

BRM.0012.1.11.2013

Protokół nr 11/2013
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
wraz z Komisją Rewizyjną
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 5 września 2013 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00
Godzina zakończenia obrad: 10:20

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Bogdan Tkaczyński	Przewodniczący Komisji
Ryszard Przyszlak	Zastępca Przewodniczącego
Antoni Dulęba	Sekretarz Komisji
Anna Józefowicz	Członek
Jadwiga Dziewa	Członek
Danuta Tkaczonek	Członek
Władysław Witkowski	Członek
Grażyna Sobór	Członek

Nieobecny:
Radny Zdzisław Burnat

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Anna Józefowicz	Przewodniczący Komisji
Irena Piotrowska	Sekretarz Komisji
Bogdan Tkaczyński	Członek
Ryszard Przyszlak	Członek
Franciszek Gawęda	Członek

Nieobecni Radni:
Dorota Krusze, Jacek Górowski, Marek Ciapka

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
3. Analiza finansowa spółek za I półrocze 2013 r.:
 - ZGK
 - NZ „Powiernik”
 - TBS
 - PWiK „ Delfin”
4. Informacja finansowa w żłobkach i przedszkolach w Gminie.
5. Informacja nt. modernizacji oświetlenia w Gminie.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu i powiedział, że pkt. 2 jest wspólny dla dwóch Komisji a po jego omówieniu Komisja Rewizyjna będzie mogła opuścić posiedzenie, następnie powiedział, że Prezes Szymański poprosił o przełożenie informacji o TBS na inne posiedzenie ze względu na pilny wyjazd. Zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad dwóch Komisji:

Głosowanie: za: wszyscy przeciw: 0 wstrzymało: 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt. 2 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku na podstawie złożonej informacji za I półrocze 2013 roku Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński otworzył dyskusję na przedstawionym temacie.

Radna Danuta Tkaczonek zapytała czy będzie jeszcze się wracać do tematu budżetu czy jest to pierwsze i ostatnie omówienie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński odpowiedział, że pierwsze i ostatnie, ponieważ jest to analiza za pierwsze półrocze.

Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że po zapoznaniu się z tą analizą budżetu ma pytania do kilku wydatków, pierwsze dotyczy zakresu administracji wydatki bieżące zakup usług pozostałych, poprosiła o rozszerzenie informacji dotyczącej wydatku doradztwo prawne, w jakich sprawach i jaka była wydatkowana kwota, następny wydatek to sporządzenie opinii prawnej jest to kwota 3 690 zł, jest to za jedną opinię prawną czy składa się na to kilka opinii, następnie w rozdz. 750 58 odnośnie działalności informacyjnej prowadzonej za granicą wynika, że 84% działalność ta ogranicza się do usług gastronomicznych i budzi to wątpliwości, zauważyła też, że wynik finansowy Biblioteki zamknął się stratą 19 774 zł, w sprawozdaniu nie podano przyczyny, może brak jest środków, ponieważ dłużnicy zalegają ze spłatą i może trzeba dofinansować Bibliotekę, bo zawsze miała obcinane te dotacje, powiedziała, że trudno też wymienić całość wydatków na promocję, organizację i wsparcie różnych imprez, ponieważ są rozproszone po różnych działach i rozdziałach jest to promocja, sport, kultura, jeżeli Gmina stawia na promocję przez organizację imprez należałoby wytypować jedno lub dwa wydarzenia, które będą wydarzeniami na skalę ogólnopolską, może na międzynarodową i organizować je z działu promocja i zbudować do tego odpowiednią strategię marketingową, ma też stanowczą prośbę do Burmistrza dotyczy to wydatków na rzecz Policji, z otrzymanej interpelacji dowiedziała się, że taki wydatek był poczyniony w I półroczu były to nagrody dla policjantów z okazji „Dzielnicy Roku” i część nagród były rozdane w lutym i ten wydatek powinien być ujawniony a nie widzi go w sprawozdaniu, w załączniku 3 „Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych” ostatnia kolumna Szkoła Podstawowa nr 2 chodzi o Przedszkole i jest tak liczba uczniów 41 a średnia liczba uczniów na oddział 43 ale są dwa oddziały więc przez dwa należy podzielić bo coś jest nie tak.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna ustosunkowała się do instytucji kultury, jeżeli chodzi o Bibliotekę to w zeszłym półroczu posiadała jeszcze własne środki, które zaoszczędziła w latach poprzednich, jest, co miesiąc z dyrektorami ZOK-u jak i Biblioteki i nie były potrzeby żeby przekazywać więcej środków, ponieważ płynność finansowa była zachowana, bo nie dopuściłaby do tego, że jakaś instytucja nie miałaby pieniędzy, wynik ten był spowodowany, że Biblioteka nie otrzymała całego 50%, natomiast ZOK otrzymuje więcej niż 50% bo jak jest impreza to potrzebne są większe środki, jeżeli chodzi o usługi gastronomiczne, musiałyby zobaczyć faktury z czego wynikały te usługi, jeżeli chodzi o promocję to wydatki są rozstrzelone nie tylko w rozdziale promocji ale też innych rozdziałach, w zależności jakiego rodzaju jest ten wydatek, trudno jest wydzielić ekstra wydatki tylko w rozdziale promocja bo czasami wydatki nie dotyczą samej promocji danej klasyfikacji budżetowej w zależności czego dotyczy, w załączniku jeżeli była jakaś uwaga to jest to drobny błąd techniczny.

Zastępca Burmistrza Piotr Miernik powiedział, że jest to prawdopodobnie opinia dotycząca kolejności postępowań przy uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i ewentualnych konsekwencji Gminy, jest to jeden dokument zawierający ok. 10 opinii.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powiedział, że wg niego realizacja budżetu za I półrocze przebiega dobrze, bo dochody na poziomie 43% ogółem skłaniają do tego, że na koniec roku będą one wykonane może nie na 100% ale w przybliżeniu, natomiast kładzie największy naciska na wydatki, żeby nie było przekroczeń finansowych są na poziomie 40% a więc do końca roku jest czas i nie widzi zagrożenia, jeżeli chodzi o półrocze to należy się cieszyć, że zakończyło się nadwyżką 490 022 zł ale zaległości są bardzo duże jest to kwota 4 788 868 zł i trzeba je zminimalizować na koniec roku, jest też zadowolony wydatkami na oświatę, są one niższe niż w roku ubiegłym, osobiście jest zmartwiony wykonaniem wydatków inwestycyjnych, które na I półrocze wynoszą 1 500 000 zł, do końca roku jest szansa, że wskaźnik ulegnie zwiększeniu, ale wątpi w to, stwierdził też, że powinna ulec zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, bo ten proces po zatwierdzeniu budżetu na dany rok trwa bardzo długo, powiedział jeszcze, że patrząc na prognozy zadłużenia kwota budzi zawrót głowy, bo planowana na 29 milionów a na koniec roku 22 miliony.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz stwierdziła, że w związku z wyczerpaniem tematu odnośnie analizy budżetu zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i członkowie, którzy nie są również członkami Komisji Gospodarczej są wolni.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński przeszedł do następnego punktu.

Ad. pkt. 3 Analiza finansowa spółek za I półrocze 2013

- ZGK

Prezes Zarządu ZGK Waldemar Markiewicz przedstawił informację finansową z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radna Danuta Tkaczonek zapytała, jakie są współczynniki płynności a zwłaszcza szybkiej.

Prezes Zarządu ZGK Waldemar Markiewicz odpowiedział, że współczynniki płynności a zwłaszcza płynności szybkiej są ujemne, stwierdził, że nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, kwota, która przechodziła na kolejne okresy była na poziomie 80 000 zł.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powiedział, że martwi trochę strata ponad 70 000 zł na dzień 30 czerwca, jest ona o wiele mniejsza niż w ubiegłym roku, bo wtedy wynosiła prawie 180 000 zł, czyli jest poprawa, ale zapytał czy jest realna szansa zejścia do zera.

Prezes Zarządu ZGK Waldemar Markiewicz odpowiedział, że w roku 2013 będzie to bardzo trudne, ale wszystkie działania idą w kierunku zminimalizowania kosztów i zwiększenia przychodów.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Nikt, więc przeszedł do punktu następnego NZ „Powiernik”.

- NZ „Powiernik”

Prezes NZ „Powiernik” Waldemar Markiewicz przedstawił przychody za I półrocze 2013r. , ze sprzedaży 859 834, 65 zł, koszty działalności operacyjnej 777 316, 11 zł, zysk ze sprzedaży 82 518, 54 zł, pozostałe przychody operacyjne 30 977, 75 zł, pozostałe koszty operacyjne 397, 98 zł, zysk na działalności z uwzględnieniem działalności operacyjnej 113 098, 31 zł, przychody finansowe 13 682, 79 zł, koszty finansowe 8 zł, zysk z działalności gospodarczej 126 773, 10 zł, po odliczeniu podatku dochodowego w wysokości 19 438 zł, zysk netto za I półrocze 107 335, 10 zł, aktywa obrotowe 488 237 zł, aktywa trwałe 246 317,92 zł, suma bilansowa 734 554, 92 zł, kapitał podstawowy 430 800 zł, różnicę stanowi kapitał z aktualizacji wyceny 1385, 27 zł, zyski z lat ubiegłych 32 154, 74 zł, zysk bieżący 107 335, 10 zł, jeżeli chodzi o należności to długoterminowych spółka nie posiada, krótkoterminowych również, zobowiązania krótkoterminowe w okresie do 12 miesięcy to 36 536, 22 zł, z tytułu podatków i ubezpieczeń 80 853 zł, pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń i funduszy specjalnych 162 879,81 zł, spółka posiada płynność i terminowo realizuje swoje zobowiązania, wynik finansowy jest trochę zakrzywiony, ponieważ w swoich przychodach uwzględnia pierwszy miesiąc działalności w ramach spółki Powiernik, działalności ciepłowni, to znaczy od 1 czerwca były realizowane umowy sprzedażowe na ciepło i nie były obciążone kosztami bo jest to opłata stała tylko dzierżawa i wynagrodzenia pracowników są obciążone kosztami, natomiast te dochody pokryją koszty całego roku działalności.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński zapytał czy ktoś ma pytania. Nikt, więc przeszedł do punktu następnego firma „Delfin”.

Prezes PWiK „Delfin” Marcin Gwóźdź powiedział, że ograniczy się tylko do danych finansowych bo o bieżącej działalności można by długo mówić, ponieważ spółka uruchomiła nowe usługi, prowadzi wiele inwestycji dlatego poda tylko dane finansowe, spółka uzyskała z całokształtu działalności stratę 3 800 zł, jeżeli chodzi o poziomy wyniku finansowego to ukształtowały się następująco: na działalności podstawowe dostawa wody i odbiór ścieków jest to strata 48 000 zł, działalności operacyjne zysk 91 000 zł, na działalności finansowej zysk 63 000 zł, sprzedaż ilościowa jest spadek 6% na sprzedaży wody, 1,8% na sprzedaży ścieków ale również jest spadek na liczbie odczytu 7,5% jest to związane z cyklem rozliczeniowym, przychody ze sprzedaży wyrobów i usług wyniosły 3 018 700 zł i spadły w stosunku do roku ubiegłego ale jest to dobry wynik, koszty działalności operacyjnej,

działalności podstawowej 3 306 000 zł i wzrosły o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego, należy także wymienić utworzenie rezerwy na należności zagrożone 68 000 zł, koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego 15 000 zł ponieważ spływ należności jest coraz gorszy, prowadzone są działania windykacyjne, zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki, są to jedyne zobowiązania jakie spółka posiada zaciągnięte na modernizację oczyszczalni ścieków, spłacane jest regularnie obniżona rata po tym umorzeniu to kwartalnie 102 tysiące, na dzień 30 czerwca 2013r. było to zadłużenie długoterminowe na 1 186 000 zł, krótkoterminowe 203 000 zł, razem pożyczki czyli kwota do spłacenia to 1 390 000 zł, są też poniesione rozliczone nowe nakłady na środki trwałe i zakupy modernizacyjne, które wyniosły 54 000 zł z tego urządzenia techniczne 53 000 zł oraz pozostałe środki trwałe 700 zł, nierozliczone nakłady na środki trwałe w budowie 845 000 zł, czyli modernizacja ujęcia wody w Ząbkowice oświetlenie 16 000 zł, modernizacja budynku przy ul. Powstańców Warszawy 75 000 zł, kanalizacja sanitarna z przyłączami, czyli likwidowane są szamba 40 000 zł, budowa nowej studni w Braszowicach 91 000 zł, wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w Szklarach 260 000 zł, wymiana przyłączy wodociągowych w Tarnowie 137 000 zł, wymiana sieci wodociągowej ul. Konopnickiej i ul. Prusa 127 000 zł, wymiana sieci wodociągowej w Bobolicach 17 000 zł, wymiana przyłączy wodociągowych w Braszowicach, Olbrachcicach i Strąkowej jest to awaryjna inwestycja 85 000 zł, wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności rosną i są na dobrym poziomie, ogólnie spółka będzie w stanie na koniec roku zrealizować plan jaki został założony i prognozę wyniku za rok 2013 i celują w zero.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Nikt, więc przeszedł do punktu następnego.

Ad. pkt. 4 Informacja finansowa w żłobkach i przedszkolach w Gminie.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna powiedziała, że dla przedszkoli wydatkowano 2 605 126,44 zł, spadek o 160 910,01 zł, jeżeli chodzi o dotacje to dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” 89 341,20 zł, dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki” jest to nowe przedszkole więc wskaźnik jest 100%, jeżeli chodzi o dotacje dla Gminy czyli tzw. zwroty za dzieci uczęszczające w innych Gminach do Przedszkoli z naszego terenu to 11 802,70 zł, nie ma problemu na przekazanie środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym Przedszkoli, jeżeli wyjdą potrzeby zwiększenia budżety jakiejś z jednostek to będzie to wynikało ze zmiany projektów organizacyjnych, jednostki nie mają żadnych zobowiązań.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński zapytał czy ktoś ma pytania do tego punktu. Nikt, więc przeszedł do punktu następnego.

Ad. pkt. 5 Informacja nt. modernizacji oświetlenia w Gminie.

Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski powiedział, że na terenie naszej Gminy w eksploatacji jest ponad 2 000 punktów świetlnych, w tym 1 791 lamp, którego właścicielem jest energetyka TAURON, i za tą dzierżawę a nazwane jest to koszty eksploatacyjne płacone jest 24 738,90 zł, czyli za jedna lampę wychodzi 11,23 zł netto stąd często są nieporozumienia w kwestii naprawy, lampy i oświetlenia, które są budowane przy remontach ulic już Gmina jest właścicielem, kilka lat temu zawarta była umowa z energetyką i dzięki temu w 100% wymienione zostały oprawy w całej Gminie na energooszczędne i z 2 milionów zeszło na niecały milion kosztów, weszła nowa technologia ledowa i ul. Kościuszki oraz ul. Grunwaldzka będzie tam to realizowane co da obniżenie o 50% ale są te oprawy bardzo drogie, dużym uznaniem cieszą się solary, w ubiegłym roku wymienione było ok. 100 sztuk na terenie wiejskim i 20 na terenie miejskim, w budżecie było zaplanowane na uzupełnienia solarowe 100 tys. w mieście i 100 tys. na wsi, wpłynęło wniosków na ok. 100 lamp i w przyszłym roku może znowu być dotacja, teraz będą postawione na ul. Rubinowej dwie sztuki, ul. Żeromskiego garaże dwie sztuki, ul. Głowackiego garaże jedna sztuka, ul. Bonifratrów dwie sztuki, Sadlno siedem sztuk, zamknie się to w granicach 100 tys. w mieście by to nie pasowało ewentualnie na obrzeżach miasta.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński otworzył dyskusję nad przedstawionym tematem. Nikt nie zabrał głosu, więc przeszedł do następnego punktu.

Ad. pkt. 6 Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński nikt nie zabrał głosu w sprawach różnych.

Ad. pkt. 7 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński zapytał czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Nikt, więc zamknął posiedzenie.

Protokół sporządzono
na podstawie nagrania

Protokołowała
Karolina Kita

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Bogdan Tkaczyński*