

**Stanowisko klubu RSS Nasze Miasto
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Raciborza za 2016 r.**

Klub nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 i pozytywnie ocenia jego wynik finansowy oraz niektóre elementy tego budżetu, lecz równocześnie mamy sporo zastrzeżeń co do jego realizacji.

Po pierwsze: wynik finansowy i planowanie.

Dochody za 2016 rok wyniosły **183 573 689 zł** przy pierwotnie planowanych na poziomie 158 707 136, czyli na wysokości wykonania roku 2015.

Wzrost dochodów o **24 866 553 zł** w stosunku do pierwotnie planowanych, to głównie **wzrost świadczeń na pomoc społeczną o 19 mln zł** poprzez wprowadzenia programu „500+” (prawie 17 mln) i wzrost dotacji rodzinnych oraz alimentacyjnych o ok. 2 mln, jak również dotacja na wczesną edukację dzieci w wysokości **2,05 mln zł** w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększając dochody pierwotnie planowane z 3,9 mln zł do 5,95 mln. Nastąpił także znaczny wzrost dochodu, bo aż **o 5 mln zł z podatku dochodowego od osób fizycznych** do pierwotnie planowanego tj. 36,5 mln zł. W stosunku do wykonania 2015 r ten przyrost nie jest tak wysoki, bo wynosi ok. 2,85 mln, Przyjęcie jednak w planie pierwotnym znaczącego spadku dochodów z tego tytułu było uzasadnione zapowiadaniem podwyższeniem kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych. Dodatkowo **uzyskano 1,1 mln dotacji** do modernizacji stadionów na ul. Srebrnej i Zamkowej, przy czym pierwotnie nie planowano realizacji tych zadań z wyjątkiem modernizacji widowni na ul. Srebrnej w kwocie 0,5 mln zł.

W kilku pozycjach dochodu nastąpiło niestety znacznie niższe wykonanie od pierwotnie planowanego. Dotyczy to głównie gospodarki mieszkaniowej, gdzie z planowanych pierwotnie dochodów w wysokości **12 mln zł wykonano tylko 8 mln**, przy czym największe niewykonanie dotyczy dochodów majątkowych, a mianowicie sprzedaży nieruchomości gdzie na planowane 7 mln zł wykonano 5,58 mln zł oraz nie uzyskano dotacji na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 2,66 mln zł. W zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku, gdzie na pierwotnie planowane wpływy w wysokości 7 mln zł rzeczywiste dochody wyniosły tylko 3,67 mln zł. Również planowane pierwotnie zakończenie projektowania RDRP i uzyskanie w ramach porozumienia wpływów w wysokości **2,68 mln zł** nie zostało zrealizowane.

Wydatki za 2016 wykonano w wysokości **179 700 713 zł** przy pierwotnie planowanych w wysokości 169 656 374 zł i były **wyższe o 10 044 339 zł**.

Wzrost wydatków do głównie efekt dotacji na pomoc społeczną w postaci programu 500+ i świadczenia rodzinno-alimentacyjne na łączną kwotę **ok. 19 mln zł** oraz wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o **2 mln zł** tj. 3,3% (61,83/59,83).

Nie zrealizowano natomiast zadań majątkowych i inwestycyjnych na kwotę **8,4 mln zł** przy jednoczesnym wprowadzeniu w trakcie roku kilku bardzo znaczących zadań inwestycyjnych.

Najważniejsze niezrealizowane lub istotnie ograniczone zadania to :

- a. dokumentacja na RDRP,
- b. przebudowa ul. Długiej,
- c. pierwszy etap poprawy efektywności energetycznej,
- d. ograniczenie remontu kanalizacji deszczowej,
- e. ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych
- f. uzbrojenie w sieci nowych ulic na Ocicach i Lasoty,
- g. przebudowa kanalizacji przy ul. Łąkowej,
- h. pierwszy etap Ogródka Jordanowskiego,
- i. przebudowa biblioteki miejskiej

Dodatkowe istotne zadania, które nie były pierwotnie planowane, a zostały wprowadzone w trakcie roku to: przebudowa stadionu na Zamkowej czy podwyższenie kapitału ZWiK oraz I etap ul. Ocickiej.

W tym miejscu pozwalamy sobie także przypomnieć akcję wystąpienia DFK o zmianę warunków pracy i płacy naszej radnej Anny Ronin i ponoszonych przez UM, w naszej ocenie niepotrzebnych, kosztów nie tylko procesowych (Uchwała Nr XVI/204/2016 z 23.03.2016).

Wynik finansowy rozumiany jako różnica dochodów do wydatków pierwotnie planowany miał zamknąć się deficytem budżetowym w wysokości **(-) 10 949 238 zł**, a po zmianach miał wynosić (-) 6 966 8599 zł , aby w rzeczywistości zamknąć się wynikiem dodatnim w kwocie **3 872 975 zł** co oceniamy pozytywnie w sensie finansowym, lecz trudno tak samo to ocenić w sensie planistycznym czy rzeczywistych potrzeb gminy.

Niestety występują znaczące różnice pomiędzy pierwotnie planowanymi przychodami, kosztami czy inwestycjami, a ich rzeczywistą realizacją. Według nas często są efektem mało rzetelnego planowania i przygotowania oraz zabiegania o ich realizację. Bywa też, iż trudno uzasadnić ich celowość.

Wprowadzenie w 2016 roku programu 500+ oraz innych świadczeń socjalnych na łączną kwotę ok. 21 ml zł znacznie zachwiało większość wskaźników i z tej przyczyny odstąpiliśmy od analizy porównawczej wskaźników roku 2016 z latami poprzednimi.

Po drugie: sytuacja finansowa w oświacie.

W 2016 roku subwencja oświatowa to **29,37 mln zł**. Dla przypomnienia w 2015 roku było to 28,62 mln zł, podczas gdy wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) wyniosły w 2016 roku **58,35 mln zł** (60,39 mln zł w 2015 i 57,35 mln w 2014).

Po raz pierwszy od 2013 roku dopłata z budżetu gminy jest niższa od otrzymanej subwencji, lecz i tak to prawie 100% dodatkowych wydatków na oświatę.

Poza tym nastąpiło znaczne ograniczenie wydatków remontowych i inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących w porównaniu z poprzednimi latami, lecz niestety przy systematycznie rosnących wydatkach na wynagrodzenia i ich pochodne W planie pierwotnym na 2016 zakładano subwencję w wysokości 29,43 mln zł przy wydatkach na kwotę 55,81 mln zł i niestety takiego znaczącego odwrócenia trendu nie udało się osiągnąć.

Mamy nadzieję, iż nowy system szkolnictwa podstawowego, który wejdzie w życie od września 2017 nie odwróci tej tendencji.

Po trzecie: gospodarka odpadami.

W planie pierwotnym budżetu 2016 r. wpływy z gospodarki odpadami, były planowane w wysokości **8 449 464 zł**, z tego 6 143 518 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 2 305 946 zł od osób fizycznych, przy czym w 2015 wykonanie wyniosło 6 048 896 zł. Rzeczywista realizacja wpływów z tego tytułu za 2016 to **8 105 496 zł** czyli o ok. 350 tys. zł mniej od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku podniesienia stawek opłat z 9 zł do 13 zł, aby w końcu po miesiącu skorygować i na sesji grudniowej 2015 obniżyć do 12 zł z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 .

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami to **8 239 212 zł** przy pierwotnie planowanych 8 524 464 zł, zaś sama gospodarka odpadami komunalnymi to **7 686 999 zł** przy planowanych 7 721 44 zł.

Za I półrocze 2016 koszt gospodarowania odpadami komunalnymi to **2 911 949 zł**, a w II półroczu to już koszt **4 775 050 zł**. Dla przypomnienia w całym 2016 roku obowiązywała już nowa ustawa o segregacji odpadów, tylko że I półrocze to wożenie odpadów do Knuruwa, a II półrocze to na raciborski RIPOK.

Jako członkowie klubu NaM jesteśmy bardziej przekonani do liczb i z zasady wyznajemy maksymę „**niech mówią liczby**”.

Po czwarte: droga RDRP.

Po raz kolejny nie wykonano kompletnego zakresu prac dokumentacyjnych związanych z nową drogą RDRP i nie zostały wydatkowane przeznaczone na to środki. Na planowane w 2016 roku wydatki w wysokości 3 620 092 zł wydatkowano tylko 94 997 zł tj. 2,6%. Dla przypomnienia w 2015 zaplanowane były wydatki w kwocie 2 430 000 zł i również wydatkowano jedynie 141 491 zł czyli 5,8%.

Podjęta z początkiem **czerwca bieżącego roku decyzja władz wojewódzkich** o budowie i dofinansowaniu odcinka RDRP, od DK 45 w rejonie Rudnika, aż do skrzyżowania z ul. Rybnicką na Ostrogu oraz planowane zakończeniem tych prac w 2022 roku, jest jednak **mocnym i znaczącym uwieńczeniem działań UM**.

Jest to dopiero pierwszy fragment najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście, ale sądzimy, iż realizacja tego etapu jak i następnych będzie już konsekwentnie i bez zbędnych opóźnień realizowana. W końcowym efekcie RDRP będzie otwarciem Raciborza oraz powiatu dla intensywnego rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i turystycznego.

Biorąc pod uwagę pozytywne aspekty działań w 2016 czyli wynik finansowy, tendencję w oświacie, złożenie wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących RDRP i decyzję władz wojewódzkich jak powyżej, nie będziemy głosować przeciw przyjęciu sprawozdania i przeciw udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu „RSS Nasze Miasto”
Leon Fiołka
Racibórz, 28 czerwca 2017 r.