

Protokół Nr 22/16
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 23 listopada 2016 roku

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie o godz. 15.00, następnie powitał przybyłych gości. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4.

Obecni:

1. Czapska Krystyna - przewodnicząca komisji
2. Łukaszewski Marek - wiceprzewodniczący komisji
3. Kopacki Ryszard - członek
4. Kułacz Barbara - członek
5. Matuszewski Andrzej - członek
6. Morawski Dariusz - członek
7. Poznar Jerzy - członek

Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk.

Goście:

1. Anna Rybarczyk – Skarbnik Miasta
2. Krzysztof Grzech - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
3. Renata Andreasik - insp. UM
4. Ewa Szlęk - insp. UM
5. Angelina Ryske - insp. UM
6. Józef Kowalski - insp. UM
7. Ewa Bażan - Kierownik Oddziału Estetyki Miasta ChZGKiM
8. Róża Rzepakowska - ChZGKiM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Gospodarka odpadami w mieście, estetyka miasta.
3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Renata Andreasik przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,**

Insp. Andreasik poinformowała, że projekt konsultowany był z organizacjami pozarządowymi w dniach od 11 do 25 października 2016 r. W tym czasie wpłynęła jedna propozycja zmian od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotyczyła ona dopisania w § 6 pkt 7 "Z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" lit. b) promocja współpracy międzypokoleniowej w rodzinie i środowisku oraz lit. c) wsparcie rozwoju wolontariatu młodzieżowego i senioralnego oraz działań organizacji pozarządowych na rzecz osób z grup defaworyzowanych. Ponadto wnioskowano o dopisanie w § 7 pkt 3, jeśli chodzi o sposób realizacji programu: lit. b) w trybie pozakonkursowym z pominięciem otwartych konkursów ofert. Te propozycje zostały ujęte w programie i organizacje zostały o tym poinformowane. Pani Andreasik poprosiła również o poprawienie kwoty wysokości środków na realizację zadań na 212.000 zł, gdyż w projekcie uchwały została omyłkowo wpisana błędna kwota.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Ewa Szlęk przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,**

P. Ewa Szlęk poinformowała, że maksymalne stawki podatkowe drugi rok z rzędu są niższe od tych w latach poprzednich. Nie ma żadnych zwyczajek, a są dwie pozycje, w których oprócz tego, że maksymalna stawka jest obniżona, to obniżamy jeszcze w pozycji grunty pozostałe o 0,03 zł i budynki związane z działalnością gospodarczą o 0,20 zł. Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnej stawki podatkowej przewidujemy na kwotę ok. 54.000 zł.

- **w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,**

Insp. Ewa Szlęk poinformowała, że podobnie jak przy podatku od nieruchomości, również tu mamy obniżkę górnych stawek podatkowych.

„Za” skierowaniem ww. projektów uchwał, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

P. Anna Rybarczyk - Skarbnik Miasta przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja,**

Insp. Angelina Ryske poinformowała, że wpłynęło pismo od wójta Gminy Złotoryja z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowa Ziemia, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w nocy z 19/20 września 2016 r. Propozycja jest udzielenia pomocy w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

• w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016,

W uchwale dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody budżetu Miasta Chojnowa na 2016 r. w dziale - Administracja publiczna, w rozdziale - Urzędy gmin zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 61.000,00 zł, z tytułu zwrotu nadwyżki podatki naliczonego nad należnym,
- zwiększono wydatki budżetu Miasta Chojnowa na 2016 r. o kwotę 61.000,00 zł, oraz dokonano zmian planie wydatków bieżących i majątkowych oraz pomiędzy nimi, w tym:
 - w dziale - administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 123.377,00 zł, z tego:
 - w rozdziale - urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 123.377,00 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 8.923,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PFRON do wysokości faktycznego wykonania;
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe związane m.in. z remontem Urzędu;
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, w tym: 26.000 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 35.000 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie;
 - w dziale 801, "oświata i wychowanie" zwiększono wydatki o kwotę 284.204 zł, z tego:
 - szkoły podstawowe: zwiększono wydatki o kwotę 178.100 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu;
 - przedszkola: zwiększono wydatki o kwotę 46.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego Miasta uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chojnow;
 - gimnazja: zwiększono wydatki o kwotę 229.091,00 zł na pokrycie zmniejszenia wydatków jakie dokonano na początku roku z przeznaczeniem na funkcjonowanie klasy specjalnej;
 - dowożenie uczniów do szkół: zmniejszono wydatki o kwotę 36.000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji tego zadania niż pierwotnie planowano;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zmniejszono wydatki o kwotę 9.091 zł, w związku z niższymi kosztami utrzymania klasy specjalnej w Gimnazjum nr 2, niż pierwotnie planowano;

- pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 123.896 zł, w tym:
- o kwotę 28.794 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie" w wyniku pełnego rozliczenia zrealizowanej inwestycji;
- o kwotę 95.102,00 zł w związku ze zmniejszeniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki oświatowe.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o kwotę 65.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Złotoryja na sfinansowanie skutków zdarzeń losowych - pożar wielorodzinnego budynku komunalnego w miejscowości Nowa Ziemia;
- pozostała działalność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn.: "Modernizacja elewacji budynku MOPS w Chojnowie wraz z jej dociepleniem". Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok,
- w rozdziale 85305 - Żłobki dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi kwoty 8.856 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup oprogramowania finansowo-budżetowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Chojnowie".

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę 20.610 zł, w tym:

- świetlice szkolne zwiększono wydatki o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty z tytułu odprawy pośmiertnej;
- pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 12.310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 49.903 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki o kwotę 155.900 zł, w tym:
- 45.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch odwiertów studziennych na ujęcia wody w Konradówce,
- 110.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ujęć wodnych w Konradówce i wykonanie przesyłu do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie";
- oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł, w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargów;
- pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 185.803 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki o kwotę 150.000 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie". Przyczyną braku realizacji inwestycji był brak ofert w ogłaszanych przetargach, zadanie będzie realizowane w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok;
- zmniejszono wydatki o kwotę 8.000 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej

terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego". Zadanie realizowane będzie w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok;

- zmniejszono wydatki o kwotę 27.000 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Krasickiego";

- zmniejszono wydatki o kwotę 803 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznego wykonania;

W dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o kwotę 252.288 zł, w tym:

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono o kwotę 52.288 zł, w związku z niższymi wydatkami niż pierwotnie planowano;

- pozostała działalność zmniejszono o kwotę 200.000 zł, w związku z brakiem wniosków na dotacje w zakresie ochrony zabytków w br. budżetowym.

Dokonano również zmian w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych na 2016 rok zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad. 2. Gospodarka odpadami w mieście, estetyka miasta.

Informację przedstawili insp. UM Józef Kowalski oraz pracownice ChZGKiM Panie Ewa Bażan i Róża Rzepakowska.

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty ich odbioru w 2015 roku.

W roku 2014 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na odbiór odpadów w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

W wyniku przetargu, podpisano umowę z firmą A.S.A. Zabrze na kwotę brutto – **2.410.560 zł** za okres 18 m-cy, roczna opłata to – **1.607.040 zł**.

W relacji do roku 2014, w roku 2015 cena usługi wzrosła o - **378.040 zł**.

Firmę ASA wybrano z czterech złożonych ofert:

1. ASA Zabrze - **2.410.560.00 zł**

2. LPGK Legnica - 3.596.594.40 zł

3. VAN GANSEWINKEL - 2.624.400.00 zł

4. MPO Lubin - 2.566.080.00 zł W roku 2015 z terenu miasta Chojnowa firma A.S.A. zebrała **4.002,66 ton** zmieszanych odpadów komunalnych.

Poniżej miesięczne zestawienie odbioru odpadów w tonach.

Miesiąc (w 2015 r.)	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] (1 Mg = 1 t= 1000 kg)
Styczeń	178,72
Styczeń	157,28
Luty	301,22

Marzec	343,24
Kwiecień	342,8
Maj	306,9
Czerwiec	338,84
Lipiec	344,84
Sierpień	297,08
Wrzesień	316,62
Październik	355,03
Listopad	344,08
Grudzień	376,01
SUMA	4.002,66

W roku 2015 w relacji do roku 2014 zebrano mniej odpadów zmieszanych o 121,14 ton.

Odpady zebrane selektywnie:

Rodzaj odpadu	Selektywna zbiórka odpadów w roku 2014	Selektywna zbiórka odpadów w roku 2015
szkło	155,1 t	136,46 t
papier	41,1 t	72,41 t
PET-plastik	66,4 t	126,20 t

Elektroodpadów w roku 2015 z terenu miasta Chojnowa zebrano 4 tony.

W roku 2015 zebrano selektywnie: **54,4** tony odpadów wielkogabarytowych; **21,4** tony tynków, tapet i oklein; **20,3** tony odpadów ulegających biodegradacji; **7,02** tony zużytych opon.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kraszewskiego 1, wydano

- 99.262,25 zł brutto.

Punkt był czynny od maja do listopada w godzinach 7-19, w soboty 9-15. W pozostałych miesiącach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest 7-15, w soboty 9-15.

Selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Chojnowa

-161.267,96 zł brutto.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w rejonie pojemników z terenu całego miasta wyniosło

-94.130,44 zł brutto.

Składowanie zebranych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy wyniosło

-56.299,47 zł brutto.

Koszt odbioru odpadów zmieszanych – ASA	- 1.607.040,00 brutto
Składowisko odpadów – podatek od nieruchomości	82.975,00 zł
- badania laboratoryjne, energia	22.986,00 zł
Razem koszt odbioru odpadów w roku 2015 wynosił - 2.123.961,12 brutto.	
Należności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2015 wynosiły:	-2.113.277,45 zł
Dochody wykonane, wpłacone na konto Urzędu Miejskiego w Chojnowie w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 wyniosły:	-1.851.396,67 zł
Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 wynosiły:	-267.823,80 zł
Wydatki „FB” na gospodarowanie odpadami do 31.12.2015 r. wynosiły	- 2.004.249,74 zł.

ROK 2016 - od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.

Koszt odbioru odpadów zmieszanych realizowany przez ASA Zabrze, w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wynosił - 803.520,00 zł.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie przez ChZGKiM wynosił - 229.220,24 zł.

Odpady zebrane selektywnie:

Rodzaj odpadu	Selektywna zbiórka odpadów w I półroczu roku 2016	Selektywna zbiórka odpadów w roku 2015
szkło	66,82 t	136,46 t
papier	25,99 t	72,41 t
PET-plastik	70,64 t	126,20 t

Elektroodpadów w roku 2015 z terenu miasta Chojnowa zebrano 1,00 tony.

W roku 2016 zebrano selektywnie: 28,26 ton odpadów wielkogabarytowych; 53,94 tony tynków, tapet i oklein; 16,56 ton odpadów ulegających biodegradacji; 4,66 tony zużytych opon.

Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kraszewskiego 1, wydano - 54.225,12 zł brutto

Selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Chojnowa - 81.590,11 zł brutto.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w rejonie pojemników z terenu całego miasta wyniosło - 50.168,16 zł brutto.

Składowanie zebranych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy wyniosło - 43.236,85 zł brutto

Należności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I pół. roku 2016 wynosiły: **-1.103.858,89 zł**

Dochody wykonane, wpłacone na konto Urzędu Miejskiego w Chojnowie w okresie od 1.01.2016 do 30.06.2016 wyniosły: **- 968.596,56 zł**

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2016 wynosiły: **- 292.173,99 zł**

Wydatki „FB” na gospodarowanie odpadami do 30.06.2016 r. **- 1.167.410,10 zł**

Utrzymanie Składowiska Odpadów w Białej, w I półroczu 2016 r. kosztowało gminę – 48.208,63 zł.

Ze sprzedaży papieru i plastików pozyskano – 8.305,40 zł.

Do sprzedaży szkła dołożono - 802,02 zł.

Od 18.07.2016 r. do 17.07.2018 r. obowiązuje nas nowa umowa, również z firmą ASA EKO Polska sp. z o.o. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, na okres 2 lat, ustalono w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę – **3.531.600,00 zł**, to jest rocznie – **1.765.800,00 zł**.

Roczne wynagrodzenie firmy ASA, względem umowy poprzedniej, wzrosło o – **158.760,00 zł**.

Ad. 3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017.

Informację przedstawiła insp. UM Angelina Ryske.

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok zakłada dochody w kwocie ogółem 49.392.694,95 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46.777.694,95 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.615.000,00 zł.

Wydatki w kwocie ogółem 51.329.777,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.864.368,45 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.465.409,00 zł.

Wydatki są większe niż przewidywane wpływy do budżetu, w związku z tym planujemy deficyt w wysokości 1.937.082,50 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami, tj. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki, które zostaną na rachunkach bankowych na koniec obecnego roku budżetowego).

Rozchody w 2017 roku to 1.059.429,88 zł, czyli spłaty kredytów 814.657,88 zł, oraz spłaty pożyczek 244.772,00 zł, które również zostaną spłacone z wolnych środków.

Na dochody składają się trzy podstawowe źródła:

- dochody własne w wysokości 25.918.285,50 zł,

- subwencje ogólne w wysokości 12.232.929,00 zł,

- dotacje celowe w wysokości 11.055.235,00 zł.

W dochodach własnych największym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.780.225,00 zł, od osób prawnych - 350.000,00 zł oraz podatki i opłaty lokalne - 9.765.000,00 zł.

Na subwencję ogólną składają się subwencja oświatowa - 8.729.314,00 zł, wyrównawcza - 3.462.416,00 zł.

Dotacje celowe, czyli dotacje z budżetu państwa na zadania własne - 1.031.000,00 zł i na zadania zlecone 10.024.000,00 zł, w tym ponad 5 mln zł na realizację zadania 500 plus.

Wydatki ogółem 51.329.777,55 zł, z tego;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44.864.368,45 zł, co stanowi 87,4 % wydatków ogółem; w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.777.374 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.703.023 zł,

- wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.074.351 zł,

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.645.663 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.135.086 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 186.245,45 zł;

- wydatki na obsługę długu w kwocie 120.000 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.465.409,00 zł, co stanowi 5,3 % wydatków ogółem.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia wiceprzewodniczący komisji podziękował zebranych i zamknął posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 16.20.

**Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury**

Marek Łukaszewski



Protokołowała: *Barbara Kuta*