

Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji
z dnia 15.09.2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności – zał. nr 1.

Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Rozpoczęło się o godzinie 10⁰⁰ a zakończyło o godzinie 12³⁰.

Ponadto udział wzięli: - zał. nr 2

1. Zdzisław Kazimierz Michael – Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie.
2. Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy

Wszystkich obecnych powitał Przewodniczący Komisji Marek Kupczak. Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zadania inwestycyjne i ich realizacja w 2011 r.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
4. Pożyczki, kredyty zobowiązania z prognozami spłaty.
5. Rozpatrzenie spraw napływających do Komisji.
6. Sprawy bieżące.

W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt 1.

Komisja zatwierdziła Protokół nr 3/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

Do pkt 2.

Omówienie zadań inwestycyjnych zostało przesunięte na kolejne posiedzenie Komisji.

Do pkt 3 i 4.

Skarbnik przeanalizował sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2011 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przypomniał, że wydatki powinny być pokrywane z dochodów i nie powinno się zwiększać deficytu. Dochody zostały zrealizowane w 49% mają na to wpływ środki na finansowanie kanalizacji sanitarnej. Plan w zakresie sprzedaży majątku wyniósł 30%. Jest ryzyko niezrealizowania dochodów majątkowych. Ogólnie spadła sprzedaż, przykładem jest tutaj lokal na ulicy Armii Krajowej, na który już po raz kolejny jest ogłaszany przetarg.

Z. Michael stwierdził, że mało pozostało do sprzedaży lokali użytkowych. Natomiast nastąpił zastój sprzedaży mieszkań. Trzeba się temu przyglądnąć dlaczego tak się stało. Ponadto

poinformował, że planowana jest ustawa, w której można eksmitować na bruk i w ogóle zmieniają się zasady najmu mieszkań. Ustawa ta może zmobilizować mieszkańców do wykupu mieszkań.

Przewodniczący Komisji zauważył, że trzeba coś zrobić, żeby ta sprzedaż wzrosła.

Skarbnik poinformował, że wydatki są zrealizowane w 50%. Zamknęliśmy pierwsze półrocze deficytem w kwocie 1.752.044 zł. Zaciągnięto zobowiązania z tytułu przychodów 83%. Wprowadzono wolne środki do budżetu 515.351 zł. Spłacano zobowiązania zgodnie z harmonogramami na kwotę 862.618 zł. Część spłaty przypada na drugie półrocze. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano wpływy ponad 200% planu tj. 11 381,50 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 4 012,55 zł tj. zaledwie 6,69% planu. Na niskie wykonanie planu dochodów z opłaty ma wpływ przesunięcie terminu zakończenia inwestycji p.n. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie”. Opłata może być naliczona dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Opłatę adiacencką nalicza się i przekazuje w formie decyzji. Nam najbardziej należy na tym, aby ludzie chcieli się podłączyć do kolektora.

Jeśli chodzi o wpływy z czynszów to uzyskano dochody w kwocie 556 580,57 zł tj 35,49% planu. Zaległości w tych dochodach wynoszą 1 610 490,50 zł. Na pewno stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy powinny wzrosnąć. Burmistrz w roku stawkę może podnieść o 10%. Ustalił, że średni czynsz za mieszkanie w Paczkowie wynosi 84 zł. Mieszkania są duże o powierzchni 170 m². Podstawowa stawka – 1,74 zł/m², stawka minimalna po obniżkach – 1,22 zł/m², stawka czynszu w lokalach socjalnych – 0,87 zł/m². Stwierdził, że powinny być stosowane nie tylko zniżki czynszu, ale również podwyżki np. ze względu na dobrą lokalizację. Bieżące stawki czynszu weszły w życie od 1 maja 2011r. i wzrosły w porównaniu do stawek obowiązujących na 31.12.2010r. o 10%.

W przypadku najmu innych nieruchomości lub ich części stawki czynszu są ustalane indywidualnie z najemcami lub też w wyniku przetargu. W Dz. Administracja publiczna otrzymano dotację celową na zadania zlecone. Wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od ludności nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 407,85 zł tj 23,46% planu. Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego wyniosły 5 703,76 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 1 616 463,18 zł tj. 42,89% planu. Zaległości nie spłacone na 30.06.2011r. wynoszą 2 774 269,34 zł, w tym zgłoszone do mas upadłościowych na kwotę 963 922,06 zł. W celu wykonania planu należy wyegzekwować należności przypadające do zapłaty na II półrocze 2011r. tj. 775 604,08 zł oraz co najmniej 50,00% zaległości.

P. Tetlak zadał pytanie czy któryś z przedsiębiorców skorzystał z pomocy de minimis?

Skarbnik odpowiedział, że NASSEN otrzymał pomoc z tego tytułu, ale później po weryfikacji dokumentów i stwierdzeniu, że Firma miała zaległości wystąpiono o zwrot tej pomocy.

Z. Michael przypomniał, że Prezes tej Firmy przychodził kilka razy na posiedzenia Komisji i naciskał na radnych żeby umorzyli podatki.

Skarbnik zauważył, że ZUZ i inne opłaty przedsiębiorstwa płacą, natomiast chcą umorzenia podatku od nieruchomości, przy czym to obciążenie nie należy do największych. Trzeba nauczyć społeczeństwo, żeby wszyscy płacili uczciwie. Są rozbieżności pomiędzy decyzjami, informacjami składanymi przez podatników, a ewidencją gruntów. Od 2006 r. starostwo powiatowe wykonywało aktualizację użytków. Aktualizacje spływały etapami. Rotacja pracowników w komórce podatkowej spowodowała, że są zaległości. Czyli jeżeli była zmiana i aktualizacja gruntów np. z rolnych na mieszkaniowe, rolnicy nawet o tym nie wiedzieli. Ludzie żyją w nieświadomości i nie zmieniają deklaracji. Dlatego my musimy wzywać podatników co wydłuża całe postępowanie, a to są obowiązki, które trzeba zrealizować. Przeprowadzenie tego postępowania jest niezbędne. Z lat dziewięćdziesiątych są zaległości, np. domy nie są pomierzone, a obecnie podatnik nie ma obowiązku wpuszczenia do domu pracownika. Starają się wzywać podatników, wyprowadzać te lata poprzednie. Z jednej strony są to obowiązki podatników, ale z drugiej strony brakuje pracowników w komórce podatkowej. Przychody z tego tytułu można zwiększyć tylko trzeba wzmożyć kontrolę.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie czy Wydział Finansowy został wzmocniony? Czy powołano z-cę skarbnika?

Skarbnik odpowiedział, że z-ca Skarbnika był zawsze, i nie zwiększył się liczbowo Wydział Finansowy.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że trzeba byłoby pomóc Wydziałowi Finansowemu w realizacji obowiązków ustawowych, a zwłaszcza podatkowych. Dodał, że to jest jego zdanie.

Skarbnik przypomniał, że są możliwości finansowe tylko przez okres przejściowy trzeba zwiększyć zatrudnienie i stworzyć warunki, aby podatnik mógł zeznawać w cztery oczy. To jest tajemnica podatkowa, na którą uczula swoich pracowników.

Następnie poinformował, że wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 373 978,51 zł tj. 46,79% planu. W celu realizacji planu należy wyegzekwować prawie wszystkie należności. Pierwsze półrocze jest zawsze lepsze, więc wyegzekwowanie będzie trudne. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 170 754,60 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 32 238,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 26 219,98 zł. Wykonanie planu nie będzie

możliwe ponieważ, płatnikiem opłaty eksploatacyjnej jest FCB Wacław Jopek Sp. z o.o., która jest w upadłości. Pozostałe wpływy z opłat to kwota 2 559,60 zł tj.

Plan dochodów z opłaty parkingowej nie zostanie zrealizowany, gdyż na tak niskie wykonanie miało wpływ opóźnienie w uruchomieniu strefy płatnego parkowania. Dochody z tytułu w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 1 783 824,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 44 461,46 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 17 508,39 zł.

W I półroczu 2011r. Burmistrz Gminy Paczków dokonał umorzenia podatków lokalnych w kwocie 30 208,30 zł. w tym 193,00 zł w podatku rolnym – 20 decyzji, 30 015,30 zł w podatku od nieruchomości – 12 decyzji, rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 35 562,00 zł – 8 decyzji.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 147 037,48 zł.

Otrzymano dotację na stypendia socjalne w wysokości 205 281,00 zł.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 25,37% planu zmieniły się zasady tworzenia funduszu ochrony środowiska. Wpływy z usług świadczonych przez GCSiR w Paczkowie wyniosły 49 048,00 zł Plan jest do korekty bo zostały w nim uwzględnione wpływy ze szkół. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki wykonano w kwocie 17 871 010,59 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 218 245,40 zł. na zwrot podatku akcyzowego. Kontrola RIO wskazała w tym zakresie nieprawidłowości. Nadmienię, że wcześniej te sprawy kontrolował NIK i nie stwierdził nieprawidłowości. Zakupiono tłuczeń za 21 500,00 zł Remonty częściowe dróg wyniosły 23 935,80 zł. Wykonano przeglądy dróg gminnych za kwotę 26 000,00 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne, które dotyczyły zakupu i montażu znaków drogowych spowodowane to było tym, że pracownik, który się tymi sprawami zajmował odszedł z pracy i nie przekazał wszystkich swoich spraw swojemu zastępcy. Przeglądy są droższe niż remonty.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie czy obiekty mostowe są ubezpieczone?

