

BR.0012.3.11.2018

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 15.10.2018 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 6 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 zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Plan dochodów zwiększa się w rozdziale 75618 o kwotę 55.158,00 zł., wynika z opłat za napoje alkoholowe, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOP i PR. Następnie zwiększa się rozdział 80101 o kwotę 101.483,10 zł., dotacja na rok 2018 w związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową Nr 2 do programu w ramach Erasmus+, który będzie realizowany w okresie trzech lat. Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziale 75109, którą rozbija się na dwa paragrafy zgodnie z podpisanymi umowami w ramach obsługi wyborów jak również dokłada się środki na wydruk obwieszczeń, te zmiany następują w obrębie otrzymanej dotacji. W rozdziale 75023 zabezpiecza się środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Na podstawie sugestii RIO (*interpretacja RIO stanowi załącznik do protokołu*) pojawił się nowy rozdział 75085 wyodrębniony z rozdziału 75023 za cały rok 2018 dot. wspólnej obsługi jednostek oświatowych, wydz. księgowości składający się z siedmiu osób. Kolejne zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 poza wprowadzeniem dotacji na realizację programu Erasmus+ zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodnych według placówki oświatowe, (*wykaz wydatków na oświatę stanowi załącznik do protokołu*). Aby zabezpieczyć potrzeby w zaproponowanym projekcie uchwały, zmniejsza się wydatki majątkowe pn. „Wykonanie otworu geotermalnego” i „Toalety miejskie” o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Cegielnianej”.

Dodatkowe zmiany (*stanowią załącznik do protokołu*) z informacji Pana Mecenas o przegranej sprawie w Sądzie apelacyjnym na ogólną kwotę 324.154,33 zł. dot. krytej pływalni dla podwykonawcy, który nie był zgłoszony przy realizacji inwestycji. Pozostałe zmiany w rozdziale 60016 z przeznaczeniem w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20.000,00 zł. oraz rozdział 90004 utrzymanie zieleni o kwotę 4.000,00 zł. Decyzję Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy kwotę 84.000,00 zł. na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych. Wprowadza się w dochodach w rozdziale 60016 kwotę 50.000,00 zł. tyt.

zabezpieczenia niespełnienie procedur wadium w związku z przetargiem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budowa kanalizacji deszczowej”, z przeznaczeniem tych środków na częściowe pokrycie wyroków sądowych. Proponuje się zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 promocja Miasta o kwotę 3.500,00 zł. na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada.

Radna Wanda Obiała zapytała, czy dotacja w kwocie 101.483,10 zł. jest na obsługę programu Erasmus+ na okres trzech lat.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota, która już wpłynęła będzie wykorzystana w roku 2018 i w 2019 roku, kolejne środki wpłyną w 2020 roku w kwocie 25.609,80 zł.

Radny Florian Olejniczak powiedział, że szokującą informacją jest przegrany proces na kwotę 324.154,33 zł. dot. pływalni, co wpłynęło na taki wyrok.

Naczelnik Wydz. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Hanna Zywert wyjaśniła, że sprawa dot. I etapu budowy gdzie wykonawcą była firma Jedyńka. Miasto odstąpiło od dalszej realizacji budowy, naliczone zostały kary umowne ok. 800.000,00 zł. za nienależyte wykonanie umowy, również naliczona była kara za niezgłoszenie podwykonawców. W trakcie procedury, wykonawca nie zgłosił podwykonawcę jak również sam podwykonawca nie zgłosił się. Niezrozumiałą jest wyrok Sądu, który wpłynął do Urzędu bez uzasadnienia.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o przygotowanie informacji łącznej kwoty przyznanych do wypłaty wyrokiem Sądu. (*informacja stanowi załącznik do protokołu*)

Radny Marcin Janiak zapytał o przyczynę zmniejszenia o kwotę 466.455,27 zł. danych dot. przedsięwzięcia wykonania otworu geotermalnego GT1.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z podpisanymi umowami po przetargu na niższy koszt realizacji przedsięwzięcia.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał panią Sekretarz o stan zatrudnionych osób w urzędzie na dzień 31 sierpnia i na dzień 30 września 2018 roku. (*informacja stanowi załącznik do protokołu*) Zaznaczył, że cały budżet i pracownicy z działu 926 przeszedł pod wykonanie do pana Kawki, czy te środki wystarcza na realizację zadań pływalni?

Pani Skarbnik poinformowała, iż z uwagi na częstą absencje pracowników pływalni, środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wystarczą. Nastąpiły podwyżki dla pracowników, którzy mieli najniższą krajową wraz z wysługą lat pracy, jak również dla pracowników, którzy w omawianym okresie nie otrzymali zwiększenia wynagrodzenia.

Radny Marcin Janiak zapytał, na jakiej głębokości jest odwiert geotermalny?

Pani Hanna Zywert odpowiedziała, że odwiert jest na głębokości 2500 m, przez ostatnie dwa tygodnie nie było prowadzonego odwiertu z uwagi na stabilizowanie i betonowanie otworu.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy zaproponowana kwota zwiększenia środków na wynagrodzenia jest pomniejszona o otrzymaną dotację do Wojewody.

Pani Skarbnik odpowiedziała, przedstawione zwiększenie środków na wynagrodzenia jest z uwzględnieniem dotacji jak również z uwagi na deklarację przejście kilku pracowników na emeryturę.

W trakcie trwania obrad radna Ewa Baryła opuściła posiedzenie pomniejszając liczbę członków Komisji do 5 osób.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że w dziale 900 nastąpiło zwiększenie na placach, z czym jest to związane.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że związku z do obsługi systemu gospodarki odpadami przydzielone są dwie osoby, jedna z tych osób jest na urlopie macierzyńskim w zamian której, wyznaczona inna osoba do wykonywania tych zadań i te środki są na podwyżkę.

Radna Izabela Nuskiewicz zaznaczyła zaproponowane zmiany w oświacie, czym jest to spowodowane?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w trakcie roku budżet oświaty jest modyfikowany z uwagi na dużą liczbę wydanych orzeczeń w trakcie roku oraz zwiększoną liczbę urlopów zdrowotnych nauczycieli, wypłacone odszkodowania i odprawy związane z likwidacją oddziałów gimnazjalnych, co generuje dodatkowe koszty. Po otrzymaniu subwencji i dotacji od Wojewody dopłacamy do placówek oświatowych kwotę 10.836.589,00 zł. *(wykaz wydatków na oświatę stanowi załącznik do protokołu)*

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy poczyniono kroki w celu zatrudnienia osoby do Straży Miejskiej?

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Ossowski odpowiedział, że w tej sprawie nie zaszyły żadne zmiany. Uważa, że rozwiązanie tej kwestii pozostawia przyszłemu Burmistrzowi.

W tym punkcie obrad dyskusję zakończono.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Dokonane zmiany w WPF odzwierciedla załącznik nr 1 do uchwały, a mianowicie wynikają one z zarządzeń Burmistrza oraz omawianej uchwały. Ponadto w załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach Programu Erasmus+ realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 od roku 2018 do roku 2020. Zwiększone zostają dane związane z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na nadzór. Zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1” w stosunku kwot ujętych w projekcie uchwały.

Brak uwag do przedstawionej uchwały.

Ad. 3 Sprawy różne

– pismo z dnia 10.10.2018 r. Komendy Hufca Koło dot. zabezpieczenia środków na remont dachu w magazynie sprzętu harcerskiego *(stanowi załącznik do protokołu)*.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przekazała sprawę do Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Wydz. pana Zwierzyńskiego celem weryfikacji stanu technicznego dachu. Dodała, Komenda Hufca podpisała umowę użyczenia pomieszczenia, w której zawarte jest odstąpienie od

płatności za użyczenie w ramach utrzymania tego pomieszczenia z własnych środków i zakres tych prac wynika z zawartej umowy.

Pan Artur Zwierzyński dodał, że na chwilę obecną jest w stanie pokryć dach papą, po wstępnej ocenie na ten cel potrzebne jest ok. 10.000,00 zł.

Stanowiskiem Komisji jest zabezpieczenie środków na remont dachu w pomieszczeniu magazynowym Komendy Hufca.

- Radny Tomasz Sobolewski podkreślił lekceważenie Radnych, a mianowicie dotyczące braku odpowiedzi na złożone zapytania i interpelacje.

- Radna Elżbieta Tamborska również zwróciła się do pani Sekretarz o przekazanie odpowiedzi i stanowisku Urzędu Miasta na decyzję Wojewody w sprawie zwrotu dotacji na Dom Seniora.

Opinia Komisji:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok – ***Komisja w głosowaniu 1 głos za, i 1 głos wstrzymujący się i 3 głosy przeciw wydała opinie negatywną.***
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 5 głosach za.***

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /