

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
które odbyło się w dniu 22 września 2020 r.

- Godzina rozpoczęcia posiedzenia - 15.15
- Godzina zakończenia posiedzenia - 16.55
- Radni nieobecni na posiedzeniu: p. Aleksandra Skowronek, p. Marek Szymański.

Radni goście obecni na posiedzeniu: p. Stefania Krawczyk

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości p. Mariusz Pakuza. Na wstępie powitał obecnych Członków Komisji i po stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 1

Naczelnik Wydziału Budżetu Aleksandra Izydorczyk omówiła następujące uchwały:

Uchwała na druku 117/20- W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletniej na lata 2020-2041 proponuje się dokonać stosownych zmian w treści:

Załącznika nr 1 polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta roku 2020 oraz kwot wydatków objętych limitem zgodnie z załącznikiem nr 2. W 2020 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 899.761,03 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 754.358,03 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 145.403,00 zł zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska od dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz projektem uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 899.761,03 zł w tym :

- a) wydatki bieżące zwiększa się per saldo o kwotę 384.761,03 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 515.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowana nadwyżka operacyjna wzrosła o kwotę 369.597 i wynosi 5.896.727. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 2.874.277,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadaniach:

1. Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej”,
2. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej”,
3. Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej”,

4. Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej”.

Ponadto dokonuje się zmian limitu wydatków w roku 2020 wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków na następujących przedsięwzięciach:

- „Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego” zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w związku z mniejszą ilością niż pierwotnie planowano odholowywanych pojazdów na podstawie ustawy o ruchu drogowym,
- „Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP-2 przy ulicy Glinianej 2” zwiększenie o kwotę 153.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany sieci kanalizacyjnych budynku szkoły,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej” zmniejszenie o kwotę 233.000,00 zł w związku z uzyskaniem niższych kwot w postępowaniu przetargowym”,
- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych robót budowlanych.
- „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w związku z przygotowaniem audytów dla nowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- „Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku nr 86” przesunięcie kwoty 30.000,00 zł w związku z dokonaniem nasadzeń w ramach wydatków niekwalifikowanych.

p.E. Chwielewska - zapytała, w jakim miejscu w budżecie miasta są zawarte inwestycje lokalne. W jaki sposób wpłyną one na przyszłoroczny budżet miasta oraz czy druga transza, która miała być uruchomiona zawiera wniosek o tężnie solankową.

p. A. Izydorzyc - odpowiedziała, iż zadanie to było wprowadzane podczas sesji dnia 24.08.2020 r. zarówno w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w uchwale dotyczącej budżetu na 2020. Druga transza nie została jeszcze uruchomiona. W tej chwili trwają prace nad wnioskami.

Uchwała na druku 118/20 W projekcie uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta proponuje się zwiększyć dochody per saldo o kwotę 220.969,58, . Zwiększeń dokonuje się głównie z tytułu:

- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 46.920 z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i studiów pracowników urzędu miasta,
- środków z Funduszu Pracy na kwotę 56.481 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zadaniu „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenach krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej” w kwocie 141.403zł ,
- oraz pozostałych dochodów pochodzących m.in. z rozliczeń lat ubiegłych, odsetek, kar i odszkodowań otrzymanych od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie.

Zmniejszeń dochodów dokonuje się z tytułu:

- wpłat rodziców za zielone szkoły w związku z rezygnacją z wyjazdów oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg.

Wydatki proponuje się zwiększyć per saldo o kwotę 220.969,58

W tym zwiększeń dokonuje się głównie z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych na łączną kwotę: 444.946 w związku z ustawowym przeliczeniem odpisu na 30.09.2020r.
- remonty powierzchni asfaltowych o kwotę 100.000zł
- w ramach utrzymania zasobu mieszkaniowego o kwotę 31.000 na zarządzanie projektami, 170.000 na remonty budynków, 8.000 wykonanie audytów energetycznych,
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnienie wychowanków o kwotę 797.222,
- na dofinansowanie działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 35.000,
- na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o.o. o kwotę 507.000,
- na realizację zadania „Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP2” o kwotę 153.000 w związku z koniecznością wymiany sieci kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych ,
- na realizację zadania Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej o kwotę 80.000 z przeznaczeniem na montaż windy .

Proponuje się zmniejszyć wydatki przeznaczone głównie na:

- usuwanie pojazdów z dróg o kwotę 100.000,
- wynagrodzenia MOPS o kwotę 567.222 w związku z przesunięciem wypłaty z końca miesiąca na 10-go dnia następnego miesiąca,
- poręczenia spółce Aquadrom o kwotę 509.032,
- odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 876.519 w związku z niskim poziomem stawek WIBOR,
- realizację zadania pn. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej” o kwotę 233.000 w związku z uzyskaniem niższych kwot w postępowaniu przetargowym”.

Uchwała na druku 119/2020 - W związku z wcześniej przedstawionymi uchwałami w proponowanym projekcie uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków dostosowuje się treść załączników do kwot występujących w budżecie miasta na 2020 rok.

Uchwała na druku 110/20 - do uchwały wprowadziła Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego p. Bogusława Kotus. Poinformowała Komisję o celowości podjęcia uchwał dotyczących przekazania aportem prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz PWiK w Rudzie Śląskiej. Przedmiotem aportu w uchwale zawartej na druku nr 110/20 jest przepompownia ścieków „Halemba I”. Celem przekazania tego obiektu wraz z gruntem jest przeprowadzenie modernizacji przepompowni ze środków spółki, a także budowa nowej przepompowni oraz budowa zbiornika retencyjnego na, które spółka planuje uzyskać dotację z NFOŚiGW w kwocie 5 mln. Wartość aportu została oszacowana na kwotę 236 500 za co Miasto obejmie udziały w ilości 473 szt.

Uchwała na druku 111/20 dot. oczyszczalni „Halemba - Centrum”. Celem przekazania jest modernizacja automatyki oczyszczalni. Wartość projektu to 1 200 000 zł. Drugim zadaniem związanym z tym wnioskiem jest budowa instalacji fotowoltaicznych na kwotę 2 200 000zł. Wartość aportu została oszacowana na kwotę 20 147 500 zł. Poprzez aport Miasto Ruda Śląska obejmie 40 295 nowych udziałów w PWiK Sp. z o.o.

p. W. Nowak - zadała pytanie, czy przekazanie aportem tych oczyszczalni ma wyłącznie cel pozyskania przez Spółkę PWiK dofinansowania do przeprowadzenia tych modernizacji ponieważ Miasto nie może się o nie ubiegać. Zapytała również, jaką kwotę za dzierżawę tych gruntów, PWiK przekazywało do Miasta?

p. B. Kotus - zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej Miasto realizuje zadanie własne pod nazwą „gospodarka wodno-ściekowa” przez spółkę do tego m.in. powołanej.

Miasto bezpośrednio nie realizuje zadań własnych dla, których został powołany inny podmiot. W przypadku dzierżawy PWiK za oczyszczalnię „Halemba - Centrum” rocznie płaci 600 000 zł, natomiast za oczyszczalnię „Halemba I” jest to kwota 5 000 zł rocznie.

p. E. Chmielewska - w związku z przekazaniem tych nieruchomości dotyczących wskazanych oczyszczalni na własność PWiK Pani radna zadała pytanie co będzie się działo z pozostałymi oczyszczalniami na, których są realizowane inwestycje.

p. B. Kotus - odpowiadając wskazała, że Urząd Miasta sukcesywnie chce przekazywać pozostałe oczyszczalnie na własność PWiK. Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy środków by móc zrealizować zadania. Spółka posiada własne środki oraz może o dodatkowe środki wystąpić.

p. W. Nowak - zapytała o cel przekazania środków z dzierżawy w związku z przekazaniem nieruchomości na własność PWiK.

p. B. Kotus - p. Naczelnik nie wskazała na jaki cel zostały przekazane środki z dzierżawy dot. wskazanych oczyszczalni, ponieważ nie posiadała tej informacji. Poinformowała, że Miasto otrzymuje od spółki PWiK dywidendę od 2008 r. Łączna kwota to 12 548 000 zł. Wypracowana nadwyżka jest, więc z korzyścią dla Miasta.

p. W. Nowak - reasumując stwierdziła, że Miasto pozbywa się wpływów w wysokości 600 000 zł z dzierżawy, z których mogliby korzystać mieszkańcy.

p. E. Chmielewska - zadała pytanie, czy pozostałe oczyszczalnie zostały już przekazane spółce. Poprosiła również o wskazanie co dzieje się z pozostałymi oczyszczalniami na, których trwają inwestycje.

p. B. Kotus - odpowiedziała, że nie wszystkie oczyszczalnie zostały przekazane spółce. W celu regulacji stanu prawnego Miasto przekazało 90% przepompowni. Odbywało się to m.in. przez podwyższenie kapitału zakładowego, czy też poprzez formy uwłaszczeń na początku lat 90. Celem tego było posiadanie własnego majątku przez spółkę. Spółka na jego podstawie może tworzyć sobie fundusz amortyzacyjny, czego nie może robić Miasto, bo nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Uzasadnieniem do przekazania tych aportów jest wyposażenie spółki majątkiem, by mogła ona na nim pracować i ponosić nakłady w związku z eksploatacją.

p. E. Chmielewska - zapytała z czego wynika, które oczyszczalnie mają być przekazane spółce.

p. B. Kotus - odpowiadając wskazała, że odbywa się to poprzez ustalone procedury. To Zarząd spółki występuje do Prezydenta Miasta z takim wnioskiem. Zostaje on poddany ocenie, następnie jest przeprowadzona wycena nieruchomości. Potem jest sporządzany projekt uchwały.

p. S. Krawczyk -zapytała co będzie z programem „Chrońmy kroplę deszczu” w związku z przekazaniem tych aportów na rzecz spółki, ponieważ następuje powiązanie głównego operatora jakim jest spółka PWiK w tych dwóch przypadkach. Poinformowała również, iż środki przeznaczone w tym programie są, także przeznaczone na modernizację oczyszczalni.

p. A. Paćłowski - wskazał, iż w uzasadnieniu uchwały jest wyjaśnienie co do celowości podjęcia tej uchwały.

p. W. Nowak - zapytała, kto jest wykonawcą operatu szacunkowego, który został wykonany w marcu.

p. B. Kotus - omówiła kolejny projekt uchwały zawarty na druku 113/20 dot. podwyższenia kapitału zakładowego dla Spółki Aquadroom wartość 1 525 000 zł od 01.10.2020 r do 31.12.2020 r. Spółka nie posiada środków na partycypowanie w spłacie rat kredytu. Miasto w zamian otrzyma udziały w kwocie nie większej, niż 1 525 000 zł. Na dzień dzisiejszy Miasto jako jedyny udziałowiec na dzień 31.08.2020 r. posiada udziałów 1 420 977 o wartości 70 648 850 zł.

p. K. Piechaczek - zapytał jaka jest wartość kapitału zakładowego spółki przed jego podwyższeniem na dzień 21.09.2020 r.

p. W. Nowak - zapytała do kiedy Miasto zgodnie z umową poręczenia będzie spłacało raty kredytu za Spółkę, która nie przynosi żadnych zysków.

p. B. Kotus - kredyt zaciągnięty jest do roku 2031. Saldo zobowiązań wynosi 79 mln. zł (tylko kapitał), a na ratę składają się także odsetki. Wszystko zależy od zmieniających się stóp procentowych co wpływa na spłatę odsetek kredytu. W tej chwili jest to koszt 8 mln zł., a wcześniej była to kwota 12 mln. zł.

p. W. Nowak- zapytała czy spółka sama spłaciła jakieś raty kredytu od momentu podpisania umowy kredytu.

p. B. Kotus - przy zawieraniu umowy z własnych środków spółka Aquadrom zapłaciła 1 mln. zł. podczas zawierania umowy w grudniu 2017 r. oraz w miarę posiadanych środków partycypowała miesięcznie w spłatach rat kredytu w kwotach od 30 do 40 tys. zł miesięcznie.

p. K. Piechaczek - dopytał, czy my jako Miasto będąc w pełni właścicielem musielibyśmy na dzień dzisiejszy przeznaczyć jeszcze raz kwotę 79 mln. zł. by móc spłacić pozostałość kredytu?

p. B. Kotus - zgodnie z umową poręczenia w momencie spłaty tej kwoty Miasto nie musiałoby spłacać odsetek.

Uchwała na druku 108/20 - do uchwały wprowadził p. Naczelnik Roman Dymek z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Uchwała dotyczy ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych. Poinformował, że stawki nie uległy zmianie jednak corocznie Miasto musi podjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwałę o stawkach na kolejny rok budżetowy.

Po omówieniu ostatniej uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad omówionymi uchwałami.

Uchwała na druku 117/20

Głosowało 7 radnych - za:5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2

Uchwała na druku 118/20

Głosowało 7 radnych - za:5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2

Uchwała na druku 119/20

Głosowało 7 radnych - za:5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2

Uchwała na druku 110/20

Głosowało 7 radnych - za:1, przeciw: 4, wstrzymujących się: 2

Uchwała na druku 111/20

Głosowało 7 radnych - za:1, przeciw: 4, wstrzymujących się: 2

Uchwała na druku 113/20

Głosowało 7 radnych - za:4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3

Uchwała na druku 108/20

Głosowało 7 radnych - za:7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0

Pkt. 2

W pkt. dot. spraw bieżących Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad akceptacją protokołu z dnia 16.07.2020 r ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej.

Głosowało 7 radnych - za:7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0

p. E. Chmielewska - zapytała o sprawę budżetu obywatelskiego oraz zwróciła się z prośbą o zapewnienie na kolejnym posiedzeniu Komisji obecności P. Sekretarz w celu omówienia regulaminu budżetu obywatelskiego w związku z dużą ilością nieważnych głosów. W związku z brakiem kolejnych pytań Pan Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym na posiedzeniu za udział w Komisji i zakończył spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Agnieszka Kielak

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przedsiębiorczości

Mariusz Pakuza