

BR.0012.3.10.2018

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 24.09.2018 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 informacji o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 roku.
- 2) Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.
- 3) Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
- 4) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
- 5) Sprawy Różne.

Ad. 1 Informację o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przekazuje Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się WPF w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały. Informacja składa się z trzech załączników, w załączniku nr 3 przedstawione jest zadłużenie miasta Koła z wyszczególnieniem Banków, w których zaciągnięto kredyty długoterminowe.

Brak uwag do przedstawionej informacji.

Informacja przyjęta przez aklamację.

Ad. 2 Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przekazuje Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze. Informacja zawiera część tabelaryczną składającą się z 9 załączników i część opisową, w której Burmistrz przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. Uchwałą z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok przyjęto

pierwotny plan dochodów 117.623.829,65 zł., po uwzględnieniu wszystkich zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów zamknął się kwotą 120.949.942,71 zł. Na dzień 30 czerwca dochody zrealizowano ogółem w wysokości 52.068.185,07 zł., dochody bieżące wykonano w 53,78%, natomiast dochody majątkowe w 1,29% z uwagi na zaplanowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tyt. zadania majątkowego „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1”. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z realizacji przedsięwzięcia w drugiej połowie tego roku.

Radna Halina Musiałek zapytała, co oznacza zmniejszenie opłaty za naturalną retencję terenu, dot. rozdziału 90001?

Pani Skarbnik wyjaśniła, z uwagi na art. 269 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, kwota opłaty za retencję odprowadzana jest w 90% do Wód Polskich, a 10% to przychód Gminy.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, brak wykonania procentowego planu dochodów w rozdziałach 90003, 90004 i 90015, co wpłynęło na wysokie wykonanie planu wydatków w rozdziale 75075 promocja Miasta i czy pozostałe środki wystarcza na realizację pozostałych imprez.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysokie wykonanie plany w tym rozdziale wynika z tego iż wszystkie większe imprezy odbywają się w I połowie roku.

Radny Tomasz Sobolewski z uwagi na nieobecność Naczelnika Wydz. Promocji Miasta pana Roberta Siwińskiego, poprosił o przygotowanie informacji wydatkowanej kwoty 192.106,99 zł. w rozbiściu na jaki cel. (*informacja stanowi załącznik do protokołu*). Zapytał na co zostały spożytkowane środki z rezerwy – rozdział 75818.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w obecnej chwili nie pamięta kiedy i na jaki cel nastąpiły przesunięcia środków, były dokonywane przez Burmistrza na podstawie zarządzeń. Wykaz dokonanych zmian przedstawi na piśmie (*informacja stanowi załącznik do protokołu*).

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czego dotyczą dochody bieżące w rozdziale 92601§0750.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to wpływy za wynajem pomieszczeń na pływalni, np. kręgielnia.

Informacja przyjęta przez aklamację.

Ad. 3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 45.290,00 zł. w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 40.000,00 zł., rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.650,00 zł. i w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 640,00 zł. W planie wydatków budżetu miasta dokonano zmian w dziale 801 na wniosek Dyrektorów podległych placówek oświatowych w ramach posiadanych środków, również na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 w ramach posiadanych środków. Zabezpiecza się środki na wynagrodzenie autorskie ZAIKS w rozdziale 50095. Kolejna zmiana to wykorzystanie

pozostałości planu z rozdziału 92601 na organizację 38 Biegu Warciańskiego do rozdziału 92604. Poza przedstawionymi zmianami w planie budżetu miasta wprowadzone będą dodatkowe zmiany, a mianowicie zmiana dot. wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach posiadanych środków, w rozdziale 85154 celem zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości za wynajem pomieszczeń dla Klubu Abstynenta. Również zmniejsza się dotację na rzecz Gminy Kramsk z przeznaczeniem na rzecz Gminy Grzegorzew w związku z pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Grzegorzew, na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, co jest powodem zwiększenia środków w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że globalna kwota podana w projekcie niniejszej uchwały jest efektem złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 zmniejsza § 4120 zwiększając tym samym § 4010 o kwotę 360,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejsza § 4040 o kwotę 150,00 zł. i § 4110 o kwotę 105,00 zł. zwiększając § 4010 o kwotę 200,00 zł. i § 4120 o kwotę 55,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejsza § 4040 o kwotę 53,00 zł. i zwiększa § 4010 o kwotę 1554,00 zł., 4110 o kwotę 2000,00 zł. i § 4120 o kwotę 75,00 zł.

- Przedszkole Nr 6 zmniejsza § 4040 o kwotę 1.606,00 zł. i zwiększa § 4010 o kwotę 13.000,00 zł.,

- Przedszkole Nr 5 złożyło wniosek o zwiększenie § 4010 o kwotę 3.700,00 zł., § 4110 o kwotę 2.000,00 zł., 4120 o kwotę 25,00 zł. i § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.,

- natomiast Przedszkole Nr 3 zmniejsza o kwotę 1.231,00 zł. rozdział 80148.

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobolewski poprosił o zaprotokołowanie faktu, iż Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta Robert Siwiński mimo złożenia zmian do budżetu w rozdziale 75075 nie stawił się na posiedzenie komisji, co uniemożliwiło otrzymanie wyjaśnień w tej sprawie.

Dyskusję w tym punkcie posiedzenia zakończono.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Zmiany wprowadzone do niniejszej uchwały następują w załączniku nr 1, które wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza z dn. 12.09.2018 r. oraz w projekcie uchwały na LXI Sesję Rady Miejskiej w Kole na dzień 26.09.2018 r.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 5 Sprawy różne:

- pismo do wiadomości Komisji Budżetu i Finansów Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17.11.2018 r. wpływ do Biura Rady w dn. 03.09.2018 r w sprawie dofinansowania

działalności telewizji kablowej, dot. wsparcia zakupu kamery lub przekazanie w użytkowanie na rzecz telewizji kablowej.

Radny Tomasz Sobolewski uważa, że należy przychylić się do prośby Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej do wsparcia przy zakupie kamery, gdyż dzięki telewizji kablowej społeczność naszego Miasta informowana jest o wszystkich wydarzeniach jak również emituje w całości przebieg sesji Rady Miejskiej. Z uwagi na fakt, że ustawodawca zobowiązuje do bezpośredniej transmisji z obrad sesji, organ wykonawczy winien wziąć pod uwagę w/w pismo i podpisać umowę na bezpośrednią transmisję, a zatem sprawa należy do właściwości Burmistrza Miasta.

Opinia Komisji:

- 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok - *Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za.***
- 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 - *Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

