

**BR.0012.3.7.2017**

## **Protokół**

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 26.06.2017 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, następnie 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 na lata 2017-2025.

Przewodniczący zaproponował by wprowadzić pkt 3 sprawy różne aby omówić pisma z Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, które wpłynęły do Biura Rady, a skierowane do Komisji Budżetu i Finansów. *(stanowią załącznik do protokołu).*

**Ad. 1** Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. W projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 337.327,20 zł. z powodu podjęcia w dn. 26 kwietnia 2017 roku uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Kole, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a tym samym zmniejszają się o tą kwotę wydatki. Wprowadzone są do budżetu dochody w rozdziale 60016§0950 kwotę 13.345,00 zł. jest to naliczona kara umowna na zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krańcowej, Kasztanowej, Bema i Krzywej, środki te przeznaczone są na uzupełnienie planu wydatków na opłaty za odpady komunalne w zasobach gminy. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wprowadza się środki w kwocie 32.246,79 zł., które wpłynęły w ramach programu „Erasmus+” oraz w rozdziale 80110 gimnazja zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. z uwagi na wpływ dotacji Ministra Rozwoju i Finansów na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, plus wkład własny 3.000,00 zł. zabezpieczony w budżecie. Zmiany w wydatkach budżetu nastąpiła na wniosek Naczelnika U.M. dot. rozdziału 60016§4300 zmniejsza się celem zabezpieczenia rozdziału 60014§4430 na umieszczenie przyłącza światłowodowego w pasie drogowym. Z uwagi na oszczędności w zadaniu inwestycyjnym budowa parkingu przy ul. PCK w kwocie 43.437,00 zł. planowane jest rozdysonowanie kwoty na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w kwocie 3.348,00 zł. w rozdziale 75023§4440 i kwotę 3.041,00 zł. w rozdziale 92601§4440 a pozostałą kwotę na opłaty za odpady komunalne w zasobach mieszkaniowych. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 50.393,00 zł. na uzupełnienie środków na opłatę za odpady komunalne w zasobach mieszkaniowych Gminy.

Nadmieniła, że Naczelnik Wydz. Mienia Komunalnego wnioskował o zwiększenie w kwocie 260.000,00 zł., które są niezbędne do uregulowania należności za zasoby komunalne gminy, za śmieci i bieżące wydatki. Pozostałe zmiany wynikają z wniosków Dyrektorów placówek oświatowych, MOPS-u i MOPiPR-u.

Radny Florian Olejniczak poprosił o wyjaśnienie zwiększenia wydatków w rozdziale 70005 na uzupełnienie środków na opłatę za odpady komunalne w zasobach gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że KTBS jest zarządcą zasobów mieszkaniowych i to Spółka reguluje wszystkie płatności. KTBS dokonuje wszystkich płatności za zarządzanie zasobami, a następnie obciąża Urząd, my płacimy za osoby które nie płacą.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o kserokopię wszystkich wniosków (*stanowią załącznik do protokołu*), również poprosił aby wszyscy którzy składają wnioski do budżetu byli obecni na posiedzeniach komisji.

Radna Izabela Nuskiewicz powiedziała, że pani Kierownik MOPiPR-u nie musiałaby prosić o zmianę w planie wydatków, gdyby nie zatrudniła dwie osoby.

Radny Florian Olejniczak po raz kolejny poprosił o przygotowanie wykazu budynków komunalnych, w których należy dokonać remontów, które zagrażają bezpieczeństwu lokatorów. Rozumie, że są olbrzymie potrzeby w tym zakresie, które systematycznie winny być wykonane, dla tego też należy ustalić plan działania. Wykaz zniszczonych lokali i budynków pozwoli oszacować wysokość kosztów remontu.

Pani Skarbnik odniosła się do wniosku Pani Doroty Wilk w sprawie kwoty 7.741,20 zł. w §4270 i §4400 opłaty czynszowe na ponad 60 tys. zł. to jest ta sama zmiana, którą proponowała wprowadzić w poprzednim miesiącu. Przypomniała, że wcześniej przekazywała ugody dla wspólnot przy ul. Broniewskiego 19A, Konarskiego 55 i Zawadzkiego 18 i w tym wniosku są wprowadzone kwoty.

Radna Ewa Lewicka poprosiła o przedstawienie oszczędności w związku z wprowadzeniem cateringu do szkół oraz powołania nowego wydziału do spraw księgowości w szkołach i przedszkolach i podanie dokładnej ilości zlikwidowanych etatów.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie z czego wynikają wprowadzone do budżetu zmiany w rozdziale 80101.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80110 i 80146 dokonane zostały na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów placówek w ramach posiadanych środków. Rozdział 80101 dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 programu ERASMUS+ w związku z tym, że w roku 2016 nie wpłynęły żadne środki i zostały rozliczone w roku 2017 w związku z powyższym w roku 2017 otrzymaliśmy środki i te dwa lata zostały rozliczone, są one ujęte w § 4211, 4301 i 4421. Rozdział 80103 dot. oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 2, środki przesunięte zostały z rozdziału 80101§4300 i z rozdziału 80110§4300 (*wniosek dyrektora stanowi załącznik do protokołu*).

