

BR.0012.3.2.2018

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 17.12.2018 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Adrian Król – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 4 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 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
- 2.** Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
- 3.** Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
- 4.** Informacja o zaawansowaniu wykonania budżetu Miasta za **3 kwartały 2018 roku**, w tym wykonanie planu finansowego według poszczególnych zadań majątkowych.

Ad. 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Uchwała określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin ich realizacji wygasa z upływem 30 czerwca 2019 roku. Dotyczą wydatków bieżących i majątkowych, są to: „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 11.000,00 zł., „Plan zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 13.257,75 zł., „Program polityki zdrowotnej” w kwocie 32.390,00 zł. i „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 4.750,00 zł.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. W planie dochodów największe zmiany dot. zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Koło GT -1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” gdzie kwotę dotacji w wysokości 8.704.550,00 zł. przenosi się do realizacji z roku 2018 na rok 2019, powodem jest podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW z uwagi na opóźnione prace, które rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Kolejne zmiany dot. decyzji Wojewody Wlkp. gdzie zmniejsza się plan dotacji o kwotę 31.062,00 zł. Nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 90.308,00 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Pozostałe zmiany w dziale 801 dokonane są ze środków własnych placówek. Wypracowana została wyższa kwota dochodów o kwotę 56.000,00 zł., która dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew i utylizację materiałów zawierających azbest. Z wypracowanego dochodu w rozdziale 92604 przeznacza się na

pokrycie kosztów związanych z trwałym zarządem, gdyż od miesiąca września kryta pływalnia weszła w struktury MOSiR-u. Uzupełniona została dotacja dla jednostki kultury, Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 9.360,00 zł. W ramach posiadanych środków MOPS dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej. Na zlecenie Naczelnika Wydziału Sprw Społecznych zwiększa się o kwotę 350,00 zł. w rozdziale 85503 na świadczenie dla pracownika przy realizacji programu Karta Dużej Rodziny, środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Wlkp.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy zaplanowane środki na wykonanie otworu geotermalnego wystarczą do wykonania tego zadania.

Pani Skarbnik powiedziała, że posiada indywidualną interpretację Izby Skarbowej, która mówi iż możemy odliczać VAT przy budowie, niemniej jednak w chwili przekazania zadania do Spółki miejskiej, która będzie uiszczać opłatę zgodnie z dzierżawą.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił Dyrektora Muzeum o wyjaśnienie dokonanej zmiany w budżecie.

Pan Tomasz Nuszkiewicz Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych wyjaśnił, iż dokonana zmiana była spowodowana wejściem zobowiązaniem roku 2017 w kwocie 9.573,00 zł. i to spowodowało brak środków na działalność wystawienniczą, również w roku 2018 dokonano wypłaty świadczenia emerytalnego, plus zakup kserokopiarki.

Na tym wyczerpano pytanie dot. zmian w budżecie Miasta na 2018 rok.

Na posiedzenie przybył radny Sebastian Kutry powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5 osób.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Zaproponowany projekt uchwały jest dostosowany do zmian w uchwale budżetowej. W przedsięwzięciach zawartych w uchwale nastąpiła zmiana dot. wykonania otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Koło GT -1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 4 Pani Skarbnik powiedział, iż informacja w sprawie wykonania wydatków i dochodów majątkowych za trzy kwartały 2018 roku stanowi załącznik do projektu uchwały budżetu miasta na 2019 rok. Ponad to przygotowała dodatkową informację z podziałem na poszczególne zadania majątkowe na dzień 30 września (*stanowi załącznik do protokołu*).

Radna Wanda Obiała zapytała, czy zadanie pod nazwą Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej jest już zrealizowane?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji.

Radny Adrian Król zapytał na jakim etapie jest budowa budynku komunalnego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, na dzień dzisiejszy zadanie wykonane jest na kwotę 1.979.145,86 zł., pozostało ponad 400 tys. zł., data zakończenia budowy jest na 20 grudnia.

Radny Tomasz Sobolewski przypomniał, o braku środków w kwocie 300 tys. zł., o które wystąpił wykonawca budowy, a Rada nie wyraziła zgody na dofinansowanie. Z wypowiedzi Pani Skarbnik wynika, że te środki nie były potrzebne i inwestycja zostanie wykonana z zaplanowanych środków.

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Opinia Komisji:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 *opinia jednogłośnie pozytywna, 5 głosów za.*
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok *opinia jednogłośnie pozytywna 5 głosów za.*
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025 *opinia jednogłośnie pozytywna 5 głosów za.*

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Adrian Król /