

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej
w dniu 28 marca 2006 r.

Obecni :

wg listy obecności.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Miasta – Marek Mrozowski, Urszula Polak-Wałek _Skarbnik Miasta Bożena Podgórska-ZBK, Ewa Sokołowska-Księgowa ZBK, Jerzy Górniak- Dyrektor ZIK

Posiedzenie Komisji prowadził :

Przewodniczący Komisji Andrzej Świątek.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
2. Analiza wykonania budżetów ZIK, ZBK, MOPS, O.I."Senior" za 2005r. Analiza postępowań przetargowych w 2005r.
3. Sprawy bieżące

Dot. 2 porządku obrad Komisji

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Proszę panią dyrektor o omówienie wykonania budżetu ZBK za 2005r.

Bożena Podgórska - **Dyrektor ZBK**

- /Omawia materiały przedstawione radnym/.

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Otwieram dyskusję. Kto z państwa ma jakieś pytania?

Wiesław Konderak - **Członek Komisji**

- Mam pytanie do załącznika Nr 1. Są tam zaległości za lokale użytkowe ale na dzień 31 grudnia 2004r. Co z rokiem 2005r?

Ewa Sokołowska - **Księgowa ZBK**

- zadłużenie jest tylko z pozycji garaży.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Z przedstawionej informacji wynika, że istnieje dość znaczne zadłużenie i ono stale rośnie. Ono rośnie niemal proporcjonalnie do przyrostu czynszu. W jakim sposób państwo radzicie sobie z tym niedoborem 1.300.000 zł?, czy są to jakieś przez was nie zapłacone zobowiązania na rzecz innych dostawców?
- Jakie państwo macie z tego tytułu zobowiązania?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- My prowadzimy windykacje zgodnie z art.11 ustawy o ochronie lokatorów., czyli zgodnie z prawem. Informujemy lokatora jeśli przekracza termin 3 miesięcy z wpłatą, po miesiącu przypominamy, że termin jest naglący i jeszcze jest ostatnie wezwanie przed sprawą sądową. Sprawa trafia do sądu. Następnie jeśli komornik ma z czego zobowiązanie zrealizować to je realizuje. Jeśli nie ma to próbuje to czynić w późniejszym terminie jeśli sytuacja dłużnika ulegnie poprawie. To są zaległości z lokali mieszkalnych.
- My nie mamy żadnych zaległości w stosunku do naszych dostawców, czy kontrahentów.
- Jeżeli nie ma należności czynszowych takich jak się spodziewamy wówczas musimy ograniczać nasze potrzeby.
- 1.300.000 zł to jest zadłużenie z wielu lat.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Jakie było zadłużenie na koniec ubiegłego roku?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Zaległości z lokali użytkowych na grudzień 2004r. wzrosły w stosunku do 31 grudnia 2003r. o 672 zł.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Czy te zadłużenia są stałe?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Te sklepy, które nie płaciły, uchylałyby się od zapłacenia to z nimi umowy zostały rozwiązane. Takich lokali na dzień dzisiejszy nie mamy. Te zaległości, które są wykazane dotyczą bieżących zadłużeń.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- W związku z tym czy zostały ściągnięte zaległości od dłużników?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Nie wszystkie dlatego, że w stosunku do tych osób nie ma możliwości egzekucyjnych komornik.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Jeśli nie ma więcej pytań to zamykamy ten temat. Proszę o omówienie projektu uchwały dot. zmian w budżecie miasta na 2006r polegających na przeniesieniu środków finansowych z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne na uciepłownieniu osiedla Nowotki.

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Ucieplownienie dwóch budynków tj. Spółdzielcza, 1, 3, 5 i Spółdzielcza 2,4,6 jest wynikiem postulatów i wniosków mieszkańców tych budynków i mieszkańców całego osiedla.
- Jest to pewien wstęp, który może nas doprowadzić do tego, że sięgniemy po środki z Unii Europejskiej jeśli chodzi o dofinansowanie tego zadania kompleksowo, czyli całego osiedla. W chwili obecnej wspólnie z PEC'em założenia dot. możliwości uzyskania środków europejskich. mamy już projekty techniczne w zakresie instalacji CO i termomodernizacji. Mamy środki, które moglibyśmy na ten cel przeznaczyć i mamy uchwały Wspólnot Mieszkaniowych, które tego się domagają. Stąd też ten wniosek. Jeśli ta uchwała zostanie zaakceptowana przez Radę to zadanie to wprowadzimy do WPI. Wówczas ogłosimy przetarg, zadanie to będziemy mogli zrealizować przez wakacje i od nowego sezonu grzewczego te dwa budynki funkcjonowałyby normalnie jak w XXI wieku.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Są to pieniądze ze środków bieżących tak?, czy nie zakłóci to bieżącego funkcjonowania ZBK?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Jest to kwota wyszacowana na tyle, że pozwoli na normalne funkcjonowanie. Część zadań przesuniemy na lata kolejne.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Czy będziemy korzystać także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska?

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- My oczywiście będziemy korzystać ze środków WFOŚ, ale nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć ile tych środków będzie. Jeśli się tylko pojawią to na pewno wprowadzimy je do budżetu.
- Pani dyrektor mówi o ogólnym programie dla tego osiedla, który na jest szacowany na kwotę ok. 50.000.000 zł. Będzie on realizowany wspólnie z PEC'em. Dzisiaj muszą być zapewnione środki w budżecie, po to by do końca czerwca zapowiedź naszego wniosku złożyć do Brukseli.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Czy nie można zrobić tego kompleksowo?

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- Oczywiście, że można, tylko tyle, że nie mamy dzisiaj gwarancji, że ten projekt zostanie zaakceptowany.
- Tutaj jest taka okazja, że PEC wykonuje nam za darmo przyłącza. To nie jest tak, że my nie korzystamy z żadnych środków pomocowych. Na pewno będziemy korzystać z linii kredytowej, jeżeli otrzymamy dotacje z WFOŚ, bądź też jakiś kredyt preferencyjny. Są to niskie kwoty. Ja nie jestem tego zdania żeby czekać w nieskończoność, tylko należy pokazać Wspólnotom Mieszkaniowym, że należy inwestować.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- To jest bardzo wąski fragment, tylko dwa budynki, a co z resztą osiedla. To jest kolejna inwestycja, którą pan rozpoczyna, a sięgając do Strategii wiemy, że brak nam środków. Jeśli zgodzimy się z panem to w przyszłym roku będziemy musieli wziąć w przyszłym roku 12.000.000 zł i wówczas będziemy na granicy.

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- Nie będziemy na granicy. To jest jedynie propozycja to państwo zdecydujecie czy będziemy realizować tą inwestycje czy nie.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Musimy patrzeć na realia finansowe Gminy.

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- Chciałbym by pan poparł mój wniosek.
- Mamy tutaj finansowanie ze środków własnych ZBK, które mogą iść na remonty lub na inwestycje. Po analizie remontów proponujemy by zostały przekazane na inwestycje. Jeżeli te inwestycje nie będą zaakceptowane przez Radę Miejską to będzie to wykorzystane na inne cele, natomiast nie wzbogaci to ani o grosz budżetu miasta. Wydamy je dokładnie na ten sam cel na budynki będące w administracji ZBK.

Leszek Lasota - Członek Komisji

- Czy ten 1.113.000 zł na te dwa budynki wystarczy?, czy jest to dokładnie policzone?, czy nie będziemy musieli zaciągać dalszych kredytów?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Jest to kwota dokładnie wyliczona, poparta projektami technicznymi. Przy każdym projekcie technicznym sporządzony jest kosztorys.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Ile kosztował ten projekt?

Bożena Podgórska - Dyrektor ZBK

- Około 17.000 zł, czyli do 6.000 EURO. Projekt ważny jest 3 lat. Jeśli decyzja nie zapadnie, to projekt może być wznawiany, aktualizowany i to są już niskie kwoty.

Leszek Lasota - Członek Komisji

- Osiedle Nowotki wymaga ucieplnienia i nie ma dwóch zdań.

Wiesław Konderak - Członek Komisji

- Decydujemy się na centralne ogrzewanie w dwóch budynkach komunalnych. Czy dostawca ciepła na dzień dzisiejszy postawił nam jakieś warunki jeżeli chodzi globalnie o ucieplnienie tego osiedla?

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- Sam PEC nie będzie się ubiegał o środki unijne, my jedynie mamy partnera w postaci PEC'u, który będzie partycypował kosztach tego przedsięwzięcia. Przewidywane nakłady PEC'u to około 7.000.000. zł. PEC niejako pomaga nam w tym wniosku po to abyśmy dostali tak wysokie dofinansowanie. Istnieją pewne procedury. Procedura złożenia wniosku to jest

104

minimum 1,5 roku. PEC będzie nam finansował projektowanie. PEC wykona całą sieć rozdzielczą wraz z węzłami cieplnymi wewnątrz budynku. Tym samym finansuje wniosek, który ma być kierowany do Brukseli. Oczywiście PEC nie robi tego bezinteresownie, ponieważ jest to dla niego rynek zbytu. Dla nas jest to zadanie ekologiczne czyli likwidacja niskiej emisji. Jeżeli chcemy mieć finansowane od roku 2008 to wstępny wniosek musimy złożyć do końca czerwca bieżącego roku. W przyszłym roku do końca czerwca musimy złożyć projekt. Celowo z zadania zostało wyłączonych 5 budynków, które realizowane będą w normalnym tempie. Pozostałe budynki są w tym wielkim projekcie, który ma być rozpoczęty w 2008r., a zakończony w 2011.

- Uważam, że jest to bardzo dobrze w budżecie ZBK generujemy środki na inwestycje.

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Jeżeli zgodzimy się z wersją renowacji rynku i zaciagniemy kredyt w wysokości 12.000.000 zł to pan burmistrz nie będzie mógł już zaciągać żadnych kredytów.

Marek Mrozowski - **Burmistrz Miasta**

- Mówimy tutaj o dotacji w wysokości 75%, i po jest ponad 30.000.000 zł. Nasz udział to jest ok. 12.500.000 zł. Z tym, że część z tych pieniędzy będzie pochodziła z PEC'u. I nasz udział rzeczywisty miasta to będzie kwota ok. 5.000.000 zł. Może okazać się, że ZBK wygeneruje tą kwotę i tym samym poniesie pełny koszt. Być może skorzystamy jedynie z kredytu pomostowego w wysokości 5.000.000 zł do czasu zwrotu środków. Kredyt pomostowy nie wchodzi w zadłużenie dlatego, że podlega zwrotowi.

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały, jeśli nie ma proszę o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/941/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2006r.
- Komisja zamierza przeprowadzić kontrolę Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie zarządu. Chciałem zapytać co pani dyrektor na ten temat sądzi?

Bożena Podgórska - **Dyrektor ZBK**

- Komisja Rewizyjna nie może kontrolować Wspólnot Mieszkaniowych ponieważ Komisja Rewizyjna kontroluje to co stanowi budżet gminy.

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Omówienie budżetu ZIK przekładamy na kolejne posiedzenie komisji.

Komisja jednoznacznie wyraziła zgodę na propozycję przewodniczącego

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- Przechodzimy do omówienia budżetu MOPS'u, O.I. „Senior”. Czy dyrektorzy tych jednostek są obecni?

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- Nie. Jeśli jest taka potrzeba to zadzwonimy po dyrektorów jednostek.
- Mam prośbę by na początku komisji pan przewodniczący był uprzejmy wskazać osoby, które mają uczestniczyć w obradach komisji.

Leszek Lasota - Członek Komisji

- Składam wniosek formalny by materiał dotyczący MOPS'u i O.I. „ Senior” przelożyć na sesję kwietniową.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Padł wniosek. Proszę o jego przegłosowanie.

GŁOSOWANIE

4 za
0 przeciw
1 wstrzymał się

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.

Dot. 1 porządku obrad Komisji

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Przechodzimy do pierwszego zasadniczego tematu sesyjnego tj. oceny strategii Miasta.
- Otwieram dyskusję.

Wiesław Konderak - Członek Komisji

- Uważam, że materiały mamy wyczerpujące. Znamy realia. Sądzę, że należy przyjąć ten materiał.

Zofia Gajdzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta

- Na poprzedniej komisji sygnalizowaliśmy zadanie „ infrastruktura Starego Miasta – etap I”. Składany był wniosek o dofinansowanie ze środków SPOR i w tej chwili mamy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że zmniejszono nam dofinansowanie na to zadanie. W związku z czym zmienia nam się budżet tego projektu. Występowaliśmy o kwotę 7.000.000 zł ze środków unijnych, a w tej chwili mamy informację, że dostaniemy na dwa lata kwotę 2.907.000 zł. (różnica jest kolosalna), plus środki z budżetu państwa około 1.000.000 zł., czyli w sumie jest ok. 4000.000 zł dofinansowania. Taka jest propozycja Urzędu Marszałkowskiego. Mamy bardzo krótki czas żeby dostosować do tych proponowanych kwot swój budżet i w związku z czym na sesji dostaniecie państwo propozycję jak na tym zadaniu chcemy to finansowanie ustawić. Będzie potrzeba zwiększyć środki na tym zadaniu, a zmniejszyć dotacje. Zrobiliśmy naradę z dyrektorami zakładów budżetowych i proponujemy by z zadań, które są w planie na ten rok przesunąć na następujące lata następujące zadania: poz. 10 WPI- Przedszkole Nr 5

106
to jest kwota 450.000 zł, MBP- kwota 450.000zł., następne zadanie, które proponujemy znieść to jest pozycja 6 -21 Listopada – kwota 200.000 zł (wylot).

Marek Mrozowski - **Burmistrz Miasta**

- Remont Biblioteki wyceniony jest na 1.222.500 zł, z czego 500.000 zł to dokumentacja. Dlatego nie ma możliwości zrealizowania tego zadania w całości w tym roku. W tym roku wykonamy część zadania, ale jeszcze nie wiemy co ponieważ jeszcze nie ma projektu.
- Jeżeli chodzi o przedszkole Nr 5 to remont wyceniony jest na kwotę 1.163.460 zł. W związku z czym zostawiamy projekt i te rzeczy, które są niezbędne po to by zabezpieczyć budynek.
- Jeżeli chodzi o wylot to sytuacja jest taka, że dokumentacja byłaby gotowa w przyszłym roku. Realizacja w przyszłym roku.
- Nasz wniosek po 1,5 rocznej pracy został oceniony przez Zespół Ekspertów na 6 miejscu i tym samym mieliśmy zabezpieczone pełne finansowanie tego co chcieliśmy. Następnie poszło to na Regionalny Grunt Sterujący gdzie doszło do głosowania i przesunięto Akademię Sztuk Pięknych, która awansowała na 5 miejsce z 13 miejsca i z 24 miejsca „Ogrody Jasnogórskie” na miejsce 6. Nasz wniosek znalazł się na miejscu 8 i wypadł poza finansowanie. Ja interweniowałem i rozmawiałem z członkami zarządu i efekt jest tego taki, że zarząd oferuje nam 2.900.000 zł. z przewidywanego dofinansowania 11.000.000 zł, ale musimy zmienić stronę finansową tego programu. To co nam brakuje musimy pokryć ze środków własnych. Do tego jest jeszcze kwota ze Skarbu Państwa czyli w sumie byłoby 4.000.000 zł razem. Podsumowując jeśli dzisiaj nie zabezpieczymy tych środków to te 4.000.000 zł przepadną. Albo skreślimy te 4.000.000 zł, albo dokonamy niezbędnych poprawek.
- Jeżeli to przyjmiemy to jest taka obietnica, że jeżeli pojawiłyby się dodatkowe środki z oszczędności to my mamy być niejako w pierwszej kolejności uzupełniani, ale jest to jedynie obietnica.

Wiesław Konderak - **Członek Komisji**

- Ale te przesunięcia, rozumiem, że nie zabezpieczą sprawy naszych planów w tym zakresie na ten rok.

Zofia Gajdzik - **Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta**

- One nam zabezpieczą, że w tym roku pewien etap zrobimy, większy etap, a resztę w przyszłym roku. Przy ustalaniu przyszłorocznego budżetu będziemy mówić o kredycie na to zadanie.
- Warunek jest też taki, że jeśli zdecydujemy się wziąć te 4.000.000 zł to zadanie to będziemy musieli zrealizować przez dwa lata.
- Na najbliższej sesji musimy podjąć decyzję, bo do 4.04 musimy ten projekt poprawić.

Świątek Andrzej - **Przewodniczący Komisji**

- W grudniu podczas uchwalania budżetu mówiłem wraz z moją koleżanką, że należy skreślić z budżetu 3.500.000 zł. Zaciągania kredytów już w tym roku było na granicy możliwych do przekroczenia procentów. Zwracam się do pani Skarbnik by przygotowała pani stosowną symulację co będzie w budżecie przyszłorocznym jeżeli Rada się zdecyduje, iż realizujemy rynek i te brakujemy środki pokryjemy w formie zaciągniętych kredytów. Proszę to skonfrontować z zadania, które są już rozpoczęte. To są ostatnie miesiące naszej kadencji i nie możemy przyszłej Radzie zostawić takiej pułapki.

Marek Mrozowski - **Burmistrz Miasta**

- Za każdym razem kiedy jest zmiana WPI to jest również zmieniamy załącznik. Nie trzeba robić analizy bo ona jest praktycznie co miesiąc.

Zofia Gajdzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta

- Ja jeszcze dopowiem, że te wielkości będziemy korygować, ponieważ te wielkości, które zostały wpisane w budżecie wynikały z kosztorysu inwestorskiego i na takie kwoty był złożony wniosek. Dlatego też no nowo to przeliczamy i musimy dopasować do kwoty, która wyszła z przetargu.

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- 5.500.000 zł to jest nasz udział przewidywany na przyszły rok. Proszę pamiętać, że jesteśmy zmuszeni działać pod dyktando zarządu województwa. Cały czas siedzimy i musimy przeliczyć całą dokumentację.

Świątek Andrzej - Przewodniczący Komisji

- Na jaką kwotę został ogłoszony przetarg jeżeli chodzi o inwestycje?

Zofia Gajdzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta

- 12.800.000 zł.

Leszek Lasota - Członek Komisji

- Żeby dostać 4.000.000 zł ile musimy mieć wkładu własnego?

Zofia Gajdzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta

- Na ten rok 3.700.000 zł, w przyszłym roku 5.500.000 zł.

Leszek Lasota - Członek Komisji

- Uważam, że należy wyciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu tyle ile się da.

Andrzej Świątek - Przewodniczący Komisji

- Z powodu braku kworum zamykam obrady Komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo-Budżetowej

Andrzej Świątek



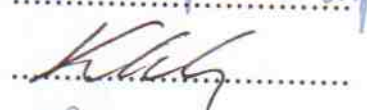

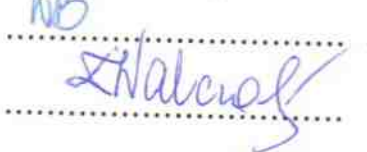
Protokołowała:
Agnieszka Pilarek



**Lista obecności
na posiedzeniu**

Komisji Finansowo-Budżetowej

w dniu 28.03.2006

- | | |
|---|---|
| 1. Świątek Andrzej – Przewodniczący |
 |
| 2. Rebeta Jerzy – Z-ca Przewodniczącego |
 |
| 3. Francikowski Krzysztof |
NB |
| 4. Kędziński Mirosław |
NB - kapitał wpa. |
| 5. Konderak Wiesław |
 |
| 6. Krugły Andrzej |
NB |
| 7. Lasota Leszek |
 |
| 8. Święch Sławomir |
NB |
| 9. Walczak Danuta |
 |