

Protokół z posiedzenia komisji

Finansowo-Budżetowej

z 29 maja 2017 r.

=====  
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy oraz z skierowanymi do komisji uchwałami.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Marcin Gadecki

Porządek obrad:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2017r.
- Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2016r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. (ZBK, MZGK, DPS „Senior”)
- Sprawy bieżące.

Czas trwania posiedzenia: 1:10 (14:40 do 15:50)

Frekwencja Radnych:

1. Marcin Gadecki
2. Waldemar Żak
3. Irena Owczarz
4. Dariusz Pietrzykowski
5. Marek Kocoń
6. Stanisław Pisarek

Nieobecni Radni: Brak

Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
2. Skarbnik Urszula Polak-Wątek

Pozostałe osoby: Ilona Mrozowska, Dominik Hodurek

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

- Omówiono przygotowany materiał zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad

SE-RM.0012.30.2016

M. Gadecki - witam Państwa serdecznie na posiedzeniu komisji, porządek jest następujący:

- Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
  
- Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2017r.
  
- Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2016r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. (ZBK, MZGK, DPS „Senior”)
  
- Sprawy bieżące.

M. Gadecki – Jeżeli chodzi o materiały sesyjne dzisiaj nie mamy, więc przejdziemy do pkt 2 Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2016r. Proszę o wprowadzenie Panią Skarbnik.

Skarbnik - wykonanie mamy prawidłowe wskaźniki są w porządku wykonanie mamy ogółem na kwotę 36 968 445,95 zł. które wynosi 25,60 %.

- DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM wykonanie wynosi 7 184 729,79 zł,
  
- SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA wynoszą 2 448 334,00 zł
  
- PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH wynosi 115 573 432,31 zł . WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH wynosi 11 491 518,15zł.
  
- PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH wynosi 27 802 348,29 zł WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 196 549,89zł

M. Gadecki – czy są tutaj pytania? Tutaj należy podkreślić wysoki poziom wykonania. Przechodzimy do kolejnego tematu Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2016r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. (ZBK, MZGK, DPS „Senior”) Proszę MZGK.

I. Mrozowska- Na dzień 31.12.2016 r w MZGK zatrudnionych było 50 pracowników w tym :

21 na stanowiskach pracowników umysłowych i 29 na stanowiskach pracowników fizycznych.

Przedmiotem działania MZGK jest sprawowanie zarządu nad drogami gminnymi w mieście

w tym bieżące utrzymanie dróg a w szczególności poprzez :

- a. Naprawę nawierzchni dróg
- b. Naprawę nawierzchni chodników
- c. Oznakowanie poziome i pionowe dróg

SE-RM.0012.30.2016

d. Oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków

Ponadto do zadań MZGK należy:

a. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór w trakcie realizacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego Miasta

b. Oświetlenie miejskie

c. Utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, małej architektury

d. Administrowanie cmentarzem komunalnym i targowiskiem miejskim

e. Wykonywanie na zlecenie i na rzecz Gminy innych usług i zadań z zakresu gospodarki komunalnej

f. Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej - place, skwery parkingi publiczne,

g. Bieżące utrzymanie i zarządzanie kanalizacją deszczową stanowiącą własność gminy.

Dochody otrzymane przez MZGK pochodzą z tytułu:

Odszkodowania za zniszczone płyty – 10 500,00 zł

Kara za rozwiązanie umowy dotyczącej zieleni miejskiej – 31 037,61 zł

Dochód ze sprzedaży drewna- 9 849,96 zł

Odszkodowania za szkodę komunikacyjną – 6 664,66 zł

Opłat pobieranych na Cmentarzu Komunalnym - 193 369,60 zł

Kary umownej za niewykonanie robót na Cmentarzu Komunalnym - 360,07 zł

Opłaty eksploatacyjnej pobieranej na targowiskach miejskich – 46 062,00 zł

Odszkodowanie za uszkodzone mienie – 62,73 zł

Dochód ze sprzedaży składników majątkowych – 152,25 zł

Prowizji od terminowo odprowadzanych składek ZUS i US – 1 225,75 zł

Odszkodowanie z ubezpieczenia – 60 000,00 zł.

