

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Integracji z UE
z dnia 23 stycznia 2003r. - kontynuacja posiedzenia z 20 stycznia 2004r.

Obecni : wg listy obecności.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Dyrektor Zakładu Inżynierii Komunalnej, Skarbnik Miasta

Posiedzenie Komisji prowadził :

Przewodniczący Komisji Władysław Oczkowicz.

Obecnych 7 członków Komisji

Władysław Oczkowicz - Przewodniczący Komisji

- powitał wszystkich zebranych
- przypomniał przebieg wcześniejszego posiedzenia
- przedstawił wątpliwości dotyczące zasadności i celowości wydatków realizowanych przez ZIK - pozostałe wydatki bieżące - powody wzrostu 33 % do roku ubiegłego, czy koniecznym jest ponoszenie dodatkowych wydatków na rozbudowę zaplecza (wiata)
- poprosił o przedstawienie pokontrolnych wniosków w zakresie strategii rozwoju zakładów budżetowych - określenie stałego poziomu zatrudnienia, określenie zakresu usług, co mogłoby stanowić podstawę do dokonania ostatecznych wycen niezbędnych zakupów (sprzętowych, transportowych)
- wyraził wątpliwość wobec konieczności zakupu małego samochodu przez ZIK, jak i gospodarowania środkami finansowymi

Robert Szczupider - Dyrektor Zakładu Inżynierii Komunalnej

Przedłożył Komisji Zestawienie środków transportowych w ZIK

- poinformował, że na stanie jest 6 małych samochodów dostawczych, 2 *citroeny* (towarowo – osobowe) i *lubliny*, jeden z plandeką do oczyszczania miasta, drogówka, do utrzymania ruchu, zabezpieczenia wszystkich obiektów, pozostałe 3 to pogotowia, które spełniają różne funkcje: inwestycyjne, wynikające z interwencji i potrzeby usuwania awarii . Wszystkie samochody zamiennie i cały czas są wykorzystywane, często po kilkanaście godzin dziennie, jeżeli wynika taka potrzeba

Obecnych 8 członków Komisji

- nadmienił, że ZIK ma obecnie ogromny zakres działalności; planowany zakup samochodu to mała wywrotka (*lublinek*) mająca spełniać określone zadania oczyszczania miasta. Najstarszy z Lublinów został tymczasowo przeznaczony na ten cel, ale to jest samochód zamknięty i tym samym pracownicy są zmuszeni do przebywania wewnątrz pomieszczenia, przy nagrzanej blaszance i rozkładających się częściach stałych odpadów. Stanowi to ogromne zagrożenie epidemiologiczne i jest niezgodne z przepisami, stąd konieczność zakupu dostosowanego samochodu (80 tys.)
- zaplecze bazy - przyjmując zadanie zimowego utrzymania należy jednocześnie zabezpieczyć odpowiednie warunki do właściwego przechowywania piasku i soli, tak aby zachować odpowiednią ich granulację. Wynika z tego konieczność wybudowania wiaty o odpowiednich gabarytach. Poinformował o przeprowadzonym rozpoznaniu i kalkulacji
- przejęliśmy również zadanie bieżącego utrzymania: chodniki, place manewrowe, parkingi, schody i kładki - nie mając zaplecza sól i piach zostały wysypane przed budynkiem administracyjno - socjalnym na ul. Będzińskiej i przykryte folią. Możliwość składowania w odpowiednich warunkach i większej ilości powyższych dałoby znaczne efekty ekonomiczne. Omówił projekt zagospodarowania i wykorzystania zaplecza i terenu przeznaczonego pod zadanie, jak również zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych

Obecnych 7 członków Komisji

- bieżące wydatki - aby nie płacić kar za korzystanie ze środowiska, należy podjąć odpowiednią gospodarkę ściekową. Na razie wnioskujemy do Wojewody o odroczenia lecz do momentu kiedy zostanie zrealizowana inwestycja i wykazana różnica pomiędzy zainwestowanymi środkami a wysokością kar musimy się liczyć z koniecznością ponoszenia konsekwencji zanieczyszczania środowiska. Za tym idą następne wydatki - energia elektryczna - przepompownia ścieków i wód deszczowych musi pracować w układzie stałym zasilania. Obiekt jest monitorowany drogą radiową - przekaz impulsów do centrum zarządzania na ul. Będzińskiej, gdzie są wyłapywane wszystkie stany awaryjne (stała opłata za częstotliwość)
- kanalizacja przy ul. Dehnelów, Pałac Ślubów - tam znajdowała się kanalizacja ogólnospławna, wcześniej fragmentarycznie wykonano kanalizację deszczową, by częściowo rozwiązać problem odwodnienia terenu, odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczenia budynku przed namakaniem, lecz woda w dalszym ciągu odprowadzana była do kanalizacji ogólnospławnej. Nadmienił, że na skutek ścieków i kwaśnych opadów zlasowały się rury, kanalizacja była tylko fragmentarycznie naprawiana. NOT w dalszym ciągu nie ma kanalizacji rozdzielczej, konieczna jest przebudowa, od spodu zaczyna osiadać grunt. To jest działanie długofalowe, perspektywiczne; w chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji
- nadmienił również o konieczności wykonania weryfikacji koncepcji modernizacji sieci kanalizacyjnej dla całego miasta by mieć możliwość zlecenia projektów cząstkowych

Andrzej Świątek - członek

- nadmienił, że w takim przypadku Rada będzie musiała podnieść cenę ścieków, zaznaczył, że odnosi się do załącznika nr 11

Urszula Polak - Wałek - Skarbnik Miasta

- wyjaśniła, że dane zawarte w budżecie są danymi informacyjnymi, ponieważ Rada przyjmuje tylko ogólne kwoty przychodów i wydatków zakładów budżetowych, nie przyjmuje poszczególnych wydatków. Do tego jest powołany dyrektor zakładu, który jest zobowiązany gospodarować przyjętym przez Radę budżetem.

Robert Szczupider - Dyrektor Zakładu Inżynierii Komunalnej

- dodał, że ZIK utrzymuje się z własnych dochodów, natomiast 2 mln. dotacji celowej jest przeznaczony na zadania własne gminy, które wykonuje ZIK. Wydatki pokrywają się z przychodami

Po dyskusji Komisja zwróciła się z prośbą o przedłożenie szczegółowego rozliczenia wydatków ZIK na najbliższą Komisję Finansowo - Budżetową w dniu 27 stycznia 2004r.

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- poinformował, że jeżeli nie bilansują się koszty z dochodami prawo obliuguje Radę Miejską do podjęcia uchwały o dotacji
- nadmienił, że wysokość taryf można zmieniać raz na rok i ZIK przygotował stosowną nową taryfę, która będzie przedmiotem obrad również tej Komisji, jeżeli wtedy pan radny uzna (do A. Świątka), że należy dopłacić np. 5 mln. zł. do działalności ZIK, wtedy obniżymy ceny wody, obniżymy cenę za ścieki, jeżeli natomiast pan radny uzna, że nie należy dopłacać, wtedy cenę będziemy kształtować na takim poziomie na jakim sobie pan radny życzy lub jak Rada sobie zażyczy. Natomiast obowiązkiem Rady jest zatwierdzić obroty ZIK, jak również poziom inwestycji, ponieważ tego wymaga ustawa.
- Udzielamy wszelkich informacji, lecz nie można wpadać w zbytnią szczegółowość, bo od tego jest dyrektor zakładu

Andrzej Świątek - członek

- Rada przyjmuje dochody i wydatki ZIK, czy 6 mln. zł jest elementem wydatków?

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- jest

Andrzej Świątek - członek

- ja chcę poznać szczegółowy zapis tych wydatków. Z tego co otrzymałem nie jestem usatysfakcjonowany. Nie mam rozpiski wydatków na ponad 3 mln. zł

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- przypomniał, że Rada ma określony poziom decyzyjności w obrębie paragrafów i Rada ma prawo pytać, ale nie stanowi to warunku uchwalenia budżetu. Do tego każdy ma swój zakres kompetencji

Obecnych 8 członków Komisji

Władysław Oczkowicz - Przewodniczący Komisji

- poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione przez radnych na I części posiedzenia w dniu 20 stycznia br.

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- inwestycje i wynikające z nich oszczędności - inwestycja planowana w G nr 1 i SP 2 w wysokości 2 mln. zł; w budżecie przewidujemy koszt zadania - ok. 1.800 tys. zł, w tym 200 tys. kredyt komercyjny, 1.600 tys. zł. kredytu z WFOŚiGW, jeszcze nie wiemy dokładnie jaki procent będzie miała dotacja, możliwe że ok. 30 % (300 - 400 tys.), co daje 1.200 tys. zł. i 50 % umorzenia kredytu daje 600 tys. plus 200 tys. z

naszych środków - oto cały koszt inwestycji Wyliczone oszczędności z inwestycji, jak wskazuje audit oscylują w granicach 114.782 zł, tak więc inwestycja zwraca się po 10 latach

- przedstawione kwoty wynikają z wartości kosztorysowej, należy się więc liczyć, że po przetargu, koszt inwestycji będzie niższy
- dokumentacja techniczna obejmuje wymianę okien, wymianę sieci c.o., zamianę kotłowni na przyłączy na wymiennikownię z PEC, ocieplenie i elewacja

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- uzupełnił, że tak wynikałoby z założenia, że ceny ciepła pozostają bez zmian. Prognozy są takie, że ceny wzrosną o 100 % na przestrzeni najbliższych 10 lat; gdybyśmy zrobili analizę na podstawie powyższych prognoz, to inwestycja znacznie szybciej się zwróci

Władysław Oczkowicz - Przewodniczący Komisji

- poprosił o przedłożenie informacji na sesję - na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji do powyższej inwestycji
- następnym zapytaniem jakie było postawione na poprzednim posiedzeniu była kwestia rodzaju przyłącza do powyższych obiektów - czy zasilanie z dala czynne, rodzaj kotłowni indywidualnej, czy skorzystanie ze źródła pobliskiego szpitala

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- z moich ostatnich informacji wynika, że domówione zostały wszystkie szczegóły z PEC i ta oferta jest najbardziej korzystna

Andrzej Świątek - członek

- zauważył bardzo duży trend w działalności w zakresie wymiany okien. Czy konieczna jest wymiana okien trzydziestoletnich, czy warto zadłużać budżet gminy. Są zapowiedzi, że możemy pozyskać środki z tytułu sprzedaży majątku

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- pożyczki z WFOŚiGW są najbardziej opłacalne, przykładowo jeżeli inwestycja kosztuje 2 mln. zł, to po umorzeniu połowy kredytu, koszt wynosi 1 mln. Czy to nie jest opłacalne? Zasadą jest posiadanie 30 % własnego udziału, by móc starać się o dofinansowanie z Funduszu, więc te środki wydaje się na wymianę okien, ponieważ daje to efekt ekologiczny.
- zaprosił radnych do zapoznania się ze stanem okien w placówkach oświatowych, których w większości stan zagraża bezpieczeństwu przebywających tam dzieci. Każdy dzień opóźnienia w tej inwestycji to jest nasza strata, ponieważ przy ich zmianie zamiast 200 tys. będziemy płacić 100 tys. za ciepło. Za rok lub dwa może nie być już WFOŚiGW i nie będzie szansy pozyskania umarzalnych środków inwestycyjnych. Przewodniczącemu Komisji Finansowej powinno szczególnie zależeć, by pozyskiwać środki i obniżyć wydatki
- w przypadku SP nr 7 możemy mieć niewielkie możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW, ponieważ tam już jest ogrzewanie PEC - owskie, alternatywą może być pożyczka z Banku Ochrony Środowiska - 3%, spłata w okresie 10 lat. Po przeliczeniach wiemy, że na samym ociepleniu oszczędność wyniesie 26 tys. zł w skali roku, od jednego okna 14,70 za m², w całości dałoby ok. 30 - 40 tys. oszczędności rocznie
- dodał, że kwoty na inwestycje muszą być zabezpieczone, by móc starać się wnioskować o środki pozabudżetowe
- budynek Urzędu będzie musiał być pokryty z własnych środków, ponieważ tu już kotłownia gazowa jest zainstalowana, ale należy się pośpieszyć z decyzją ponieważ wchodzi od maja większy procent VAT. Budynek był już wcześniej do remontu, ale

- wykonano tylko zabezpieczającą przed wilgocią piwnice opaskę, lecz w dalszym ciągu woda przedostaje się po budynek
- przewidywane są jeszcze kredyty - 600 tys. na budynek na Piaskach i 100 tys. na zmianę ogrzewania i remont kuchni w G nr 3
 - dochodzi jeszcze umorzenie połowy kredytu zaciągniętego na kanalizację jeżeli będziemy w dalszym ciągu realizować inwestycje ekologiczne, podobnie czekamy na umorzenie kredytu zaciągniętego na G nr 2

Andrzej Krugły - członek

- zapytał Burmistrzów, czy trzymają rękę na pulsie, aby nie pozostawić nadmiernie zadłużonego miasta, aby nie przekroczyć 50 % zadłużenia budżetu, czy będzie to w miarę zbilansowane

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- zmusza mnie pan do przypomnienia w jakim stanie budżet przejęliśmy po poprzednikach, kiedy trzeba było zaciągnąć kredyt na płace, to jest coś za co należy rozliczyć naszych poprzedników. Wziąć kredyt na inwestycję, która się z czasem zwraca ma sens

Andrzej Świątek - członek

- zapytał o symulację spłat zaciąganych kredytów

Urszula Polak - Wątek - Skarbnik Miasta

- przedstawiła szczegółową symulację spłat na przestrzeni 10 lat, w wersji najbardziej niekorzystnej wraz z odsetkami i ratami, bez umorzeń

Andrzej Krugły - członek

- czy na ten rok pensje nauczycielskie są na tyle poprawnie skalkulowane, że nie zwróci się pan do nas o kredyt na pensje, łącznie z awansem zawodowym nauczycieli?

Obecnych 6 członków Komisji

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- nigdy nie wiadomo ilu nauczycieli przystąpi do awansu. Nie mniej w budżecie oświaty zmieścimy się
- przypomniał, że koszty oświaty w 2002r. wyniosły 18.360 tys. nie licząc inwestycji, a w tym roku są najmniejsze od 3 lat 17.631 tys. z małą zakładką na media, gdyż one są wyliczane na podstawie stawek tegorocznych i zakładam, że jest tam pewna rezerwa i mam z czego przesunąć środki na wypłatę dla nauczycieli za awanse zawodowe. Już w tej chwili są koszty niższe o 1 mln. zł
- nadmieniał, że na kredyty na inwestycje oświatowe już zarobił wcześniej podjętymi czynnościami oszczędnościowymi w 2003r.

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta

- przypomniał o niedoszacowaniu budżetu w 2003r. - brak 3 mln. na wynagrodzenia nauczycieli, nie mniej Czeladź jest czołówką w zakresie dopłat do oświaty - dla porównania: w powiecie będzińskim średnia dopłata do oświaty wynosi 30 %, w Czeladzi 100 %

- w 2003r. brakowało 3 mln. na wynagrodzenia nauczycieli oraz na stopnie awansu zawodowego nauczycieli - 550 tys. Kredyt był zaciągnięty tylko w wysokości 1.700 tys. Poprzez rezerwy, racjonalizację zatrudnienia udało się wypracować oszczędności, by uzupełnić pozostałe braki.

Ireneusz Gawroński - członek

- zapytał na co są przeznaczone wydatki z poz. 75023
- wydatki - poz. 75095

Urszula Polak - Wałek - Skarbnik Miasta

- Wydział Administracyjno - Gospodarczy - cała eksploatacja Urzędu (m. in. telefony, media, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, artykuły biurowe), Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - m. in. szkolenia, delegacje. Wydatki te same, z tą różnicą, że w tej chwili kwota jest rozbita na dwa wydziały, doszło tylko o wyposażenie dyżurki, koszty utrzymania - informatyzacja miasta, BIP
- „Echo Czeladzi” (61.600 zł), dodatkowe materiały, abonament za BIP, strona internetowa, wdrażanie systemu ISO, certyfikacja ISO

Zbigniew Szaleniec - Zastępca Burmistrza Miasta

- dodał, że przepisy regulują przekazanie 1 % odpisu z funduszu płac na płace na dokształcanie i ta pozycja (po zaleceniach pokontrolnych NIK) musi być wyodrębniona, 99 % jest przeznaczony na obsługę doradców metodycznych

Obecnych 4 członków Komisji

Brak quorum powoduje zakończenie oficjalnej części posiedzenia Komisji

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby radni przedstawili pytania i wątpliwości dotyczące budżetu miasta a dalsza ewentualna dyskusja ewentualna będzie kontynuowana na sesji

Po przedstawieniu przez radnych zapytań i wątpliwości do budżetu miasta na 2004r. Przewodniczący Komisji podziękował obecnym i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji ds. Gospodarczych
i Integracji z Unią Europejską**

Władysław Oczkiewicz
Władysław Oczkiewicz

Protokołowała:
Dorota Walkowicz

Dorota Walkowicz