

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 8 listopada 2004 r.

Lista obecności i porządek obrad w załączeniu do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Tadeusz Ochtabiński.

Tematykę posiedzenia stanowiły:

1. Analiza wydatkowania dochodów własnych Gminy.
2. Założenia do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2005 rok.

Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji radni otrzymali:

1. Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Pułtusk za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.,
2. Założenia do projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Ochtabiński zaproponował, aby w/w tematy omówić łącznie, ponieważ są one ze sobą ściśle związane:

- za powyższą propozycją głosowało – 6 radnych (jednogłośnie)

Skarbnik Miasta Irena Godlewska omówiła dokumenty, które radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Skarbnik poinformowała, że ogółem wykonanie dochodów budżetu Gminy za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r. wynosi 76,26%. Wykonanie najważniejszych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – wykonanie na poziomie 83%,
- z tytułu opłat za dzierżawę – wykonanie na poziomie 32,8%,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie na poziomie 110%
- z tytułu podatku od nieruchomości – wykonanie na poziomie 75,8%,
- z tytułu podatku rolnego – wykonanie na poziomie 72,6%,
- z tytułu podatku leśnego – wykonanie na poziomie 102%,
- z tytułu podatku od środków transportowych – wykonanie na poziomie 72,7%,
- z tytułu podatku od posiadania psów – wykonanie na poziomie 99%,
- z tytułu opłaty targowej – wykonanie na poziomie 74,5%,
- z tytułu opłaty miejscowej – wykonanie na poziomie 98,9%,
- z tytułu opłaty administracyjnej – wykonanie na poziomie 54,8%,
- z tytułu czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 90,2%,
- z tytułu naliczonych odsetek od podatków – wykonanie na poziomie 74,5%,
- z tytułu opłaty skarbowej – wykonanie na poziomie 95,6%,
- z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie na poziomie 90,8%,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie na poziomie 65,7%,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie na poziomie 219,8%.

Powyższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu Gminy wskazują, iż plan dochodów na 2004 rok powinien zostać wykonany.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że Gmina podejmuje działania związane z pozyskaniem środków strukturalnych. Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy

Gmina ma dochody na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków strukturalnych ?

Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków strukturalnych są zaplanowane m. in. w dz. 600 rozdz. 60016 § 6292.

Odnosnie założeń do projektu budżetu Gminy na 2005 rok Skarbnik poinformowała, że będą niższe środki pochodzące z subwencji, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie niższa o ok. 115 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej będzie niższa o ok. 42.000 zł.

Wyższy natomiast będzie udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – o ok. 606.000 zł. Wyższe będą również dochody pochodzące ze środków przekazywanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w związku z tym, że gminy zostały obciążone nowym zadaniem – wypłatą świadczeń rodzinnych. Wyższe będą też środki z programu SAPARD oraz środki strukturalne – w związku z realizacją inwestycji z udziałem tych środków. W związku z podwyżką ustawowych stawek podatkowych plan w zakresie podatków i opłat lokalnych zwiększy się w porównaniu z 2004 r. Projekt budżetu Gminy na 2005 rok zakłada również znaczny wzrost sprzedaży mienia komunalnego.

Odnosnie analizy wydatkowania dochodów własnych Gminy Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że wskaźniki wykonania dochodów budżetu za trzy kwartały 2004 r. wskazują, iż nie zaszły tendencje, które spowodują niższe wykonanie dochodów, niż w I półroczu 2004 r.

Odnosnie założeń do projektu budżetu Gminy na 2005 rok Burmistrz stwierdził, że budżety placówek oświatowych zostały zaplanowane na podstawie wskaźników wykonania budżetu za trzy kwartały 2004 r. W br. dyrektorzy placówek oświatowych poczynili oszczędności, które będą skutkowały w roku budżetowym 2005. Planowany budżet oświaty na 2005 rok jest nieco wyższy, niż wykonanie budżetu za trzy kwartały 2004 r.

Zwiększenie wystąpi w większości działów budżetu. Znaczej zmianie ulegnie zaangażowanie inwestycyjne Gminy w porównaniu z br. – w związku z pozyskaniem środków strukturalnych. Burmistrz podkreślił, że jeżeli będą możliwości składania nowych wniosków o pozyskanie środków strukturalnych, Gmina będzie takie wnioski składać. Jednak należy mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków strukturalnych. W 2005 r. wydatki inwestycyjne będą o ok. 3 mln. zł. wyższe, niż w br. Projekt budżetu na 2005 rok zakłada włączenie w proces inwestycyjny spółek Gminy, m. in. PWiK. Projektowany plan inwestycyjny jest ściśle związany z realizacją inwestycji własnych PWiK. W 2005 r. planowane są dwie duże inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej. Z realizacją tych inwestycji wiąże się nowe taryfy za wodę i ścieki. Dochody bieżące będą planowane na poziomie wydatków bieżących. Udział własny Gminy w wydatkach inwestycyjnych planowany będzie na poziomie dochodów pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego.

Odnosnie sprzedaży mienia komunalnego Burmistrz poinformował, że nieruchomości gruntowe planowane do sprzedaży w 2005 r. mają wartość ok. 750.000 zł. Dochody z tego tytułu nie pokryją wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych. Sprzedaż mienia komunalnego dotyczyć będzie nie tylko nieruchomości gruntowych, ale również lokali użytkowych. Obecnie dochody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych wynoszą ok. 360.000 – 370.000 zł.

W projekcie budżetu Gminy na 2005 rok planowana jest także dotacja dla ZUK w wysokości 200.000 zł. – w związku z zadłużeniem ZUK wobec spółek Gminy.

W zakresie dochodów z tytułu opłat i podatków lokalnych planowany jest wzrost o ok. 3,2%. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Ochtabiński zapytał, jak realizowane jest porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu ZFŚS ? Jak będzie rozłożony w latach proces oddłużenia ZUK ?

Odnosnie oddłużenia ZUK Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że trudno określić, kiedy problem ten będzie rozwiązany. Po 2005 r. sytuacja ZUK pod względem zadłużenia ulegnie poprawie.

Odnosnie ZFŚS Burmistrz poinformował, że zadłużenie z tytułu ZFŚS powinno zostać spłacone w ciągu 2 lat. Burmistrz podkreślił, że obecnie dyrektorzy placówek oświatowych są dysponentami środków, w tym środków na ZFŚS. Burmistrz zaznaczył, że w br. do placówek oświatowych wpłynęło więcej środków, niż planowano, więc powinno mieć to wpływ na wykonanie ZFŚS.

Radna Maria Korbał poinformowała, że zaległości Gminy w stosunku do placówek oświatowych wynoszą 141.000 zł.

Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że w latach 2003 – 2004 następowała spłata zadłużenia z tytułu ZFŚS. Placówki oświatowe otrzymały środki na ten cel. Skarbnik podkreśliła, że Gmina przekazuje środki, ale nie wskazuje przeznaczenia ich wydatkowania. Dyrektorzy placówek oświatowych decydują, na co przeznaczają środki.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wysokość budżetu oświaty była uzależniona m. in. od zadłużenia z tytułu ZFŚS. Na budżet oświaty składały się środki przeznaczone na spłatę zaległości z tytułu ZFŚS, na wydatki inwestycyjne oraz na bieżące funkcjonowanie. W II półroczu budżet placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 1.250.000 zł. Jeżeli obecnie występują zaległości z tytułu ZFŚS – powinny być one zniwelowane w związku ze zwiększeniem budżetu oświaty.

Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że fizycznie środków w budżecie jest za mało. Dyrektorzy placówek oświatowych nie wnoszą środków na ZFŚS, chociaż otrzymują środki. W związku z tym, że środki przekazywane z budżetu Gminy do placówek oświatowych są niewystarczające – dyrektorzy placówek oświatowych przeznaczają je na najpilniejsze wydatki.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że w 2003 r. środki na ZFŚS były przekazywane terminowo – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Radna Maria Korbał zgłosiła wniosek, aby dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali pisemną informację nt. realizacji swoich budżetów w poszczególnych §, z uwzględnieniem przepisów ustawowych oraz środków na ZFŚS.

Skarbnik Miasta Irena Godlewska poinformowała, że zawsze stara się przekazywać środki na ZFŚS.

Radny Andrzej Gurgielewicz stwierdził, że 3.000.000 zł. Radny zapytał, czy sprzedaż lokali użytkowych spowoduje konieczność podwyższenia czynszu za najem lokali użytkowych oraz w jakich przetargach będą zbywane lokale użytkowe? Na jakie inwestycje będą przeznaczane środki pozyskane ze sprzedaży lokali użytkowych?

Radny A. Gurgielewicz zapytał również, czy w planie inwestycyjnym będzie ujęta realizacja drogi w ul. Żabiej, o wykonanie której wnioskował mieszkaniec tej ulicy p. Jerzy Godziszewski?

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski poinformował, że wniosków tego typu jest znacznie więcej. Realizacja drogi w ul. Żabiej nie jest dużą inwestycją i nie wymaga ujęcia w załączniku inwestycyjnym. Inwestycje drogowe na Popławach są realizowane w porozumieniu z radnymi tej dzielnicy. Burmistrz podkreślił, że dokonując wyboru realizacji danej drogi brane jest pod uwagę kryterium, które określa stopień wykorzystania nowo powstałej drogi. Wniosek p. J. Godziszewskiego jest traktowany jak inne wnioski mieszkańców gminy.

Odnosnie sprzedaży lokali użytkowych Burmistrz stwierdził, że fakt, iż Gmina uzyskuje dochody z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych przemawia za tym, aby nie dokonywać ich sprzedaży. Obecnie dochody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych wynoszą ok.360.000 – 370.000 zł. Dochody pozyskane ze sprzedaży lokali użytkowych byłyby

przeznaczone na remonty lokali komunalnych, ponieważ dochody z tytułu czynszu nie pokrywają kosztów związanych z ich bieżącym utrzymaniem. Sprzedaż mienia komunalnego nie spowoduje podwyższenia czynszu za najem lokali. Burmistrz poinformował, że z tytułu sprzedaży lokali użytkowych (wycenionych już przez rzeczoznawcę majątkowego) Gmina może uzyskać dochody w wysokości ok. 4 mln. zł. Obecnie jeszcze jest za wcześnie określić formę sprzedaży lokali użytkowych.

Radny Sławomir Krysiak odnośnie wniosku p. J. Godziszewskiego w sprawie realizacji drogi w ul. Żabiej poinformował, że w poprzedniej kadencji Burmistrz informował, że droga ta zostanie zrealizowana po uregulowaniu stanu prawnego ul. Żabiej.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski stwierdził, że w założeniach do projektu budżetu na 2005 rok subwencje i dotacje stanowią ok. 50% dochodów budżetu, natomiast dochody własne stanowią tylko ok. 15%. Jeżeli do dochodów własnych zostaną zaliczone kredyty i pożyczki – to dochody budżetu Gminy na 2005 rok będą jeszcze niższe. Gmina powinna szukać dodatkowych źródeł dochodów. Należy podjąć działania, aby zwiększyć liczbę podatników. Problemem jest to, iż koszty rosną, a dochody nie zwiększają się proporcjonalnie do wzrostu wydatków. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że niewiele inwestycji zostało zrealizowanych

Odnośnie wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że jednym z ograniczeń Gminy jest Nadbużański Park Krajobrazowy, który hamuje rozwój Gminy. Rada podjęła działania w sprawie Parku poprzez podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu Gminy Pułtusk oraz przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Rozwój Gminy jest ściśle związany z możliwościami zwiększenia dochodów budżetu. Burmistrz zwrócił uwagę na narastający problem zadłużenia między spółkami Gminy. Na dochody Gminy składają się m. in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Znaczący procent dochodów budżetu stanowi również udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozważane jest utworzenie na terenie gminy Pułtusk tzw. Parku Przemysłowego – strefy o preferencyjnych warunkach dla firm. Zwiększenie dochodów Gminy w wielu przypadkach jest trudne, wręcz niemożliwe, np. w związku z funkcjonowaniem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Burmistrz stwierdził, że trudno zgodzić się z twierdzeniem Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wiśniewskiego, iż niewiele inwestycji zostało zrealizowanych. Burmistrz podkreślił, że znaczna część inwestycji w ostatnim czasie została zrealizowana za pomocą środków pozyskanych spoza budżetu Gminy. Część środków pozyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego byłaby przeznaczana na sfinansowanie udziału własnego Gminy na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących spoza budżetu Gminy.

Radna Maria Korbał stwierdziła, że niepokojące są zaległości z tytułu opłat za czynsz za najem lokali mieszkalnych. Należy dokonać analizy, do jakich osób trafiają środki w ramach pomocy udzielanej przez MOPS. Kierowanie spraw do sądu nie rozwiąże problemu zadłużenia najemców lokali komunalnych.

Radny Sławomir Krysiak stwierdził, że Gmina musi realizować inwestycje, aby rozwijać się. Jeżeli istnieje możliwość pozyskania środków spoza budżetu na realizację inwestycji, to należy z nich korzystać, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na realizację inwestycji. Gminie potrzebne jest mądre inwestowanie za pomocą środków pochodzących spoza budżetu Gminy. Radny Stanisław Nalewajk poparł wypowiedź radnego Sławomira Krysiaka. Stwierdził, że jeżeli istnieje możliwość pozyskania środków strukturalnych, to należy je pozyskać i poszukać dochodów na sfinansowanie udziału własnego Gminy na realizację inwestycji z udziałem środków strukturalnych.

Burmistrz Miasta Wojciech Dębski stwierdził, że problem stanowi to, iż nie wiadomo, jakie środki Gmina może pozyskać z zewnątrz. Burmistrz poinformował, że obecnie realizowane inwestycje nie przyniosą Gminie dochodów. Jedynie modernizacja oświetlenia przyniosła zysk w formie oszczędności. Burmistrz podkreślił, że do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, dlatego inwestycje nie muszą być dochodowe. Obecnie jest możliwość zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy za pomocą środków pozyskanych spoza budżetu Gminy.

Skarbnik Miasta Irena Godlewska podkreśliła, że Gmina ma niewielki wpływ na dochody budżetu, ponieważ w znacznej części opierają się one na odgórnie ustalanych wskaźnikach.

Innych uwag nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Beata Łuczak.