II WYDATKI Plan wydatków MZGK na dzień 31.12.2016 rok wynosił 13 391 027,98 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 11 498 430,92 zł co stanowi 85,87% zakładanych w planie wydatków.

Wydatki bieżące – 482 405,07 zł

zakupiono masę asfaltową na zimno, asfaltobeton, destruk z asfaltobetonu kruszywo,

SE-RM.0012.30.2016

materiały do naprawy dróg i chodników, materiały malarskie do odnowienia oznakowania poziomego dróg, znaki drogowe – 180 389,70 zł

usługi przerobowe – 302 015,37 zł

1. Wykonano remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych – 2 4000 m<sup>2</sup>
  2. Dokonano naprawy wyrw i ubytków w nawierzchni asfaltobetonowej dróg gminnych – 3000m<sup>2</sup>
  3. Dokonano odnowienia oznakowania poziomego (linie segregacyjne oraz przejścia dla pieszych) na drogach gminnych: 27-go Stycznia, 3-go Kwietnia, Zwycięstwa, Handlowa, Mickiewicza, Kombatantów, Miasta Auby, 17-go Lipca, 11-go Listopada, Waryńskiego, Szkolna, Krótka, Lwowska, Konopnickiej, Bytomska,
  4. Przełożono wystającą i uzupełniono brakującą kostkę brukowo-granitową na Rynku, na ulicy Kościelnej i na ulicy Bytomskiej,
  5. Wybudowano wysepkę przystankową dla Busów na ul. Wyspiańskiego
  6. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Reymonta obok SP nr 1
  7. Przeniesiono przystanek autobusowy i wybudowano peron do zatrzymywania na ul. Francuskiej
  8. Dokonano naprawy zapadlisk i uszkodzeń nawierzchni chodników – 600 m<sup>2</sup>
  9. Wybudowano chodnik z kostki brukowej przy Kopalni Kultury ul.Trznadla
  10. Zakupiono i ułożono nawierzchnię z płyt betonowych na gruntowej drodze przy ul. Staropogońskiej
  11. Przebudowano ciąg pieszy pomiędzy blokami na ul. Waryńskiego
  12. Wykonano naprawę tras ścieżek rowerowych za pomocą destruktu z asfaltobetonu
  13. Poprawiono obrócone, przekrzywione znaki drogowe – 119 szt.
  14. Uzupełniono brakujące znaki drogowe – 34 szt.
  15. Zamontowano 200 szt. koszy na śmieci
- odszkodowanie za uszkodzone samochody – 1 600,00 zł

SE-RM.0012.30.2016

Wydatki majątkowe – 3 629 144,24 zł w tym: Remont i budowa dróg: ul. Letnia – 1 284 474,57 zł ul. Spółdzielcza – 417 122,79 zł ul. Żytnia – 386 162,35 zł ul. Armii Krajowej – 410 223,68 zł ul. Katowicka – 49 233,21 zł ul. Kilińskiego – 40 700,00 zł ul. Spacerowa – 11 070,00 zł. Budowa parkingów – 272 731,24 zł Remont i budowa chodników: ul. Kombatantów – 28 981,26 zł ul. Mickiewicza – 115 799,76 zł ul. Miła – 29 976,39 zł Plac Piłsudskiego – 559 298,99 zł Plac przed Trafikiem i ul. Francuska – 23 370,00 zł. W zakresie utrzymania placów zabaw:

- wykonano przeglądy techniczne placów zabaw dla dzieci,
  - dokonano wymiany piasku w piaskownicach na terenie placów zabaw,
  - na bieżąco dokonywano drobnych napraw zużywających się elementów na placach zabaw,
- oraz usuwano skutki dewastacji placów zabaw

Wydatki majątkowe – 837 216,73 zł w tym :

- plac zabaw Krakowska- Lwowska ( budżet obywatelski )– 152 770,32 zł
- plac zabaw Park Jordan ( budżet obywatelski ) – 136 779,58 zł
- strefa aktywności rodzinnej Osiedle Nowotki (budżet obywatelski) – 131 781,60 zł
- place zabaw i mała architektura – 355 232,23 zł
- prochownia park zabaw – 47 000,00 zł
- witacze – 13 653,00 zł

I. Owczarz – ja chciałam podziękować Pani Dyrektor z MZGK dobrze działa i to widać. Ale chciałam też prosić o wycięcie tych traw przy Dehnelów, bo ja wiem że to jest powiatu, ale nie mogę się ich doprosić.

Burmistrz - cała prawda jest taka, że tych wyjątków mamy dużo i nie możemy się doprosić więc sami musimy to przejąć. Chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, był tutaj jest wykaz tych ulic, które zrobiliśmy, zrobiliśmy 14 ulic a powiat jedną drogę co ma ich bardzo sporo, jest jeszcze wiele ulic gdzie się proszą o to by je zrobić.

I. Owczarz – chciałam zapytać o parkingi na 21 listopada czy coś wiadomo?

Burmistrz - mamy zaplanowane na razie 12 miejsc parkingowych.

I. Owczarz- ja bardzo się ciesze bo latem można tam jeszcze przejechać, ale zimą jest masakra.

S. Pisarek- kiedy jest zamknięta przychodnia to miejsca parkingowe są, czyja jest ta przychodnia?

Burmistrz- wszystkie są nie publiczne, ale czyja ja nie mogę powiedzieć. Jeżeli tam jest obiekt my mamy obowiązek tam zrobić miejsca. Szukamy rozwiązań żeby były najkorzystniejsze dla gminy.

M. Gadecki – jeżeli chodzi o dewastacje wiat przystankowych jak wyglądało to w zeszłym roku? Są mniejsze zniszczenia?

I. Mrozowska – my tylko sprzątam wokół przystanków, było kilka dewastacji, największy problem mamy z drobną dewastacją malowania szyb.

Burmistrz – największy problem jest z przyklejaniem różnych reklam a malowania już jest mniej niż kiedyś . Nie mieliśmy poważnych malunków ostatnio.

M. Gadecki – dziękuję bardzo jeżeli nie ma pytań przechodzimy do DPS SENIOR

D. Hodurek – wykonanie mamy na 90 % wyremontowaliśmy podjazd, remont stołówki, wymieniliśmy tapczany, fotele, które są na wejściu i przeprowadziliśmy remont w 7 pokojach.

SE-RM.0012.30.2016

M. Gadecki – kwota 65 000 zł paragraf 4 co się składa na tą kwotę.  
Skarbnik - zakup materiałów wyposażenia tutaj był w tym.

M. Gadecki – ile osób jest u pana obecnie?

D. Hodurek - obecnie jest 47 osób.

M. Gadecki – ile w przeciągu w 2016 roku przyjęli Państwo?

D. Hodurek - zmarło około 12 osób, więc tyle też zostało przyjętych.

S. Pisarek – jaki jest średni koszt utrzymania?

D. Hodurek - 3200 zł miesięcznie i w tym jest jedzenie i opieka wszystko.

S. Pisarek - ile osób zatrudniamy?

D. Hodurek - zatrudniamy 30 osób to wynika z przepisów.

M. Gadecki – dziękujemy sprawy różne czy są pytania?

W. Żak – czy z ulicą węglowa jeżeli chodzi o kanalizację coś wiadomo?

Burmistrz - są zrobione projekty w tym roku ruszymy z kanalizacją.

M. Gadecki – zamykam posiedzenie komisji.

Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki

Data napisania protokołu : 24.04.2017 r.

Data podpisania protokołu : .....

Data przekazania protokołu do BIP : .....