

PROTOKÓŁ nr 11/2016
z posiedzenia Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Rady Miasta Rybnika

I

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Urzędu Miasta w Rybniku. Komisji przewodniczył radny Tadeusz Białous, zaś protokołował radny Krzysztof Szafraniec.
2. Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
3. Członkowie Komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:
 - 3.1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 - 3.2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015r.
 - 3.3. Sprawy bieżące.
 - 3.4. Zakończenie posiedzenia.

II.

Ad. 3.1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, który powitał zaproszonych gości oraz członków Komisji, jednocześnie przedstawił członkom Komisji porządek obrad. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3.2

Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Januszowi Koperowi Z-cy Prezydenta Miasta, który przedstawił wykonanie budżetu Miasta Rybnika za 2015 r.

Dochody budżetu miasta wynoszą 689 797 330,58 zł, co stanowi 99,81% planu po zmianach, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 615 216 686,08 zł, co stanowi 93,74% planu. Nadwyżka operacyjna wynosi 87 896 313,74 zł, w tym 48 mln zł stanowi brak wykupów terenów pod planowaną drogę Racibórz-Pszczyna. Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 12,74% dochodów ogółem i 13,86% dochodów bieżących.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 43 902 237,95 zł. tj. o 6,78%, zaś planowane wydatki zmniejszono o 70 603 679,44 zł, tj. o 9,71%. W wyniku zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 114 505 917,39 zł.

Wykonanie dochodów własnych to kwota 421 950 529,58 zł, co stanowi 61% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,76%, zaś dochody majątkowe 1,24%. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły 10 768 687,95 zł. Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2015 roku przeznaczono 68 756 155,99 zł. Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania, który za 2015 r. wynosi 208,4%. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,89%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to 14,63%.

W zakresie właściwym Komisji dochody do budżetu gminy obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 2 830,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 187 896,63 zł,
- wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego 373,12 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 5 755 480,67 zł,
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku, udział w utrzymaniu rowów melioracyjnych 5 109,16 zł,
- dzierżawa kół łowieckich 871,46 zł,
- odsetki przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska 884,30 zł,

Łączne dochody wydziału ekologii wyniosły 8 953 445,34 zł (na planowane po zmianach 8 945 530,99 zł).

Wydatki wydziału ekologii wyniosły 3 016 174,24 zł (plan po zmianach zakładał wydatki na poziomie 3 354 310,00 zł). W tym są między innymi wydatki na rolnictwo i łowiectwo 49 169,09 zł oraz leśnictwo 5 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki w kwocie 58 902 371,51 zł (99,52% planu), cmentarze 1 037 130,86 (97,57% planu), izby rolnicze 8 925,20 zł.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2015 r. - dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych 3 150 000,00 zł (w tym budżet miasta 1 960 000,00 zł).

Inwestycje jednoroczne Wydziału Ekologii w 2015 r. to kwota 403 471,42 zł (plan po zmianach zakładał 485 000,00 zł).

Inwestycje z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 567 072,24 zł (plan 3 073 244,00 zł),
- pozostała działalność (utrzymanie zieleni) 53 887,26 zł (plan 70 000, 00 zł),
- pozostała działalność (place zabaw) 100 812,03 zł (plan 100 812,03 zł).

Dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wyniosło 1 374 288,00 zł (plan 1 579 400,00 zł).

Gospodarka odpadami – dofinansowanie usuwania azbestu 18 365,00 zł (plan zakładał kwotę 40 000,00 zł).

Zakupy inwestycyjne w 2015 r. z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to kwota 709 204,40 zł (plan 710 670,00 zł), a wydatki na remonty budowlane z tego działu (gospodarka ściekowa i ochrona wód) 316 253,90 zł (plan po zmianach 600 000,00 zł).

W ramach dyskusji radna A. Gruszka pytała jaką kwotę przeznaczono na walkę z niską emisją, stwierdzając, że jest to kwota zbyt mała. Podała dla porównania przykład miasta Krakowa, który na walkę z niską emisją wydaje 99 mln zł. Z uwagi na zbyt małe środki przeznaczane na ten cel działania są nieskuteczne, dlatego radna stwierdziła, że zgłasza przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 r. w zakresie działania przedmiotowej Komisji.

Na ograniczenie niskiej emisji w 2015 r. przeznaczono kwotę 1 579 400,00 zł, a w budżecie na 2016 r. jest to kwota 3 000 000,00 zł. Na wszystkie pytania radnych na bieżąco odpowiedzi udzielał Z-ca Prezydenta Miasta Janusz Koper.

Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 r. w zakresie działania Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa (6 głosów za, wstrzymujących się 0, przeciw 1).

Ad. 3.3

W sprawach bieżących radny T. Białous zapytał ile wniosków zostało złożonych o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła według nowego regulaminu.

Z-ca Prezydenta J. Koper odpowiedział, że od czasu obowiązywania nowego regulaminu dopłat do wymiany źródeł ciepła, od 1 kwietnia br., wpłynęło około 60 wniosków.

Ad. 3.4

Przewodniczący podziękował za udział w spotkaniu Komisji i zamknął posiedzenie Komisji.

III.


Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:


Krzysztof Szafraniec

Przewodniczący
Komisji Przemysłu Górniczego,
Ekologii i Rolnictwa

Tadeusz Białous





RADA MIASTA RYBNIKA
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

ISO 9001:2008

BR.0012.24.2016

Rybnik, dnia 11 kwietnia 2016 r.

2015-100132



**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI PRZEMYSŁU
GÓRNICZEGO, EKOLOGII I ROLNICTWA W DNIU 11 KWIETNIA 2016 R.**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Tadeusz Białous	Przewodniczący Komisji	<i>Białous</i>
2.	Krzysztof Szafraniec	Wiceprzewodniczący Komisji	<i>Szafraniec</i>
3.	Jerzy Lazar	Członek	<i>Lazar</i>
4.	Andrzej Wojaczek	Członek	<i>Wojaczek</i>
5.	Krystyna Wałach	Członek	<i>Usprawnienie Białous</i>
6.	Andrzej Oświecimski	Członek	<i>Oświecimski</i>
7.	Anna Gruszka	Członek	<i>Gruszka</i>
8.	Wojciech Kiljańczyk	Członek	<i>Kiljańczyk</i>
	GOŚCIE:		
	<i>Tuker Kład</i>	<i>Przew</i>	<i>Kład</i>
	<i>Łowin Kper</i>	<i>Vice Prez</i>	<i>Kper</i>
	<i>Joskow Kprik</i>	<i>Nacelnik Wydz. Ek.</i>	<i>Joskow</i>