

BR.0012.3.15.2017

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 27.12.2017 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - 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, po czym zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzy projekty uchwał:

- Analizę projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 - Analizę projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025.
 - Analizę projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
1. Analiza przedstawionych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025.
 2. Analiza proponowanych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetu miasta Koła na 2018 rok.

Ad. 1 Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2018 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej, w ramach dotacji od Zarządu Powiatu Kolskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 101.420,00 zł. oraz dla Muzeum Technik Ceramicznych w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto do WPF na lata 2018-2025 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykup gruntów – nieruchomość gruntowa położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27” na lata 2017-2018. Kwota zwiększenia ogółem 580.000,00 zł.

Brak uwag do przedstawionych autopoprawek.

Ad. 2 Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetu miasta Koła na 2018 rok przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2018 rok w ramach dochodów i wydatków na podstawie dotacji Zarządu Powiatu Kolskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 101.420,00 zł. oraz dla Muzeum Technik Ceramicznych w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto zmienia się klasyfikację paragrafu zadania dot. realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, tj. z § 2007 do § 2057 ta sama kwota 48.664,02 zł.

Pani Skarbnik informowała, iż proponowane zmiany Komisji nie zostały uwzględnione w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Brak uwag do przedstawionych autopoprawek.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w ogólnej kwocie 887.577,82 zł., są to:

- Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego na kwotę 17.220,00 zł.,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole w kwocie 638.900,04 zł.,
- Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło w kwocie 138.307,78 zł.,
- Plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42.510,00 zł.,
- Program polityki zdrowotnej w kwocie 50.640,00 zł.

Radna Teresa Brzoska zapytała o termomodernizacje, które są to budynki?

Pani Skarbnik nie posiadała takich informacji, dodała że przedstawi je na Sesji.

Brak kolejnych pytań.

Ad. 4 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Po stronie dochodowej dokonuje się technicznego przeksięgowania kwoty 53.117,00 zł. z rozdziału 80101 w rozdział 80148 dot. refundacji przez MOPS i GOPS kosztów obiadów dla dzieci szkolnych. Wprowadza się dochody z części subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 316.590,00 zł., również wprowadza się kwotę 15.090,64 zł. z tyt. otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3, które wprowadzone zostaną do planu wydatków. Na wniosek Dyrektora SP Nr 2 w związku z refundacją Kuratorium Oświaty w Poznaniu na poniesione koszty w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla gimnazjów. Kolejna kwota 21.584,00 zł. zwiększenia dochodów w rozdziale 90019 z tyt. większych wpływów z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, środki te przeznacza się na zakup sadzonek drzew. Plan wydatków zmniejsza się w zakresie wydatków majątkowych związane z przebudową ul. Staffa o kwotę 387.467,51 zł. oraz zmniejszenie w rozdziale 70005 o kwotę 21.200,00 zł. z tyt. zabezpieczonych środków na diety dla Rady Miejskiej za m-c grudzień, które zostaną wypłacone w m-cu styczniu. Kolejne zmiany dokonywane są na wniosek Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, jest to dział 801. Kolejna zmiana w rozdziale 90015§4260 o kwotę 800,00 zł. celem zabezpieczenia środków na przygotowanie aktu notarialnego na objęcie udziałów. Z uwagi na niewykorzystanie dotacji celowej w kwocie 15.974,96 zł. z przeznaczeniem dotacji podmiotowej dla MDK. Zwiększenie planu wydatków wynika z ugody sądowej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz wkupu *Sejmiku* w kwocie 180.000,00 zł. Zwiększa się rozdział 85154 w kwocie 25.550,00 zł. na zabezpieczenie zobowiązań dla pracowników i pochodnych.

Są również dodatkowe zmiany w budżecie związane ze zwrotem środków finansowych firmie Orange za dochody pobrane w roku 2009 z uwagi na nową interpretację RIO, że wydatki winny znaleźć się w § 4430. Przyjęta zostanie dotacja celowa od Wojewody Wlkp. w kwocie 12.454,00 zł. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów opieki zdrowotnej wszystkich Szkół Podstawowych oraz zmiana dot. Karty Dużej Rodziny, zmniejszenie § 4210 z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenie dla pracownika wydającego karty.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wskazanie, w którym rozdziale znajduje się reszta środków na wykup *Sejmiku*.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pani Burmistrz uzyskała zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 316.590,00 zł., z której to część przeznaczyła na spłatę brakujących środków finansowych.

*Na posiedzenie przybył radny Marcin Janiak powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **6osób**.*

Radna Teresa Brzoska zapytała o przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środków finansowych na obsługę Karty Dużej Rodziny, czy pracownik tylko tym się zajmuje i ile w ciągu roku wydawanych jest kart.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dodatkowa dotacja celowa w wysokości 331,00 zł. dla pracownika Wydz. Spraw Społecznych zajmującego się m.in. Kartą Dużej Rodziny. Koszt wydania jednej karty to 13,40 zł.

Wyjaśnienie Wydz. Spraw Społecznych dot. Karty Dużej Rodziny stanowi załącznik do protokołu.

Radna Teresa Brzoska poprosiła o wyjaśnienie zwiększenia środków finansowych w rozdziale 80110§4260 zakup energii na kwotę 40.582,00 zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale nastąpiło na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. O szczegółowe wyjaśnienie poprosi panią Naczelną Wydz. Oświaty.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał o przyczynę zwiększenia środków na wypłaty diet dla Radnych za miesiąc grudzień ? Dlaczego w zarządzeniu Burmistrza z dn. 15 grudnia zabiera się z paragrafu diet kwotę 36.000,00 zł. i przesuwa się na §4300.

Pani Skarbnik odpowiedziała, plan wydatków na 2017 rok obejmował diety radnych w skali 12 m-cy, ponieważ że w m-cu styczniu wypłacono diety za m-c grudzień, stąd wynika iż w budżecie winna być zabezpieczona kwota na 13 m-cy. Dla tego też należy zwiększyć środki w budżecie. Zmiany w zarządzeniu były dokonane na wniosek Naczelnika A. Zwierzyńskiego w związku z korektą księgowania dokonywaną na koniec roku kalendarzowego w odpisie świadczeń socjalnych pracowników.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, skoro są różnice zobowiązań pomiędzy Wspólnotami a KTBS-em, to na jakiej podstawie Burmistrz zawarł porozumienie spłat tych zobowiązań. Dla tego też zaproponował, aby wstrzymać wypłatę zaległych zobowiązań poszczególnym Wspólnotom do czasu dokładnego ich wyliczenia.

Pani Skarbnik dodała, że zaległe kwoty dla Wspólnot zostały wyliczone przez pana Piotra Baczyńskiego po wykonanej kontroli.

Posiedzenie opuścił radny Marcin Janiak pomniejszając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5 osób.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Projekt uchwały jest konsekwencją wprowadzonych zmian do projektu uchwały budżetowej oraz wydanych zarządzeń Burmistrza.

Brak uwag do projektu uchwały.

Ad. 6 Sprawy różne:

Przewodniczący Komisji odniósł się do rozdziału 5 – zasady gospodarki finansowej, §10 - Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proponowanym projekcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 i nadanie statutu, poprosił o wskazanie w budżecie środków przeznaczonych na ten cel.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki na Dom Seniora zaplanowane wyłącznie w roku 2017 i dotyczyły wydatków majątkowych na utworzenie Dziennego Domu Seniora, a jeżeli chodzi o utrzymanie Domu Seniora to w roku 2018 to jest ich brak.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, w jaki sposób Dom Seniora będzie finansowany ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, tym zadaniem zajmowały się trzy Wydziały, Wydział Inwestycji, Spraw Społecznych i Promocji Miasta, do chwili obecnej nie wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków z merytorycznego Wydziału, stąd też takich środków nie ma w budżecie.

Radna Teresa Brzoska powiedziała, że skoro Dom Seniora ma być odrębną jednostką to czy jest skalkulowany koszt utrzymania, schemat organizacyjny czy jakkolwiek plan finansowy. Skierowała pytanie do pani Edyty Fabisiak Naczelnicy Wydz. Spraw Społecznych przygotowujący projekt uchwały, z kim był konsultowany regulamin działalności Domu Seniora.

Pani Naczelnicy Edyta Fabisiak odpowiedziała, że projekt uchwały przygotowany był przez Radcę Prawnego pana Adriana Stawczyka, który konsultował zapisy z panią Z-cą Burmistrza. Projekt uchwały został zaproponowany przez panią Burmistrz i podlega dyskusji, w której zasady organizacji Domu Seniora mogą być zmienione, usunięte czy dodane.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o przedstawienie planu finansowego, schemat organizacyjny, na podstawie którego przygotowano projekt uchwały.

Pani Edyta Fabisiak odpowiedziała, że wstępna kalkulacja wynagrodzenia osobowego dla czterech osób, tj. 3 i 1/2 etatu wyniosła 263.808,80 zł.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy już został rozstrzygnięty przetarg na basen i catering?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przetarg na basen będzie ogłoszony, a przetarg na catering został ogłoszony i rozstrzygnięty.

Opinia Komisji:

1. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, przy 3 głosach za i 2 głosach wstrzymujące się,***
2. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetu miasta Koła na 2018 rok - ***Komisja w głosowaniu 1 głos za i 2 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące się wyraziła opinię negatywna,***
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 5 głosach za,***
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok – ***Komisja w głosowaniu 1 głos za i 4 głosy przeciwne wyraziła opinię negatywna,***
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, przy 2 głosach za i 3 głosy wstrzymujące się.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady