

Protokół nr 41)2009

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczył jej Przewodniczący **radny Mirosław Wiśniowski**.

Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji

Radna Jadwiga Kramer zawnioskowała aby pkt.1 porządku posiedzenia przyjęcie protokołu przenieść do pkt.4 , aby radni mieli możliwość się z nim zapoznać.

Program posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej :

1. Omówienie propozycji wysokości stawek podatków lokalnych na 2010 rok.
2. Informacja o pozyskanych środkach unijnych.
3. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku .
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie br.

Ad.1. Omówienie propozycji wysokości stawek podatków lokalnych na 2010 rok.

Radna Jadwiga Kramer zwróciła uwagę, że z zestawienia jakie znajduje się pod projektem uchwały jasno wynika , że w poprzednich latach były zerowe wzrosty stawek podatkowych. Radna sądzi, że należy podejść do podwyżki stawek podatków bardzo rozsądnie , nie można cały czas „dusić” tych podwyżek bo przecież musimy mieć środki na realizację podstawowych zadań gminy i realizację inwestycji .Tylko jeden grosz podwyżki to w skali całej gminy bardzo duże pieniądze.

Komisja dokonała analizy propozycji stawek podatków lokalnych na 2010 rok i podjęła jednogłośnie opinie:

Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

- Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i podatku leśnego – **głosowano jednogłośnie**
- Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – **głosowano jednogłośnie**
- Wysokości stawek podatku od nieruchomości – **głosowano jednogłośnie**

Ad.2. Informacja o pozyskanych środkach unijnych.

Informację wg. załącznika do protokołu przedstawił komisji **Kierownik Rafał Najdała**.

W dyskusji komisja analizowała zagadnienia dot:

- Złożonego wniosku do funduszy pomocowych na rewitalizację brzeskiego rynku,
- Naniesionych poprawkach do wniosków na remont Domu Ludowego w Jadownikach i budowę wodociągu w Porębie Spytkowskiej ,
- Odrzuconego wniosku na rewitalizację SP Nr 3 w Brzesku oraz PG Nr 2 w Brzesku,
- Budowy placów zabaw min. w sołectwie Wokowice,
- Nie wykorzystanej dotacji na remont dachu na budynku Domu Strażaka w Jadownikach , członkowie komisji rozważali możliwość przeprowadzenia mediacji w sporze ,
- Prowadzonych rozmów z Gminą Borzęcin na temat realizacji programu „LEADER +”na zapytania członków komisji odpowiedzi udzielili Burmistrz Grzegorz Wawryka i Kierownik Rafał Najdała ,
- Realizacji zadań ze środków budżetowych zawartych we wniosku RPWiK złożonego do programu pomocowego SPÓJNOSC.

Opinia komisji:

Komisja zapoznała się z informacją na temat pozyskanych środkach unijnych.

Ad.3. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku .

Prezes RPWiK w Brzesku Zbigniew Gładyś przybliżył komisji, iż Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku i powstało na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Akt Notarialny rep. 1112/1999 z dnia 02.06.1999 r.

Założycielem Spółki jest Związek Międzygminny do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Kapitał zakładowy w chwili utworzenia Spółki wynosił 10.749.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2008 wynosi 25.831.000,00 zł i dzieli się na 51.662 równych i nie podzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Udziałowcami Spółki są:

- Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, który posiada 22.870 uprzywilejowanych udziałów,
- Gmina Brzesko mająca 19.438 udziałów zwykłych,
- Gmina Dębno, która ma 338 udziałów zwykłych,
- Gmina Wojnicz mająca 9.016 udziałów zwykłych.

Na początku br. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym nowy udziałowiec – Gmina Zakliczyn mający 3.407 udziałów zwykłych.

Podstawową działalnością Spółki jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę stanowi 57 % sprzedaży ogółem, natomiast odprowadzania i oczyszczania ścieków 41 %.

Woda dostarczana jest odbiorcom na terenie gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz. Na terenie objętym działalnością Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości:

- sieć magistralna - 41,2 km (dwie magistrale Ø 400),
- 1,5 km (magistrala Ø 300 Brzesko-Bochnia),

- sieć rozdzielcza - 357,5 km.

Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe, szczególnie po południowej stronie drogi E4, celem dostawy wody pod wymaganym ciśnieniem konieczne jest stosowanie na sieci wodociągowej przepompowni wody i hydroforni. Na magistrali wodociągowej w m. Sufczyn zlokalizowana jest przepompownia II^o, która przetłacza do zbiorników końcowych w Brzesku ok. 85% wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łukanowicach, natomiast na sieci rozdzielczej - 22 hydrofornie, które zapewniają dostawę wody do odbiorców najwyżej położonych (dla części odbiorców woda przepompowywana jest aż czterokrotnie).

Konieczność obsługi rozległej sieci wodociągowej przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu znacznie podnosi jednostkowe koszty dostawy wody.

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka prowadzi działalność na terenie gminy Brzesko i Wojnicz. Z terenu miasta Brzeska ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię Browaru Carlsberg-Okocim S.A., natomiast z Jadownik i Sterkowca na oczyszczalnię Sterkowiec-Zajazie eksploatowaną przez RPWiK Brzesko.

Od 2006 roku Spółka eksploatuje także przepompownię ścieków w Zakrzowie na którą dopływają ścieki z miasta Wojnicza. Docelowo, poza miejscowością Biadoliny Radłowskie, przejmie ona ścieki z pozostałej części gminy. Z przepompowni ścieki kierowane są na oczyszczalnię Tarnowskich Wodociągów.

Za oczyszczenie 1 m³ ścieków z terenu Brzeska w ciągu ostatnich czterech lat Spółka płaciła (ceny netto):

2005 r.	- 1,88 zł,
2006 r.	- 1,88 zł,
2007 r.	- 1,88 zł,
2008 r.	- 1,91 zł.

W roku 2009 cena wynosi 1,96 zł.

Za oczyszczenie 1 m³ ścieków z terenu Gminy Wojnicz Spółka płaciła (netto):

2007 r. - 1,03 zł,

2008 r. - 1,17 zł.

W roku 2009 cena wynosi 1,26 zł.

Do tej kwoty dochodzą jeszcze koszty związane z utrzymaniem i obsługą urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę. Pomimo nieznacznego wzrostu cen za oczyszczanie ścieków z terenu Brzeska w okresie 2005-2008 w odniesieniu do lat 2001-2004 (1,10, 1,45, 1,70, 1,88) nadal stanowią one znaczny udział w cenie płaconej przez odbiorcę usług.

Na wielkość kosztów odprowadzenia i oczyszczenia ścieków coraz większy wpływ mają przekazywane na majątek Spółki przez gminy Brzesko i Wojnicz budowle kanalizacyjne. Powoduje to wzrost płaconego przez Spółkę podatku od nieruchomości a także konieczność utrzymania przekazanego majątku i gromadzenie środków na jego odtworzenie w przyszłości poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W latach 2006 - 2008 przekazano budowle kanalizacyjne na kwotę 34.821 tys. zł

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

- sieć kanalizacji sanitarnej - 130 km,
- przepompownie główne - 2 szt. (Brzesko ul. Solskiego, Wojnicz),
- przepompownie lokalne - 28 szt.,
- oczyszczalnię ścieków Sterkowiec-Zajazie.

W roku 2008 w stosunku do roku ubiegłego Spółka odnotowała spadek usług w zakresie sprzedaży wody oraz usług odprowadzania ścieków. Przedstawia się to następująco:

sprzedaż wody

- ogółem (-) 3,8 %
- gospodarstwa domowe (+) 2,2 %
- pozostali odbiorcy (-) 15,2 %

usługi kanalizacyjne

- ogółem (-) 4,5 %

- gospodarstwa domowe (+) 4,6 %
- pozostali odbiorcy (-) 15,1 %

Roczna sprzedaż wody wyniosła 1.848 tys. m³, natomiast ilość odprowadzonych ścieków 943 tys. m³. Spółka posiada 10.989 odbiorców, z których odbiorcy indywidualni stanowią 94% (10.286 odbiorców). Oprócz podstawowej działalności Spółka wykonuje w niewielkim zakresie przyłącza wodociągowe (0,4 % całej sprzedaży). W stosunku do roku ubiegłego wystąpił spadek w tej grupie usług o 1,8 %. Spółka prowadzi również w ramach usług wywóz nieczystości (2,1 % całości sprzedaży).

Zatrudnienie na koniec roku 2008 w Spółce wynosiło 107 osób, z czego 63,6 % to mężczyźni a 36,4 % kobiety.

Pracowników na stanowiskach umysłowych jest 30 (z wyższym wykształceniem 11), a na stanowiskach robotniczych 77 osoby. W warunkach uciążliwych pracują 24 osoby.

Średnia wiekowa personelu wynosi 44 lata.

W zakresie wynagradzania i gratyfikacji Spółka stosuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 30.06.1995 r. oraz protokoły dodatkowe do Układu: Nr 1, Nr 2 Nr 3 i Nr 4 zarejestrowane odpowiednio w dniach: 12.03.1996 r., 31.10.2000 r., 23.09.2001 r. oraz 27.06.2002 r.

W roku 2008 jak i w latach wcześniejszych Spółka tworzyła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2008 odpis wyniósł kwotę 106 tys. zł, a ogółem w roku 2008 na świadczenia pracownicze Spółka wydatkowała kwotę 759 tys. zł, w tym szkolenia stanowiły kwotę 17 tys. zł.

Przejęty po byłym Przedsiębiorstwie majątek w większości jest wyeksploatowany i wymaga znacznych nakładów na remonty i modernizację. Wskaźnik zużycia rzeczowego majątku trwałego wynosi 33 %, a bez przekazanych w ostatnich latach w użytkowanie budowli kanalizacyjnych ponad 50 %.

W okresie sprawozdawczym nakłady na modernizację i inwestycje wyniosły 1.448 tys. zł, a na remonty 128 tys. zł. Łącznie w okresie swojej działalności tj. od 01.07.1999 r.

Spółka na inwestycje i remonty wydała 12.046 tys. zł.

Rok 2008 Spółka zakończyła stratą netto 398.658,29 zł. Do ujemnego wyniku przyczynił się spadek sprzedaży w grupie pozostałych podmiotów. Pomimo ujemnego wyniku sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Wskaźniki płynności finansowej zarówno statycznej jak i dynamicznej są zadawalające.

W roku sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wystąpił nieznaczny wzrost należności, na koniec 2008 roku należności ogółem wyniosły 1.461 tys. zł (wzrost o 1,7 %). Należności powyżej 3 miesięcy stanowiły kwotę 254 tys. zł tj. 17,4 % należności ogółem i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 2 %. W 2007 roku należności w tej grupie wynosiły 222 tys. zł. Należności powyżej roku wynosiły 85 tys. zł., co stanowi 5,8 % należności ogółem, w roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił 6,0 %. Należności w tej grupie nieznacznie spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 1.262 tys. zł. Do końca lutego br. z kwoty tej zostało uregulowane 884 tys. zł tj. 70,0 %.

Wskaźnik szybkości obrotu należności w dniach uległ pogorszeniu i wynosi 37, w poprzednim okresie sprawozdawczym 34 dni.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 980 tys. zł. Wszystkie zobowiązania do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane w całości.

W roku 2008 uległ także pogorszeniu wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań z 13 dni w 2007 roku do 14 dni w roku 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychód w wysokości 12.940 tys. zł, z czego przychód ze sprzedaży stanowi 95,8 %, a pozostałe przychody operacyjne 2,8 %, przychody finansowe 1,4 %.

W celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty ogółem w kwocie 13.270 tys. zł.

Rok obrotowy Spółka zakończyła stratą brutto 330 tys. zł., po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 68 tys. zł strata netto wyniosła 398 tys. zł.

Spółka sporządza pełne sprawozdanie finansowe i co roku podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta. Z opinii biegłego rewidenta wynika, że Spółka prawidłowo prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z zasadami rachunkowości a sporządzone przez nią sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Biegły rewident w swoim raporcie stwierdza również, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności w najbliższych 12 miesiącach po dniu bilansowym.

Ponadto Pan Prezes udzielił wyjaśnień w zakresie:

- wydatkowanych środków finansowych przez Spółkę na szkolenia i pożyczki pracowników , w tych środkach są zawarte również środki finansowe na koszty osobowe stałe,
- jaka jest strata Spółki za 10 miesięcy br. - strata wynosi 350 tysięcy złotych i spowodowana jest tym, że Spółka nie wykonała planu sprzedaży wody odbiorcom przemysłowym na co główny wpływ miała CAN PACK w Brzesku,
- budowy kanalizacji na ulicy Rzeźniczej , tam gdzie Spółka już w tej chwili pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków to ci mieszkańcy nie płacą za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego , ponieważ nie są to dla Spółki nowi dostawcy ścieków ,
- likwidacji przepompowni przy ulicy Browarnej – radna Jadwiga Kramer poprosiła o podanie jaki jest w przybliżeniu koszt tej likwidacji. Pan Prezes Gładys odpowiedział, że koszt to około 300 tysięcy złotych , przepompownia nadal tam funkcjonuje, ale postaramy się na ile nam się to uda aby w najbliższym czasie została zlikwidowana .
- na zapytanie radnego Góra pan prezes przybliżył komisji wynik negocjacji z Browarem w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków na oczyszczalnię oraz jakie sa planowane ceny wody i ścieków w roku 2010 w Gminie Brzesko,

Bochnia i Tarnów .

- na zapytanie radnej Jadwigi Kramer jakie są oczekiwania pracowników RPWiK dot. podwyżek wynagrodzeń ,pan prezes RPWiK odpowiedział że wpłynął do niego wniosek o podwyżki wynagrodzeń rzędu 15 % .Pracownicy mają żądania na papierze ale skoro jest strata w Przedsiębiorstwie to należy ostrożnie podchodzić do wszelkich podwyżek. Następnie Pan Prezes przybliżył jak przebiegały rozmowy ze Związkami Zawodowymi Przedsiębiorstwa w temacie podwyżek wynagrodzeń.

Po zakończonej dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznała się z informacjami na temat funkcjonowania RPWiK w Brzesku,

Ad.4. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 października 2009 roku został przyjęty jednogłośnie .

Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała:

- Komisja zapoznała się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Brzesku o zwolnienie z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości położonych w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53 i Mickiewicza 15 pozostających w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Brzesku do celów służbowych.
- **Negatywnie jednogłośnie** zaopiniowano prośbę **Pana Klaudiusza Wajdzik** zam. Bucze o umorzenie zasądzonej kary na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku.

- **Pozytywnie jednogłośnie** zaopiniowano prośbę **Pani Agaty Nowak** zam. Jadowniki o umorzenie całości zadłużenia z tytułu budowy kanalizacji ,bez kosztów postępowania sądowego .Dodatkowe informacje do wniosku Pani Agaty Nowak przybliżyła komisji **Skarbnik Gminy Celina Łanocha**.

Następnie **Skarbnik Gminy Celina Łanocha** objaśniła wg. załącznika do protokołu projekty uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego

opinia komisji:

Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok- **głosowano jednogłośnie** ,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego – **głosowano jednogłośnie**

Przewodniczący komisji Mirosław Wiśniowski zapoznał członków komisji z treścią projektów uchwał w sprawach:

- wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
- wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
- wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Następnie Przewodniczący Komisji poddał powyższe projekty uchwał pod głosowanie:

Opinie komisji do poszczególnych projektów uchwał:

- w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej – **głosowano jednogłośnie**
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego – **głosowano jednogłośnie**
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **głosowano jednogłośnie**
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **głosowano jednogłośnie**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.11.00-14.50

**Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku**

mgr inż. Mirosław Wiśniowski

Protokolowała: Inspektor Marta Kólkowska