

BR.0012.3.1.2019

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 04.01.2019 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Adrian Król – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 5 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, następnie przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

1. Analiza projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok,
2. Analiza projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Koła na lata 2019-2025,
3. Zapoznanie się z wnioskami stałych komisji Rady Miejskiej w Kole do projektu budżetu miasta Koła na 2019 rok.
4. Sprawy różne.

Ad. 1 Projekt uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Zarządzeniem Burmistrza miasta Koła z dnia 14 listopada 2018 roku przedłożony został projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. Wraz z projektem uchwały przedstawione zostało uzasadnienie i materiały informacyjne. Projekt uchwały przedstawiony w formie tabelarycznej i opisowej, zawiera dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe. Na wstępie Skarbnik miasta Koła poinformowała o wprowadzeniu autopoprawek do projektu uchwały, a mianowicie zmniejszenia środków w kwocie 163.000,00 zł. z rozdziału 75818§6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej - dz. nr 5/2 ark. mapy 27” kwota 130.000,00 zł. i „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 35.000,00 zł. Kolejna autopoprawka dot. informacji o przekazaniu przez Powiat Kolski dotacji na dofinansowanie Biblioteki w kwocie 103.760,00 zł. oraz dla Muzeum w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto nastąpi przesunięcie środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 8.704.550,00 zł na wykonanie otworu geotermalnego z uwagi na dostosowanie umowy z NFOŚiGW do postępu zrealizowanych prac. Pani Skarbnik zaznaczyła, iż prace rozpoczęły się dopiero w miesiącu lipcu, a nie jak wstępnie zakładano na pierwszy kwartał ubiegłego roku. Zabezpieczone na to przedsięwzięcie środki własne zostały w pierwszej kolejności wydatkowane, a kolejne koszty realizowane są z dotacji. Kolejna zmiana dot. przeprowadzonych negocjacji w zakresie umowy „in-house”. Wynegocjowaną kwotę 190.000,00 zł., proponuje się przeznaczyć na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia nowych udziałów w Spółce MZUK. Następne zmiany dotyczą wydatków rzeczowych rozdziału 75085 dot. pracowników obsługujących placówki oświatowe. Zgodnie z zaleceniami RIO wydzielane zostają paragrafy dotyczące tej części wydziału.

Pani Skarbnik poprosiła o zadawanie pytań.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie przyznanej w poprzedniej kadencji środków w kwocie 32 tys. zł. na obsługę monitoringu, a przede wszystkim opłatę za udostępnienie światłowodu. Zapytał, czy jest możliwość podpisania nowej umowy na korzystanie ze światłowodu?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w roku 2019 również zabezpieczone zostały środki w kwocie 32 tys. zł. na udostępnienie sieci światłowodowej wraz z obsługą monitoringu miejskiego. Uważała, że każdą umowę można negocjować.

Pani Hanna Zywert Naczelnik Wydz. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego potwierdziła, że umowę można negocjować, należałoby sprawdzić ogólne stawki za dzierżawę, podkreśliła jednak, że firma Kol-Net jest właścicielem sieci. Radny Marcin Janiak zaoferował pomoc w negocjacjach zawarcia nowej umowy, z racji znajomości branży w tym zakresie.

Radna Ewa Lewicka zapytała o kwotę dopłaty do rozdziału 90002§4300.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota dopłaty to 2.667.75,00 zł. I tak w roku 2018 to kwota 550 tys. zł., w 2017 - 804 tys. zł., 2016 - 825 tys. zł. i w roku 2015 to kwota 418 tys. zł. Radna Ewa Lewicka zapytała z czego wynika zwiększona kwota w dziale dotyczącym żłobka Miejskiego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwiększenie planu wydatków wiąże się z podwyższeniem najniższej krajowej wynagrodzenia pracowników jak również zatrudnienie jednej osoby do kuchni.

Na posiedzenie przybyła radna Urszula Pękacz powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób.

Radny Tomasz Sobolewski złożył dwa wnioski formalne:

- 1) zmniejszenie w rozdziale 92109§2480 dotacji dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 50.000,00 zł.- *głosowanie – 5 głosów za, 1 głos przeciwny.*
- 2) zmniejszenie w rozdziale 92118§2480 dotacji dla Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 30.000,00 zł. - *głosowanie – 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.*

Zwiększenie rozdziału 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych dot. stowarzyszeń o kwotę 80.000,00 zł.

Radna Ewa Lewicka poprosiła o uzasadnienie do przedstawionych wniosków.

Radny Tomasz Sobolewski wykazał, iż plan dotacji w roku 2018 był w tej samej wysokości co po wniesieniu przedstawionych wniosków, a co za tym idzie plan przyznanej dotacji nie zmniejszył się. Podkreślił, że do dnia dzisiejszego nie został zatrudniony pracownik merytoryczny w Muzeum, o którego rada niejednokrotnie wnioskowała.

Radna Ewa Lewicka była przekonana co do konieczności wykonania wentylacji w sali kinowej Domu Kultury. Zaznaczyła, że w chwili pełnej obsady na spektaklach czy występach jest bardzo gorąco i duszno. Środki te pomogłyby wykonać wentylację sali.

Radny Adrian Król twierdził, iż modernizacja sali kinowej była przeprowadzona zbyt pochopnie, zaznaczył iż w poprzedniej kadencji (2010-2014) opracowana była koncepcja

modernizacji MDK, do której nie odniesiono się. Wiele zastrzeżeń budzi wybór i montaż foteli.

Radny Tomasz Sobolewski przypomniał, że w latach poprzednich dotacja celowa dla MDK była wyższa z uwagi na prowadzone prace i remonty.

Radna Urszula Pękacz przyznała zasadność zwiększenia środków na rozwój kultury fizycznej. Zaproponowała, aby w chwili wystąpienia konieczności wykonania prac modernizacyjnych w ciągu roku w MDK-u, środki zostały przekazane z nadwyżki budżetowej.

Burmistrz Krzysztof Witkowski zaznaczył, że instytucje kultury działają na innych zasadach niż jednostki budżetowe. Mają określony plan na cały rok i konsekwencja nadwyżnienia tego budżetu wiąże się z dyscypliną dla dyrektora. Jeżeli w ciągu roku zaistnieje uzasadniona konieczność zwiększenia dotacji podmiotowej dla którejś jednostki kultury, to wówczas taka sytuacja będzie rozpatrywana.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 2 Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Koła na lata 2019-2025 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Zarządzeniem Burmistrza miasta Koła z dnia 14 listopada 2018 roku złożony został projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Koła na lata 2019-2023. Projekt WPF obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 3 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał uczestniczących w posiedzeniu z opiniami pozostałych stałych komisji (*opinie stanowią załącznik do protokołu*), informując, że dwie komisje wydały opinie pozytywną a dwie nie wypracowały opinii do projektu budżetu na 2019 rok. Przy ocenie projektu budżetu na 2019 roku zwrócono uwagę na złożone wnioski przez Radnych i Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, poprzedniej kadencji (*stanowią załącznik do protokołu*).

Ad. 4 Sprawy różne:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pisma skierowane do Komisji jakie wpłynęły, tj.:

1) pismo Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków w kwocie 250.000,00 zł. na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego (*pismo stanowi załącznik do protokołu*).

Radny Marcin Janiak przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada zabezpieczyła w budżecie środki na zakup samochodu lecz wniosek o dofinansowanie nie został przyjęty, a środki zostały przesunięte na inny cel.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, że Gmina wywiązuje się z obowiązku utrzymania OSP, doposaża w sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczych. Jednostka posiada samochód, wprawdzie jest on stary ale służy. Nadmieniał, że dzięki hojności Miasta jednostka działająca dopiero od trzech lat spełniła wszelkie wymogi i jest włączona do krajowego systemu ratownictwa-gaśniczego.

Radny Adrian Król powiedział, że przygotowuje odpowiedź na pismo i przedstawi je członkom komisji do akceptacji.

2) pismo Pani Ewy N. o zabezpieczenie w budżecie środków na sfinansowanie pochówku dzieci zmarłych w szpitalu w okresie prenatalnym wraz z projektem uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Miasto Koło (*pismo stanowi załącznik do protokołu*). Przewodniczący przychylił się do wniosku mieszkanki lecz postara się skonsultować z Radcą Prawnym przy Urzędzie i Panem Burmistrzem odnośnie procedury i realizacji.

Radna Ewa Lewicka zaproponowała, aby skontaktować się ze Szpitalem i dokładnie zapoznać się z procedurami tego faktu.

Radny Adrian Król dodał, dodał, że po zgłębieniu wiedzy przygotowuje odpowiedź i przedstawi ją członkom komisji.

Przewodniczący zapoznał z projektem planu pracy Komisji na 2019 rok (*stanowi załącznik do protokołu*).

Radny Tomasz Sobolewski zasugerował, aby punkt dot. analizy informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych spółek miejskich, analizować wspólnie z pozostałymi Komisjami a na połączonym posiedzeniu komisji BiF, GKIOŚ oraz komisji RGiZP.

Opinia o planie pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok – *głosowanie, jednogłośnie 6 głosów za.*

Opinia Komisji:

1. Projekt uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok *w głosowaniu – jednogłośnie 6 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*
2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Koła na lata 2019-2025 rok *w głosowaniu – jednogłośnie 6 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się.*

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Adrian Król /