

**PROTOKÓŁ Nr LV/2018
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
odbytej w dniu 9 sierpnia 2018 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego**



Obecni: 13 radnych według załączonej listy obecności
Burmistrz Miasta - P. Antoni Byrdy
Skarbnik Miasta - P. Kazimiera Egielman

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:**
2. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
3. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
4. Zakończenie sesji.

Ad 1.

LV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Szczyrku otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej P. Borys MATLAK, który powitał, zebranych i poinformował, że jest to Sesja Nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Na podstawie listy obecności stwierdził obecnych 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób zapewnia prawomocność obrad. Następnie Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza z proponowanym porządkiem obrad (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu):

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

2. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
3. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
4. Zakończenie sesji.

Poddany pod głosowanie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (13 gł. "za").

Ad 2.

Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022 udzielił Skarbnik Miasta P. Kazimiera Egielman. Następnie omówiła załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. I tak dochody ogółem zwiększają się do kwoty 30 684 425,21 zł, również w latach następnych z uwagi na przeniesienie realizacji zadań pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stroma” na 2019 r. oraz
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” na 2020 r.

z tego dochody bieżące zmieniają się do kwoty 27 466 111,21 zł jak i w latach następnych, w tym z podatku od nieruchomości do kwoty 8 500 000,00 zł i w latach następnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie do kwoty 6 130 996,10 zł. Dochody majątkowe zmieniają się do kwoty 3 218 314,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 120 000,00 zł. a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 098 314,00 zł. Natomiast wydatki ogółem zwiększają się do kwoty 39 024 185,87 zł (zmiana dotyczy również lat następnych), z tego wydatki bieżące zmieniają się do kwoty 28 694 807,95 zł jak i w latach następnych, w tym wydatki na obsługę długu zmniejszają się do kwoty 180 000,00 zł również w latach następnych, ta sama sytuacja dotyczy odsetek i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy. Wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 10 329 377,92 zł, w kolejnych latach:

- w 2019 r. – 2 177 703,99 zł,
- w 2020 r. – 3 779 244,00 zł,

Wynik budżetu wynosi -8 339 760,66 zł. Przychody budżetu wynoszą 11 374 942,65 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10 356 932,05 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 8 214 760,66 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 893 010,60 zł, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 125 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2018 r. wynoszą 3 035 181,99 zł i są one przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, zmieniają podlega również rok 2020, 2021 i 2022. Kwota długu wynosi 4 708 302,48 zł i ulega zmianie w roku 2020 i 2021. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi -1 228 696,74 zł i zmienia się w kolejnych latach. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki wynosi 10 021 245,91 zł. Wskaźniki nieznacznie się zmniejszyły. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2020 r. wynosi 57 000,00 zł (zmiana również w kolejnych latach). Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2018 r. wynoszą 5 572 760,98 zł (zmiana również w kolejnych latach), z tego majątkowe 5 326 602,78 zł (zmiana również w kolejnych latach). Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmiana następuje w 2020 roku w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 999 890,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 145 150,20 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniają się w 2019 r. i 2020 r. w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” na 2020 r. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- w 2018 r. – 3 035 181,99 zł,
- w 2019 r. – 633 332,00 zł,
- w 2020 r. – 25 000,00 zł,
- w 2021 r. – 795 000,00 zł,
- w 2022 r. – 1 255 000,00 zł.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (dot. spłaty rat zakupu nieruchomości dawnego Kampingu „Skalite”). I tak w 2018 r. – 1 874 970,48 zł, a w 2019 r. – 974 970,48 zł.

Burmistrz Miasta P. Antoni Byrdy powiedział, że w tym roku spłacono maksymalną możliwą kwotę zadłużenia miasta, tak, aby w 2020 r. móc realizować zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”. Zaznaczył, że w momencie spłaty kredytu w wysokości 2 905 181,99 zł, kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie ok. 2 800 000 zł + dwie raty po ok. 900 000 zł za nabycie nieruchomości dawnego Kampingu „Skalite”, płatne w 2019 r. i 2020 r. Natomiast realizując program wymiany kotłów grzewczych czy też zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta uzyskujemy dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, a środki te kwalifikowane są, jako kredyt i pojawia się problem ze wskaźnikami. Dlatego też na koniec 2018 r. rzeczywiste zadłużenie miasta wyniesie ok. 4 700 000,00 zł.

Przewodniczący Rady P. Borys Matlak poprosił o udzielenie informacji nt. wysokości posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych.

W odpowiedzi Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wolne środki kształtują się na poziomie 2 000 000,00 zł.

Burmistrz Miasta P. Antoni Byrdy wyjaśnił, że w 2018 r. zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 2 905 181,99 zł, dodatkowo zakupiono teren dawnego Kampingu „Skalite” za kwotę 1 200 000 zł (I rata). Dodatkowo w tym roku budżetowym zwiększamy spłatę kredytu o kwotę 900 000 zł mając na uwadze uniknięcie przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w 2020 roku (II rata zakupu nieruchomości Kampingu „Skalite”). Ponadto wkład własny miasta realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku” wynosi 1 700 000 zł, natomiast koszt budowy oświetlenia ulicznego w mieście przewidziany do realizacji jeszcze w tym roku budżetowym wyniesie 700 000 zł. Dalej 650 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczyrk, co daje łączną kwotę ok. 7 950 000,00 zł. Nie wspominając już o zadaniach dotyczących remontów ulic w mieście.

Przewodniczący Rady P. Borys Matlak poprosił o rozdzielenie dochodów uzyskanych ze zbycia DW „Włókniarz” z bieżącymi dochodami gminy np. z tytułu podatków.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatków o kwotę 2 500 000 zł. Zaznaczyła, że w tym roku budżetowym wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 329 377,92 zł.

Przewodniczący Rady P. Borys Matlak zapytał, dlaczego w 2020 roku zaplanowano spłatę rat kredytu i pożyczek na poziomie 25 000 zł.

Skarbnik Miasta P. Kazimiera Egielman wyjaśniła, że osiągając wysokie dochody w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. mieliśmy możliwość spłaty większej kwoty kredytu i pożyczek. Natomiast w 2020 r. zaplanowano niższe dochody, a wskaźnik zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 57 000,00 zł, z stąd brak możliwości spłaty kredytu w wyższej kwocie. Zaznaczyła, że dlatego cały czas wskazuje na spłatę rat kredytu i pożyczek.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przedstawił projekt przedmiotowej uchwały i poddał go pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr LV/363/2018

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022 została podjęta jednogłośnie (13 gł. „za”) i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok udzielił Skarbnik Miasta P. Kazimiera Egielman. Poinformowała, że do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018 r. w załączniku Nr 2 „**Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2018 r.**” wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększa się dochody o kwotę 1 094 000 zł z tytułu dotacji od Ministra spraw wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg ul. Zwalisko i ul. Poziomkowej w Szczyrku.

w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zwiększa się wpływy o kwotę 500 000 zł od nieruchomości osób prawnych.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1 594 000 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 30 684 425,21 zł.

WYDATKI – 39 024 185,87 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 399 760,66 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 8 214 760,66 zł pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczki w kwocie 125 000 zł.

Pan Burmistrz odniósł się do tematu dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku”. Poinformował, że termin zakończenia inwestycji upływa w dniu 30 listopada 2018 r. Natomiast rozliczenie zadania musi nastąpić do dnia 30 marca 2019 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 10% wartości całego zadania na przyszły rok budżetowy. Następnie pokrótce przedstawił etap prowadzonych prac w budynku szkoły (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej).

Radna P. Agata Pezdek zapytała o nadzór inwestycji z ramienia Urzędu.

W odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że z ramienia Urzędu prac dogląda Kierownik Ref. GKUHir P. Mariusz Pindel oraz pracownik Ref. GKUHir P. Karol Kołaszewski. Natomiast prace nadzorowane są przez zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wyłonionych w drodze zapytania ofertowego. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnią:

- w zakresie konstrukcji ogólnobudowlanej P. Grzegorz Fonferko,
- w zakresie instalacji sanitarnej, kierownik projektu P. Tadeusz Rączka,
- w zakresie instalacji elektrycznej P. Zdzisław Mazurek.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przedstawił projekt przedmiotowej uchwały i poddał go pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr LV/364/2018

w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok została podjęta jednogłośnie (13 gł. "za") i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował zebranych za udział w sesji ogłaszając zamknięcie LV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Szczyrku.

Sesja trwała w godzinach 18⁰⁰-19²⁰

Protokół sporządziła:
mgr Renata Jękot

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