Skarbnik odpowiedział, że było to sprawdzane, ale wymagałoby ogromnych nakładów pieniężnych. Jednak nawet ubezpieczenie nie zwolni z obowiązku remontów, nie można zaniechać obowiązków i jeżeli coś się stanie na naszej działce to nie da się udowodnić, że była to kogoś innego wina. Ponadto przypomniał, że była kontrola NIK, która wskazała na obowiązek dokonywania przeglądów.

Na gospodarce mieszkaniowej największe wydatki to zakup usług remontowych w wysokości 250 783,52 zł tj. 41,11% planu. Dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 82 029,02 zł, lokalu użytkowym – 8 081,02 zł oraz wpłat na fundusze remontowe

wspólnot mieszkaniowych - 160 673,35 zł. Wydatki z tytułu zarządu lokalami komunalnymi wyniosły 123 977,78 zł. oraz we wspólnotach 175 326,17 zł.

Z. Michael zadał pytanie czy wydatki związane z przechowywaniem materiałów ceramicznych w ZUKiM Sp. z o.o. to chodzi o dachówkę przejętą w ramach podatku? Oraz czy dokonuje się opłaty ryczałtem?

Skarbnik odpowiedział, że płaci się ryczałt miesięczny. Są prowadzone rozmowy w Prezesem, aby zwolnił nas z tej opłaty zwłaszcza, że jest to spółka gminna.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie czy inwentaryzacja, którą zlecano została wykonana?

Skarbnik odpowiedział, że nie umie na to pytanie odpowiedzieć. Dodał, że czynsze z tego tytułu nie wzrosły.

Z. Michael odpowiedział, że aktualizacja jeszcze trwa. Czyli przeglądają do kogo należą poszczególne komórki, garaże. Jednak ta aktualizacja nie ma na celu zwiększenia wpływów z czynszów.

Przewodniczący Komisji zaproponował podjęcie wniosku, aby przedstawić informacje o przeprowadzonej inwentaryzacji. Żeby został przedstawiony jakiś wykaz, który mógłby trafić do Wydziału Finansowego, który mógłby to wykorzystać do zwiększenia wpływów.

Skarbnik stwierdził, że powinna być zawarta umowa i płacone z tego tytułu opłaty. Potem byłoby wiadomo, kto za co odpowiada, byłyby środki, żeby rozebrać niektóre komórki.

W. Nowakowska stwierdziła, że wniosek powinien dotyczyć informacji na jakim etapie jest inwentaryzacja.

Skarbnik kontynuował omawianie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

W Dz. Administracja publiczna do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji. Na Radę Miejską wydatkowano 57 118,93 zł, z czego 56 323,18 zł to diety radnych, 795,75 zł - wydatki na obsługę sesji i posiedzeń. Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 567 578,76 zł tj. 54,35% planu. Stwierdził, że na Urząd wpadają wydatki, które nie są przypisane do żadnych innych wydatków, co również wpływa na to, że w tym Dziale brakuje środków. Następnie omówił wydatki poszczególnych rad sołeckich. Poinformował, że nastąpiło przekroczenie planu na sołectwie Ścibórz i takich sytuacji nie powinno być.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 72 369,77 zł, diety, wynagrodzenia i pochodne 19 997,35 zł., zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego 20 178,31 zł., zakup energii 14 221,28 zł., ubezpieczenia sprzętu i członków OSP 12 292,00 zł.

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 155 356,25 zł. Ponadto zauważył, że OSP powinny działać na zasadzie Stowarzyszeń.

Odsetki od kredytów i obligacji zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 241 524,09 zł.

W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę ogółem 90 634,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchomiona. Wydatki w Dziale Oświata i wychowanie wyniosły 8 220 165,31 zł., przekroczono plan na Szkole Podstawowej Nr 3 w Paczkowie i na Gimnazjum Publicznym. Kwotę 289 655,16 zł. przekazano do Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie jako dotację dla Niepublicznego Gimnazjum. Następnie omówił wydatki na poszczególne przedszkola. Dopiero w przyszłym roku okaże się jakie oszczędności przyniosło przekazanie przedszkoli jednooddziałowych do prowadzenia stowarzyszeniom. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 149 950,36 zł. w kwocie tej mieszczą się również dofinansowania do biletów miesięcznych, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Nysie. W Dziale 851 Ochrona zdrowia większość wydatków w kwocie 52 987,21 zł ponoszonych jest na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dział 852 Pomoc społeczna. W okresie I półrocza wydano 2 878 786,31 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W dziale tym zawarte są wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 138 858,91 zł oraz świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w wysokości 30 196,50 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 162 235,19 zł z tego: na stypendia socjalne – 142 921,65 zł, na stypendia naukowe – 14 981,00 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Nysie na utrzymanie Punktu logopedycznego w wysokości 10 938,00 zł.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 57 597,87 zł., na akcję zimową kwotę 119 080,04 zł., na czyszczenie kanalizacji burzowej 27 231,47 zł. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 20 719,22 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 8 078,68 zł. Na oświetlenie ulic wydatkowano 256 549,46 zł, w tym: energia – 157 586,40 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 98 955,68 zł.

Na umowy zlecenia za malowanie ławek parkowych i utrzymanie szaletu wydatkowano kwotę 4 940,08 zł.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujmuje się przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury z terenu gminy: Kino 36 000,00 zł., Ośrodek Kultury 293 898,00 zł., Biblioteka 177 372,00 zł

W Dziale 926 na kulturę fizyczną i sport wydano w I półroczu 443 953,93 zł. Wydatki na dotacje dla instytucji działających w zakresie sportu były następujące: KS „Sparta” 90 000,00 zł., Ludowe Zespoły Sportowe 96 970,00 zł., UKS Lider 10 000,00 zł., Klub Karate 5 000,00 zł. GCSiR w Paczkowie posiada w planie finansowym wydatki na kwotę 490 766,00 zł. Wydatki tutaj będą rosły bo przekazano Orlika, którego trzeba utrzymywać, a dochody z niego są znikome.

Uruchomiono kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK SA – 3 100 000,00 zł. spłata do 30.11.2011 r. oraz pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – 139 907,86 zł zaciągnięta na modernizację kanalizacji miejskiej. Część tej pożyczki będzie mogła być umorzona, ale musi być spełniony warunek, że określona ilość mieszkańców podłączy się do nowo wybudowanej kanalizacji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 1 173 853,93 zł (49,54% planu). Przypomniał, że nowa stawka kalkulacji została wprowadzona z dniem 1.04.2011 r. dlatego w drugim półroczu te przychody powinny być większe. Na pewno niepokojące są zobowiązania wymagalne, które wyniosły 68 733,53 zł, które dotyczyły zakupu energii. Na instytucjach kultury Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie zatrudnionych jest średnio 23 osoby w Bibliotece Publicznej 11. Zobowiązań wymagalnych nie było. Załącznik nr 14 przedstawia wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Załącznik nr 8 zawiera dotacje udzielone z budżetu Gminy. Załącznik nr 9 wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Załącznik nr 10 wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. Są to bardzo szczegółowe załączniki.

Przewodniczący Komisji sformułował wnioski:

1. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2012 r. na opracowanie projektów dot. zadań inwestycyjnych na kontynuację rewitalizacji zabytków.
2. Komisja wnioskuje o zwiększenie nadzoru i działań inwestora nad realizacją prowadzonych inwestycji wpływających na jakość wykonywanych robót.
3. Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji z ZUKiM-u o stopniu realizacji przeprowadzonej inwentaryzacji majątku Gminy. Ponadto Komisja prosi o

przedstawienie informacji czy na zinwentaryzowane lokale są naliczane nowe czynsze.

4. Komisja wnioskuję o naliczanie nowych czynszów w przypadkach stwierdzonych rozbieżności.
5. Komisja wnioskuję o podjęcie pilnych działań w zakresie zobowiązania mieszkańców oraz ZWiK Paczków do przyłączenia się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej i rozpoczęcia naliczania opłat z tego tytułu .
6. Komisja wnioskuję o wzmocnienie personalne i lokalowe Wydziału Finansowego – Budżetowego w zakresie zwiększenia efektywności działań w naliczaniu i egzekwowaniu zobowiązań podatkowych.

Komisja w wyniku głosowania wszystkie wnioski przyjęła przy 7 głosach „za”.

Do pkt 5.

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Burmistrza w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie kredytu. Pismo zostało przekazane pod obrady wspólnego posiedzenia Komisji.

Na posiedzeniu nie rozpatrywano innych spraw. Na tym Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Alicja Góral Sowa

Przewodniczący Komisji

Marek Kupczak