Radny Tomasz Sobolewski zapytał jak zostały podzielone i gdzie znajdują się środki na mniejszość niemiecką, pozyskane przez Pana Burmistrza w kwocie 1.590.000,00 zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przyznana kwota subwencji oświatowej w kwocie 1.590.000,00 zł. nie była w pełni na mniejszość niemiecką. W przyznanach środkach jest

dofinansowanie między innymi na indywidualne nauczanie, nauczane języka niemieckiego i to jest ogólna kwota.

Radny Marcin Janiak poprosił o przedstawienie zmiany dokonanej w rozdziale 80103, z czego ona wynika.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przedstawione zmiany w rozdziale 80103 są na wniosek Pana Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i dot. 80101§4300 i 80110§4300 z tond ściąga środki tytułem zwiększenia kwoty na wynagrodzenia.

Radna Ewa Baryła powiedziała, że wie o złożonym wniosku Dyrektora Z. Sz. Nr 2 na wykonanie zewnętrznych schodów z kosztorysem na ok. 35.000,00 zł., brak uwzględnienia w budżecie. W związku z powyższym wnosi o przyznanie tych środków z nadwyżki budżetowej.

Pani Skarbnik powiedziała, że po rozmowie z Panem Dyrektorem, środki na remont dach wygospodarował z własnego budżetu. Złożony wniosek na remont schodów Dyrektor przedstawił przy projekcie budżetu na 2017 rok i ponawiał w tym roku.

Pani Skarbnik poinformowała o dodatkowych zmianach, które przedstawi na obradach Sesji: wprowadzenie dochodów z tyt. nieprawidłowo pobranej i rozliczonej dotacji przez Przedszkole niepubliczne kwoty 18.705,00 zł. i przeznaczyć ją na zlecenie wykonawczy dodatkowych prac w wyniku rozpatrzenia przez Burmistrza wniosków złożonych po ustawowym terminie procedury „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania miasta Koła” oraz pismo Wydz. Infrastruktury Technicznej (*2 pisma stanowią załącznik do protokołu*), kwota 10.000,00 zł. Kwota 8.705,00 zł. na utrzymanie zieleni, koszenie trawy.

Radna Izabela Nuskiewicz poprosiła o podanie kwoty na rezerwie inwestycyjnej i czy jest już zamysł rozdysponowania jej.

Pani Skarbnik podała kwotę 127.750,39 zł.

Pani Burmistrz dodała, że środki te planowane są na pokrycie remontu spalonego mieszkania na ul. Mickiewicza.

Radny Tomasz Sobolewski zaproponował, by z rezerwy przesunąć środki na remont spalonego mieszkania – 60.000,00 zł. i na wykonanie zewnętrznych schodów przy Z. Sz. Nr 2 – 33.329,00 zł.

Radna Izabela Nyszkiewicz poprosiła o podanie ilości zatrudnionych Radców Prawnych reprezentujących Urząd.

Pani Burmistrz odpowiedziała, zatrudniona Pani Karolina Mięksiak i kancelaria adwokacka zatrudniona z powodu źle opracowanych uchwał.

**Ad. 2** Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Zmiany w projekcie WPF wiążą się przede wszystkim z wycofania się z przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych” zostają zmniejszone kwoty w roku 2017 na kwotę 337.327,20 zł. i w roku 2018 w kwocie 337.327,20 zł. Również przesunięte zostaje przedsięwzięcie pod nazwą „E-samorząd narzędziem

partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” z części 1.3. do części 1.1.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

**Opinia Komisji** do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok – w głosowaniu 0 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”

Propozycje do wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok:

z pozostałej kwoty 43.437,00 zł. z wykonania parkingu przy ul. PCK przeznaczyć na:

- wykonanie sięgacza od ul. Tuwima do ul. Kolejowa kwota 30.000,00 zł.,
- wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego kwota 13.437,00 zł.,

z rezerwy inwestycyjnej kwota 127.750,00 zł. przeznaczyć na:

- zabezpieczenie na remont spalonego mieszkania kwotę 60.000,00 zł.
- na wykonanie zewnętrznych schodów przy Z. Sz. Nr 2 kwotę 33.329,00 zł.

ponad to zmniejszenie planu wydatków:

- w rozdziale 70005§4300 kwota 50.393,00 zł.,
- w rozdziale 75023§4440 kwota 3.348,00 zł.,
- w rozdziale 92601§4440 kwota 3.041,00 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian **Komisja** w głosowaniu wydała **opinię jednogłośnie pozytywną przy 5 głosach „za”**.

**Opinia Komisji** do przedstawionego projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 – w głosowaniu 5 „za” **opinia jednogłośnie pozytywna.**

**Ad. 3** Sprawy różne: Przewodniczący poinformował o pismach z Miejskiego Domu Kultury i Muzeum technik Ceramicznych, które wpłynęły do Biura Rady (*pisma stanowią załącznik do protokołu*).

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /