

BR.0012.3.12.2017

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 23.10.2017 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 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025.
4. Sprawy różne.

Ad. 1 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przedstawiła pani Eliza Zawadzka-Kotkowska Naczelnik Wydz. Podatków Opłat i Egzekucji. Niniejszy projekt uchwały daje niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających na rzecz Gminy Miejskiej Koło oraz jej jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i instytucji kultury. Zapis art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych daje Radom Gmin uprawnienie w zakresie stanowienia w drodze uchwały o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł. Co do zasady niedochodzenia należności cywilnoprawnych o tak niskich kwotach wiąże się ze znacznymi kosztami powstającymi w ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych. Zatem ich dochodzenie staje się nieracjonalne ze strony ekonomicznego punktu widzenia.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Po stronie dochodowej wprowadza się dotację Wojewody Wielkopolskiego oraz zwiększa się plan dochodów bieżących z tyt. wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i te środki przeznacza się na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Natomiast po stronie wydatkowej, dział 801 i 854 to są zmiany dokonane na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych w ramach posiadanych środków. Ponadto zwiększony plan na zieleń tytułem „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzeczka”, również zwiększone są środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury MDK w kwocie 56.000,00 zł. Utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne tyt. opracowania dokumentacji projektowej robót

geologicznych na wykonanie pogłębionego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 dot. zakupu odzieży roboczej i posiłki regeneracyjnej dla pracowników Urzędu. W rozdziale 90003 zabezpieczone zostały środki na zakup stacji na psie odchody i worków do tych stacji.

Radny Michał Piasecki zapytał o przychody z kina po wprowadzeniu cyfrowej wersji wyświetlanych filmów.

Pan Bartłomiej Baranowski Główny Księgowy MDK odpowiedział, że w roku 2015 przychody z kina wynosiły 97 tys. zł., 2016 roku 99 tys. zł., w roku 2017 161 tys. zł.

Radny Florian Olejniczak poprosił o rozbieżność kwoty 60.193,00 zł. w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zobowiązania wobec Wspólnot bloku przy ul. Broniewskiego 19A, Konarskiego 55 i Zawadzkiego 18.

Pani Dorota Wilk Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych wyjaśniła, iż na tą chwilę posiada ogólną kwotę, która wynika z ugody sądowej, a wynika z zarządzania KTBS oraz opłatę eksploatacyjną.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy wszystkie kwoty zawarte w ugodzie sądowej były przeterminowane.

Pani Dorota Wilk odpowiedziała, że zobowiązania były przedawnione, z podpisanej ugody wynika, iż Gmina jest zobowiązana w przeciągu 3 lat wpłacić kwotę 560.541,88 zł.

Radny Mariusz Hanefeld zapytał ilu Wspólnot dotyczy zobowiązanie na kwotę ponad 500 tys. zł., ile Wspólnot zostało już spłaconych, a ile pozostało do spłaty.

Pani Naczelnik odpowiedziała, ogólna kwota dotyczy 58 Wspólnot, spłata zobowiązania nastąpiła we Wspólnotach przy ul. Garncarska 32, 34, ul. Zawadzkiego 18, 21, 24, pozostała ilość Wspólnot zostanie przedstawiona w wykazie.

Radny Michał Piasecki zapytał czy zawarta ugoda sądowa nastąpiła na podstawie zbiorowego pozwu Wspólnot i która Wspólnota w pierwszej kolejności była spłacona.

Pani Naczelnik wyjaśniła, iż zarządca w imieniu Wspólnot wystąpił w drodze sądowej do Gminy o wezwanie do zapłaty. W roku 2014 jeszcze w poprzedniej kadencji spłacona została Wspólnota Zawadzkiego 22 i Garncarska 35 i 37, a w obecnej kadencji Wspólnota Zawadzkiego 24.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, dla czego podpisana ugoda sądowa nie ma odzwierciedlenia w budżecie.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że ugoda została przekazana do Wydz. Księgowości i została ujęta w budżecie na 2018 rok.

Dodał, Wspólnota mieszkaniowa bloku przy ul. Opalki 18 zwróciła się o dofinansowanie środków w kwocie 50 tys. zł. na wykonanie osobnego przyłącza ciepłego do budynku.

Radna Ewa Lewicka zapytała, co zostanie wykonane z kwoty 30.750,00 zł., która zabrana została z rozdziału 75075.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszona kwota 30.750,00 zł. z rozdziału 75075§4300 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej robót na wykonanie

pogłębionego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. W roku 2016 były przeznaczone środki w kwocie 73.800,00 zł. na to zadanie inwestycyjne.

Pan Robert Siwiński Naczelnik Wydz. Promocji Miasta dodał, że w tym roku należało zaktualizować projekt z uwagi na wykonanie pogłębienia otwory na 3600 m.

Pani Burmistrz dodała, iż złożony projekt był projektem bazowym, po zmianie decyzji Krajowego Geologa nastąpiła zmiana pogłębienia otworu.

Radna Ewa Lewicka poprosiła o wyjaśnienie, czego dotyczy zmiana w rozdziale 80145 stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 13.500,00 zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana dotyczy złożonego wniosku przez Dyrektora Przedszkola nr 6 w ramach posiadanych środków, tj. zmniejszenie kwoty w paragrafie wynagrodzenia i zwiększeniu jej na zakup żywności i energii elektrycznej.

Radny Florian Olejniczak poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej kwoty 73.800,00 zł. w roku 2016, jak było sformułowane zlecenie wniosku, jej dokumentacja, protokół odbioru.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy Miasto posiada analizę finansową projektu, wynik energetyczny i pozostałe dokumenty, na podstawie których Miasto aplikowało o finansowanie inwestycji?

Radny Marcin Janiak zapytał, czy Urząd posiada wykonaną koncepcje na geotermię i ile ona kosztowała?

Pan Robert Siwiński powiedział, że Urząd wykonał zapytanie o wykonanie koncepcji, na które odpowiedziało pięć firm, jedna z Pomorskiego, jedna z Warszawy i trzy firmy z Krakowa.

Pani Burmistrz dodała, że ze względu na brak środków finansowych w budżecie nie było wykonanej koncepcji. W chwili pełnej akceptacji na realizację zadania inwestycyjnego na wykonanie odwiertu geotermalnego to wówczas koncepcja zostanie wykonana. W dniu jutrzejszym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będzie Pani Magdalena Banak, która przygotowuje dokumentację i na zadawane pytania w szczegółach odpowie. Poinformowała, iż po rozmowach w NFOŚ otrzymała informacje, jeżeli wykazemy, że 100% kosztów były kosztami kwalifikowanymi wówczas możemy złożyć dodatkowy wniosek na dofinansowanie środków, te 2,5 mln. zł. Również istnieje szansa na dofinansowanie z NFOŚ do II odwiertu.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, kto wykonał pierwotną koncepcję na 24 mln. zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, firma z Krakowa Pro-Invest Solutions.

Radny Florian Olejniczak przedstawił swoje rozumienie znaczenia koncepcji, w założeniach inwestycja geotermii winny być zawarte dwa odwierty, cała infrastruktura naziemna czyli kotłownia. Przy braku założeń inwestycyjnych, brak jest przewidywalnych kosztów jak również kto jest inwestorem przedsięwzięcia.

Pani Burmistrz powiedziała, że pierwszy odwiert jest odwiertem badawczym, 100% inwestorem jest Miasto przy udziale NFOŚ. Będąc w NFOŚ zadała wiele pytań, np. co w chwili gdy Miasto nie podoła temu zadaniu, otrzymała odpowiedź, że Fundusz również bierze

pod uwagę taką możliwość i ta sytuacja nie obciąży samorządu. W umowie nie ma zawartego terminu uruchomienia inwestycji, jest to odwiert badawczy, który może być wykorzystany na potrzeby Miasta. Również umowa zawiera zapis, że z chwila podpisania umowy nie podejmiemy środków finansowych to Gmina może cofnąć się z już podpisanej umowy.

Radna Teresa Brzoska rozumie, że zabezpieczona kwota 30.750,00 zł. jest na dostosowanie dokumentacji na pogłębienie odwiertu z 2650 m. na 3600 m. Uważa, że Firma pisząca wniosek nie wywiązała się z tego zadania, gdyż do wniosku o dofinansowanie była dołączona tabela kosztów jednostkowych, które nie można było przekroczyć, a my je przekroczyliśmy. Do projektu dołączona była klauzula informująca, że w przypadku przekroczenia kosztów jednostkowych to Firma winna przedstawić źródło finansowania przekroczonych jednostek na zaistniałą sytuację był czas 46 dni na uzupełnienie wniosku.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że odwiert na 3600 m jest odwiertem badawczym, Firma wpisując dodatkowe koszty jednostkowe zabezpieczyła możliwość pozostania na głębokości 2650 m. w przypadku osiągnięcia wymaganej temperatury.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, że Gmina Szaflary skalkulowała koszt inwestycji na 35.420.000,00 zł. a otrzymali 44 mln. zł. oraz Łądek Zdrój koszt szacunkowy zadania na 11.750.000,00 zł. a otrzymali 18.800.000,00 zł. Dla czego nas zmuszono do pogłębienia odwiertu i nie doszacowano wydatku.

Radna Ewa Lewicka zapytała, czy w chwili podjęcia decyzji o wykonaniu głębszego odwiertu pani Burmistrz poinformowała NFOŚ, że Miasto nie posiada dodatkowych środków na realizację tego przedsięwzięcia.

Pani Burmistrz odpowiedział, że gdyby wysłała pismo do Funduszu o braku środków na pogłębienie otworu geotermalnego zalecany przez Głównego Geologa Kraju to możliwe by było, że nasze Miasto nie otrzymałoby dotacji.

Pan Robert Siwiński dodał, po rozmowach z mieszkańcami osiedla płaszczyzna, podjęto wstępne przymiarki do wykonania przyłącza osiedla do ciepłownika.

Radny Florian Olejniczaka powiedział, że firma realizująca inwestycje jest podatnikiem VAT i po zakończeniu zadania będzie on naliczony.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że już na wcześniejszych posiedzeniach i na Sesji nadzwyczajnej informowała iż w momencie przekazania inwestycji do Spółki należy się liczyć z zapłaceniem podatku VAT w kwocie 5.731.000,00 zł. w związku z powyższym łączna kwota to 8.500.000,00 zł. na którą należy zaciągnąć kredyt. W trakcie realizacji inwestycji wykonawcy wypłacane środki są w wartości brutto, a następnie ubiegamy się o zwrot tego podatku z Urzędu Skarbowego, który ma termin zwrotu do 60 dni. Niemniej jednak jest to kwota płatności w momencie przekazania udziałów do Spółki i ten podatek jesteśmy zobowiązani do zapłacenia.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, kto zdecydował o tak krótkim czasie wykonania inwestycji, bo tylko do 30 września 2018 roku, a inne samorządy otrzymały termin 3 letni.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że czas wykonania inwestycji wyznacza i decyduje osoba dająca środki, czyli Fundusz.

Radna Halina Musiałek ma uwagi co do podjętych decyzji i podpisanej umowy, a mianowicie, dla czego wyrażono zgodę na wykonanie głębszego odwiertu bez przyznania dodatkowych środków, gdzie inne samorzady wnioskowały niższą kwotę, a otrzymały o wiele więcej. Również zastanawia się nad przyjęciem innej alternatywy przy wyborze energii cieplnej, bo są miasta gdzie nie będą mieć geotermii, a problem muszą rozwiązać. Co za tym idzie należy być przygotowanym na różne ewentualności i należy zobowiązać Spółkę do budowy kotła na zrębki.

Radny Michał Piasecki zapytał, kto jest właścicielem działki, na której wykonany będzie odwiert, bo wcześniej Burmistrz wydzierżawił ją Firmie Geothermal Energy.

Naczelnik R. Siwiński odpowiedział, że odwiert będzie wykonany na miejskiej działce, zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską a Firmie Geothermal Energy na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Chojny została rozwiązana we wrześniu 2016 roku.

Radna Ewa Lewicka poprosiła o wyjaśnienie, czy dokonano uzupełnień dokumentacji zaleconych przez NFOŚ pismem z dnia 25 września 2017 roku do wniosku w sprawie budowy PSZOK-u.

Naczelnik R. Siwiński odpowiedział, że wszystkie zalecone uzupełnienia do wniosku są wykonane i w terminie będą przesłane do NFOŚ.

Posiedzenie opuściła radna Wioleta Skrzypczak pomniejszając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5 osób.

Pani Skarbnik poinformowała, iż do uchwały zmieniającej budżet Miasta przygotowane zostały dodatkowe zmiany tj. dokonuje się technicznego przeksięgowania środków po stronie dochodowej z programu, który realizowany jest przez MOPS, ponadto oszczędności na paragrafach dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, przeznacza się na zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.000,00 zł. w rozdziale 70005 tyt. płatności na rzecz KTBS za zarządzanie zasobami komunalnymi. Zwiększenie planu dochodów tyt. zwrotu podatku VAT i przeznaczenie na dotację celową w kwocie 5.073,00 zł. w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Miejskiego Domu Kultury z programu „Niepodległa” celem zabezpieczenia wkładu własnego.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o informację dot. podwyższonych stawek za zarządzanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w budynkach ze 100% własnością Miasta oraz miesięczny koszt wynagrodzenia za zarządzanie w rozbiciu na lata: 2015, 2016 i 2017, a także informację o stanie zadłużenia wobec poszczególnych Wspólnot.

Radny Michał Piasecki uważa, że podwyżka stawki za zarządzanie jak również przyznanie wysokiego wynagrodzenia Zarządowi KTBS jest przyczyną zadłużenia Miasta wobec KTBS-u.

Pani Dorota Wilk odniosła się do wnioskowanej kwoty 115.00,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie na rzecz KTBS-u, na podstawie zawartej umowy. O brakującej kwocie składane były pisma z wyszczególnieniem na jaki cel. Kwota 64.000,00 zł. jest za samo zarządzanie w

rozbiciu na 2 miesiące oraz pozostała kwota wynika z zawartych umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, są to stawki z tyt. eksploatacji i kosztów administrowania

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy wypłata odszkodowań dla zwolnionych pracowników i wypłaty ekwiwalentów dla pracowników jest wypłacana z § 3020.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż te świadczenia są wypłacane z tego samego paragrafu lecz w księgowości są one rozbite.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025 przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Niniejsza uchwała wynika z wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 4 Sprawy różne:

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, co słyhać w sprawie zabezpieczonych środków w miesiącu wrześniu na ul. Tuwima.

Pan Tomasz Kaźmierczak Z-ca Naczelnika Wydz. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy posiada wiedzę, że wykonywana jest wycena drogi.

Radny Michał Piasecki poruszył wstydlivy widok przy wjeździe i wyjeździe z Miasta, miejsca te są odstrasające chcących odwiedzić nasze Miasto.

Radny Tomasz Sobolewski przypomniał pani Burmistrz, że nie otrzymał odpowiedzi na złożone wnioski dot. kosztów urządzanej zieleni na ul. Mickiewicza przed Urzędem Miejskim oraz jaki był koszt ustawionych na mieście donic z kwiatami i również koszt ich utrzymania.

Pani Burmistrz odpowiedział, że zorientuje się dla czego nie było odpowiedzi i poleci jej szybką odpowiedź.

Pan Artur Zwierzyński dodał, że utrzymanie zieleni i pielęgnacja kwiatów w donicach należy do zadań pracowników gospodarczych.

Radna Ewa Lewicka zapytała, na jakim etapie jest wykonanie oświetlenia na ulicy Sienkiewicza, jest to droga bardzo ruchliwa, a przede wszystkim wjazd do Miasta.

Pani Burmistrz powiedziała, że jutro da odpowiedź.

Pan Tomasz Sobolewski poprosił panią Burmistrz o przygotowanie odpowiedzi na wszystkie nurkujące pytania zadane w trakcie posiedzenia. *(pisma stanowią załącznik do protokołu)*

Opinia Komisji:

1. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.***

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok - ***Komisja w głosowaniu: 0 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 5 głosów wstrzymujących się nie wypracowała opinii.***
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 - ***Komisja w głosowaniu: 0 głosów za, 0 głosów przeciwnych i 5 głosów wstrzymujących się nie wypracowała opinii.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady