

**BR.0012.3.8.2017**

## **Protokół**

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyła się 28.08.2017 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Marcin Janiak Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 5 radnych, , co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

### **Lista obecności stanowi załącznik do protokołu**

Zastępca Przewodniczącego otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji i zaproszonych gości po czym przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

- 1) Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
- 2) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025.
- 3) Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag, przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 1** Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały zmniejsza się o kwotę 4.124,00 zł. dotacje Wojewody z uwagi na zmianę klasyfikacji z rozdziału 85595 do rozdziału 85502, środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu Za życiem. Również zmniejszenie dochodów dot. rozdziału 90004 utrzymanie zieleni o kwotę 181.656,51 zł. z uwagi na ostateczny harmonogram prac objętych rozwoju terenów zielonych poprzez odnowę terenów parków Słowackiego, 600 Lecia i zagospodarowanie starorzeczka, gdzie zmieniła się kwota dofinansowania. Zwiększa się dochody o kwotę 251.597,00 zł. z uwagi na zmianę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na budowę ulicy Piaski na odcinku od skrzyżowania z ulicą dojazdową do Przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową. Wprowadzone do budżetu są również wydatki niewygasające w kwocie 69.326,50 zł., w tym kwota 24.021,50 zł. wynika z pozostałości środków w dziale zagospodarowania przestrzennego i jest ona przeznaczona na ten sam cel, a kwota 45.305,00 zł. na realizację programu szczepień HPV nie został wykonany i przeznacza się na inny cel. Rozdział 80103 zwiększa się dochody o kwotę 4.367,49 zł. na zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Sz. P. Nr 2 z przeznaczeniem na zakup mebli do oddziału przedszkolnego. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 w kwocie 186.985,52 zł. wynika z przystąpienia MOPS do Programu pn. Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie partnerstwo na rzecz wyłączenia społecznego. Wydatki budżetu zmniejsza się w rozdziale 75095 o kwotę 1.504,51 zł. w związku z dostosowaniem planu wydatków w tym samym rozdziale do zakresu realizowanych zadań. Rozdział 75412 zmniejsza się o kwotę 6.876,35 zł. dot. z rozliczenia zadania inwestycyjnego i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale na nowe zadanie pn. Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSO-50. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 w kwocie 5.000,00 zł. na wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 1 celem zabezpieczenia środków na umowę cywilno-prawną dot. archiwizacji dokumentów. W ramach posiadanych środków

dokonuje się zmiany w rozdziale 85401 o kwotę 30.360,00 zł. celem dostosowania planu na realizację zaleceń pokontrolnych PPSP oraz dostosowania budynku do prawidłowego funkcjonowania. Rozdział 85141 zmniejsza się o kwotę 39.731,16 zł. w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85595 o kwotę 12.371,00 zł. na wniosek Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 181.656,51 zł. w związku z uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parków im. J. Słowackiego oraz Parku 600 lecia z zagospodarowaniem starorzecza. Następna zmiana dot. rozdziału 92120 w kwocie 100.000,00 zł. na wniosek Naczelnika z uwagi na realizację robót na zamku. Wydatki budżetu zwiększa się w rozdziale 60016 w paragrafie 4300 i 4610 o kwotę 6.000,00 zł. na wniosek Naczelnika U.M. celem zabezpieczenia środków na koszty związane z usunięciem wiatrołomu i postępowaniem sądowym, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększona o kwotę 172.976,65 zł. paragraf 4300 na opłaty związane z zasobem komunalnym, natomiast kwota 38.000,00 zł. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Pułaskiego 2 i Stary Rynek 27. Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, kwota wynika ze środków niewygasających, rozdział 70095 dot. rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Rozdział 80101 i 80110 są to zmiany wynikające ze złożonych wniosków przez Pana Dyrektora Sz.P. Nr 1 i Gimnazjum Nr 1. Zmiany w dziale 853 wynikają z Programu MOPS. Kolejna zmiana w rozdziale 92109 zwiększona dotacja podmiotowa dla M.D.K. w kwocie 112.000,00 zł.

Jako pierwszy głos zajął Pan Arkadiusz Olczak Prezes OSP nad Wartą z prośbą o przesunięcie środków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z systemem alarmowym, który związany jest z powiadamianiem jednostki o zagrożeniu pożarowym wymaganym przez krajowy system pożarniczo-gaśniczy.

Pani Skarbnik dodała, że w załączniku nr 5 poz. 25 zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego była kwota 65.000,00 zł., która była wydatkowana kwota 58.123,65 zł. w związku z tym pozostała różnica z tego zadania przesunięta została na zakup w/w zadania.

Radna Ewa Lewicka zapytała, jakie środki w dłuższej perspektywie będą potrzebne do funkcjonowania jednostki, poprosiła o przedstawienie harmonogramu potrzeb do prawidłowego działania.

Pan A. Olczak odpowiedział, że na obecną chwilę jednostka spełnia swoją funkcję lecz aby móc rozwijać się potrzeba jest udoskonalania sprzętu i zakupu specjalistycznego pojazdu.

Pan Robert Kropidłowski poinformował, że istnieje możliwość pozyskania w przyszłym roku dofinansowania środków na zakup samochodu lecz już w tym roku należałoby złożyć akces w tym kierunku.

Radna Izabela Nuskiewicz poruszyła temat utrzymania zieleni w Mieście, czy ogłoszony przetarg na realizację przedsięwzięcia odnowy terenów parków miejskich został już rozstrzygnięty?

Pan Robert Siwiński odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty i wybrana została Firma z Kramska.

Pani Skarbnik dodała, że po akceptacji ostatecznego harmonogramu należy ze środków własnych wydatkować kwotę 314.443,62 zł. i w związku z tym brakuje 181.656,51 zł. i po akceptacji Rady o zwiększeniu środków finansowych dopiero zostanie podpisana umowa z firmą, która wygrała przetarg.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, w jaki sposób będzie realizowane i finansowane to zadanie.

Pan Robert Siwiński odpowiedział, że będzie refundacja w niewielkiej kwocie, natomiast większość kwot będzie wypłacana w formie zaliczkowej, pierwszą zaliczkę planuje się na miesiąc październik. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.403.847, 62 zł., dotacja w kwocie 1.610.579,86 zł. środki własne w kwocie 793.267,86 zł. rozłożone na dwa lata, tj. w 2017 roku kwota 132.787,00 zł. i w roku 2018 kwota 209.921,00 zł., wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 85%, czyli 1.894.000,00 zł.

Radny Marcin Janiak, z wypowiedzi rozumie, że w przeciągu dwóch lat z budżetu na to zadanie należy zabezpieczyć kwotę 342.708,00 zł., a więc z kwoty 793.267,00 zł. odjąć 342.708,00 zł. wynika, że należy dopłacić więcej o kwotę 450.559,00 zł.

Radna Ewa Lewicka podkreśliła fakt, iż w chwili głosowania nad przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia były przedstawiane inne kwoty realizacji, po czym na chwilę obecną są zupełnie inne kwoty.

Pan Robert Siwiński odpowiedział, że złożony wniosek opiewał wartość realizacji zadania na kwotę zawartą w podjętej uchwale. Natomiast po weryfikacji uwag i uzupełnień formalnych i merytorycznych kwota została zmieniona.

Radny Florian Olejniczak poprosił o zestawienie: wszystkich wniosków, na jaką kwotę, jakie są wymagane własne środki, kwota dofinansowania i nazwę firmy która opracowała wniosek. *(zestawienie stanowi załącznik do protokołu)*

Radna Halina Musiałek uważa, że ilość złożonych wniosków jest nie współmierna do posiadanych środków. Skoro w budżecie brak jest środków na zamontowanie dwóch ławek o wartości ok. 700,00 zł. Zapytała skąd weźmiemy na dopłatę tak rozdmuchanego projektu? Takie fantazje można realizować tylko wówczas gdy poprawione zostaną warunki drogowe i mieszkaniowe. Przeciwna jest za dokładaniem środków na odnowę parków.

Radna Teresa Brzoska poprosiła o dokładne wyjaśnienie przejęcia budynku po Warcie, na jakich zasadach, wartość budynku i wysokość dofinansowania.

Pan Robert Siwiński wyjaśnił, że wartość budynku to 890.000,00 zł. po przystosowaniu do zasiedlenia, wysokość bezzwrotnej dopłaty z BGK to 311.500,00 zł. po osiągnięciu odpowiednich wymogów.

Radny Marcin Janiak poprosił o wyjaśnienie zwiększenia planu wydatków o kwotę 112.000,00 zł. w rozdziale 92109 dot. MDK.

Pan Bartłomiej Baranowski Główny Księgowy MDK odpowiedział, iż w roku 2016 kwota dotacji podmiotowej wynosiła 680.000,00 zł., a w roku 2017 tylko 530.000,00 zł. tj. o 150.000,00 zł. mniej i w związku z tym złożony wniosek o uzupełnienie brakującej kwoty. Wzrosły koszty utrzymania kina gdyż nastąpił wzrost dystrybucji filmów, gdzie po rozliczeniu już wyświetlonego filmu zysk bywa minimalny. Przychody z kina są wysokie ale tak naprawdę dochodem jest tylko 40%, dla przykładu w miesiącach styczeń – lipiec było 161.000,00 zł. przychodu, a koszty były 99.000,00 zł. a w analogicznym okresie roku 2016 na czysto zarobiono 38.000,00 zł. Należy wziąć pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia jak również zwiększenie kosztów instruktorskich i za media.

Radny Marcin Janiak nadmienił, że po przeprowadzonej kontroli wykazano nieprawidłowości, które do 15 września Pan Burmistrz zobowiązany jest do ich wyjaśnienia. Należy zaznaczyć, że Dom Kultury otrzymał zwrot podatku VAT w kwocie ponad 70.000,00 zł. oraz środki na wymianę kotary.

Radna Ewa Lewicka zapytała Pana Dyrektora o kroki i działania w pozyskaniu zewnętrznych środków na realizację zadań.

Pan Radomir Piorun Dyrektor MDK odpowiedział, że aby zwiększyć ofertę MDK poszerzył propozycję nowych zajęć, powstały nowe 4 sekcje, złożono projekt związany ze Świętem Niepodległości 11 listopada.

Radna Elżbieta Tamborska zapytała jaka suma została przekazana na odszkodowania dla bezprawnie zwolnionych pracowników.

Pan Księgowy odpowiedział, że była to ogólna kwota 37.834,00 zł.

Radny Florian Olejniczak zauważył brak jakichkolwiek działań czy kroków w kierunku wyjaśnienia zarzutów postawionych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej i dla tego też jest przeciwny przyznaniu środków. Od strony artystycznej jest pełen podziwu ale jako zarządzający jednostką jest Pan nieudolny.

Radny Marcin Janiak zauważył, że Rada przychyliła się do wielu zadań przyznając dotacje celowe, należy zauważyć iż były dodatkowe przychody, chociażby ze sprzedaży foteli i za wynajem pomieszczenia na kawiarnię.

Pani Dorota Wilk Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych przedstawiła uzasadnienie do wnioskowanego zwiększenia środków w rozdziale 70005. Wydatki roku ubiegłego zamknęły się w paragrafie 4300 kwotą 508.312,00 zł., wnioskowana kwota na rok 2017 to 500.000,00 zł., z czego Wydział otrzymał tylko 240.000,00 zł., które wystarczyły do 15 czerwca br. Wydatki w tym paragrafie dla przykładu w m-c styczniu wyniosły 49.055,00 zł. i są to stałe, powtarzalne wydatki. Aby zrealizować opłaty za kanalizację oraz za utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych do dn. 26 czerwca, dokonano przesunięcia z paragrafu 4300/2 środków w kwocie 7.000,00 zł. na paragraf 4300/21. Za II kwartał KTBS wystawił fakturę w kwocie 55.000,00 zł. do zapłaty za usługi komunalne i już ta faktura nie została zapłacona i w związku z tym dokonano kolejnych przesunięć. Zarządzeniem Burmistrza dokonano zmniejszenia paragrafu 4430/21 o kwotę 20.000,00 zł. i paragraf 4170/21 o kwotę 4.000,00 zł. co dało zwiększenie paragrafu 4300/21 o kwotę 24.000,00 zł. co nie zostało uregulowane. Kolejne przesunięcie środków dokonane zarządzeniem Burmistrza zmniejszono wydatki w paragrafie 4590 na kwotę 10.000,00 zł. i paragrafu 4590/2 o kwotę 70.000,00 zł. Wykonanie wydatków w tym paragrafie na dzień 18 sierpnia wyniosła 342.870,00 zł., po odjęciu zaangażowania pozostała kwota 8.152,00 zł. Następnie wpływają kolejne faktury, które należy zapłacić i są one regulowane z paragrafu 4300/2. Również braknie środków na paragrafie 4260 zakup energii, ogrzewanie i ciepła woda, gdzie w ubiegłym roku zabezpieczona kwota to 934.809,38 zł. a w roku 2017 to kwota 690.000,00 zł. tj. ok. 300.000,00 zł. za mało, pozostało 49.627,00 zł. i na pewno w m-cu październiku zabraknie środków. Wnioskowana kwota 260.000,00 zł. w tym paragrafie pozwoli na uregulowanie płatności do końca roku i zwrócić środki z przesuniętych paragrafów.

Radny Michał Piasecki zapytał, jaka ogólna kwota jest potrzebna na realizację potrzebnych zobowiązań, gdzie Gmina ponosi za mieszkańców.

Pani Naczelnik odpowiedziała, że mieszkańcy uiszczają opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi w czynszu i niezależnie czy lokator zapłaci czy też nie zapłaci, to KTBS obciąża Gminę za wszystkich mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji. Również jest taka sama sytuacja za dostarczenie ogrzewania i ciepłej wody, gdzie jest podpisana umowa z Ciepłikiem i bez względu na ilość dokonanych wpłat Gmina musi tę opłatę uregulować.

Radny Florian Olejniczak zapytał, z czego wynika niedopłata z KTBS-u i jakie kroki zostały poczynione by wyegzekwować zaległości czynszowe od lokatorów, którzy nie płać.

Pani Skarbnik odpowiedziała, na dzień 30 czerwca br. kwota należności wymagalnych z zasobów komunalnych wyniosła 940.000,00 zł. jest to kwota narastająca.

Pani Naczelnik dodała, zawarta jest umowa pomiędzy Gminą a KTBS na zarządzanie zasobem mieszkaniowym i ma obowiązek windykować zaległości od najemców lokali.

Radny Michał Piasecki zapytał, czy właściciel budynku po byłym hotelu uregulował należność za zajęcie pasa drogowego, jeżeli nie to jakie zostały poczynione kroki.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że należność nie została uregulowana. Poprosi Panią Naczelnik egzekucji o wyjaśnienie w formie pisemnej (*stanowi załącznik do protokołu*).

Radna Ewa Lewicka poprosiła o wyjaśnienie dla czego nie jest realizowany program szczepień HPV, co było powodem niewykorzystania przeznaczonych na tej cel środków.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana w budżecie została dokonana na wniosek Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych. Jakie były tego powody z pewnością na to odpowie Pani Naczelnik.

Na tym dyskusje zakończono.

**Ad. 2** Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada zwiększenie wydatków w roku 2018 tyt. budowy budynku komunalnego kwotę 200.000,00 zł., która wynika z faktu dokonania dodatkowych robót związanych z fundamentowaniem obiektu oraz z koniecznością zabezpieczenia ściany sąsiadującego budynku.

Członkowie Komisji Budżety byli przeciwni zwiększeniu środków na budowę budynku komunalnego, argumentując podpisaniem umowy, w której zawarte są warunki i zakres robót. To wykonawca winien sprawdzić zakres robót przed przystąpieniem do prac.

Na tym dyskusję zakończono.

**Ad. 3** Sprawy różne, Zastępca Przewodniczącego Komisji przypomniał, że do 15 września należy składać propozycje zadań inwestycyjnych do projektu budżetu miasta na rok 2018.

Radny Florian Olejniczak - **wniosek** zdjęcie z planu wydatków w rozdziale 70005 paragraf 4300 kwotę 172.976,65 zł. jest to kwota, która najemcy lokali komunalnych nie uiszczają za opłatę czynszową *w głosowaniu – 4 głosy za, 0 głosów przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się.*

#### **Opinia Komisji:**

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok po uwzględnieniu przyjętego wniosku - **Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 4 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się.**

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 - *Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 3 głosy wstrzymujący się.*

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Budżetu i Finansów

/Marcin Janiak/

Protokołowała:  
J.B. Biuro Rady