zostanie inna, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w tym temacie podjęta była już w listopadzie 2012 roku. Do końca marca 2013 roku mieszkańcy składali deklaracje dotyczące opłaty za wywóz

odpadów. Wiele osób zgłaszało wątpliwości co do częstotliwości wywozów śmieci. Uważali, że wywóz raz w miesiącu to za mało, szczególnie w miesiącach letnich. Dotyczy to szczególnie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. W związku z tym, w przetargu częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zostanie określona na dwa razy w miesiącu. Stąd konieczność zmiany w uchwale zapisu dotyczącego tego tematu. Reasumując, wprowadzona zostanie tylko jedna zmiana do uchwały, mówiąca, że odbiór odpadów odbywać się będzie „nie rzadziej niż raz w miesiącu”.

Uchwały dotyczące zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Łabiszyński Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Łabiszynie za 2012 rok omówiła Pani Skarbnik Iwona Krajka. Informacje finansowe dotyczące tych jednostek organizacyjnych radni otrzymali w formie pisemnej. Zawierały one między innymi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych instytucje kultury składają jednostce samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego.

Projekt uchwały dotyczący nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie omówił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Ta uchwała była już podejmowana kilkakrotnie. Poprzedni Statut był dopracowany w zakresie swojej treści z nadzorem Wojewody. Wydział nadzoru i kontroli nie miał żadnych uwag do podjętej ostatnio uchwały. Następnie statut został złożony w KRS i okazało się, że pojawiły się kolejne niejasności. W związku z tym, sporządzono kolejną wersję dokumentu.

Uchwałę w sprawie nadania statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury omówił Burmistrz Łabiszyna. W statucie ŁDK zmiana ulega tylko jedna rzecz. Wykluczone zostają wzmianki o Gminnym Centrum Informacji, ponieważ ono już nie istnieje.

Do punktu 6

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zapytał kiedy rozpoczną się naprawy pogwarancyjne dróg w Jabłowie Pałuckim, Ojrzanowie i Łabiszynie Wsi.

Burmistrz Łabiszyna powiedział, że w Jabłowie Pałuckim prace mają zacząć się 15 maja, a w Ojrzanowie i Łabiszynie Wsi 30 kwietnia. Istnieje jednak obawa, że firma może wnieść wniosek o przesunięcie terminu w związku z przedłużającą się zimą.

Przewodniczący Komisji Budżetu zaproponował, aby prace odbywały się z udziałem Inspektora Nadzoru.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond powiedział także, że na ostatniej sesji Rady Powiatu zostały poprzysuwane środki na remonty dróg powiatowych i spory odcinek drogi powiatowej w Ojrzanowie zostanie zmodernizowany. Burmistrz Łabiszyna dodał, że Gmina Łabiszyn dokłada do tego przedsięwzięcia 30.000 złotych. Takich uzgodnień dokonano z Dyrektorem Mazanym, ponieważ był to mocny argument dla Radnych Powiatu na podjęcie się omawianej inwestycji.

Burmistrz Łabiszyna oświadczył radnym, że w ostatnim czasie do Urzędu dotarła też decyzja Ministra Finansów dotycząca subwencji oświatowej. Niestety została ona nam zmniejszona o około 250.000 złotych, ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci w szkołach (w stosunku do roku poprzedniego) o 47 uczniów.

Radny Wiesław Kubkowski zapytał, czy w związku ze zmianami śmieciowymi planowane jest może rozstawianie w mieście pojemników na psie odchody. Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma takich planów. W weekendy dużo mniejszych pojemników jest rozwalanych przez wandalów i co poniedziałek trzeba je naprawiać. Tak samo byłoby z dodatkowymi pojemnikami.

Do punktu 7

Pan Andrzej Hłond podziękował członkom komisji oraz Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za spotkanie i zamknął obrady Komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała Marta Smolak

Andrzej Hłond