

BR.0012.3.15.2016

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 01.12.2016 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 4 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 kontynuacja analizy:

- 1) projektu uchwały budżetu Miasta Koła na 2017 rok,
- 2) projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2030.
- 3) Zapoznanie się z wnioskami stałych komisji Rady Miejskiej w Kole do projektu budżetu miasta Koła na 2017 rok.

Brak uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.

Przewodniczący zaznaczył, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada dokonuje analizy projektu budżetu miasta złożonego przez Burmistrza Miasta. Komisja budżetu po zapoznaniu się z opiniami i wnioskami innych komisji, wypracowuje opinię o projekcie i zgłasza wnioski. W przypadku wniesienia zmian należy wskazać źródło ich pochodzenia. Na posiedzeniu w dniu 23 listopada komisja pobieżnie zapoznała się z projektem uchwały. Zgodnie z procedurą wspomnianej uchwały do komisji wpłynęły opinie i wnioski stałych komisji.

Pani Beata Wawrzyniak wyjaśniła, odnośnie poręczenia MZGOK Sp. z o. o. w Koninie. W roku 2013 podjęta została uchwała w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Łączna kwota poręczenia to 5.872.000,00 zł na lata 2017-2036. Po otrzymaniu informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że wyraża zgodę dnia 14 listopada na możliwość przesunięcia terminu spłaty na lata 2019-2036, ogólna kwota poręczenia nie ulegnie zmianie, jedynie zmieniają się kwoty poręczenia w poszczególnych latach. Informacja została opisana i przedstawiona Radnym (*stanowi załącznik do protokołu*).

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy kwota 300 tys. zł zabezpieczona dla MZUK-u jest z przeznaczeniem na zakup śmieciarki, a pozostałą kwotę wyłoży Spółka?

Pan Burmistrz odpowiedział, że Spółkę nie stać na wyłożenie kolejnych 300 tys. zł. Zaproponował, by Spółka ogłosiła przetarg na śmieciarkę. Miasto jeszcze w tym roku przekaze 300 tys. zł. a następnie w roku 2017 z nadwyżki budżetowej w dwóch transzach miasto wyasygnuje środki na spłatę śmieciarki.

Na posiedzenie przybyła radna Wioleta Skrzypczak powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 5osób.

Radny Florian Olejniczak zaproponował, by po zasięgnięciu opinii, rozważyć możliwość wzięcia śmieciarki w leasing.

Pan Burmistrz powiedział, że 300 tys. zł. to zabezpieczenie środków, po przeprowadzeniu przetargu i wyborze najlepszej oferty, wówczas zapadnie decyzja w jakiej formie będzie zakupiona śmieciarka.

Radny Florian Olejniczak uważa, że należało stworzyć rezerwę środków na budowę PSZOK-u, gdyż może okazać się, że kwota inwestycji okaże się wyższa, czy też otrzymamy niższe dofinansowanie.

Pan Burmistrz jest przekonany, że jeszcze za wcześnie mówić o zabezpieczeniu środków, bo do końca nie znamy kosztów inwestycji, brak wiedzy za jaką kwotę sprzedana zostanie działka i jeszcze wiele innych niewiadomych.

Radna Ewa Baryła odniosła się do przedstawionej informacji, punktu 4 dot. zmniejszenia o kwotę 567.902,00 zł planu wydatków w dziale 801. Jest to dział oświaty, obawia się że jak każdego roku ten dział jest niedoszacowany i brakuje środków, a jeszcze zabiera się taką dużą kwotą.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2016 nie brakowało środków. W roku 2017 wpłynie jeszcze dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wychowanie przedszkolne, które nie jest ujęte w budżecie, a jest to kwota ponad 1 mln. zł.

Pani Skarbnik dodała, że przewidywana kwota dotacji na wychowanie przedszkolne na jedno dziecko bez względu na wiek to 1.338,00 zł, te środki nie są uwzględnione ani w dochodach ani w wydatkach.

Radna Wanda Obiała poprosiła o podanie w jakiej kwocie nastąpił zwrot środków za rozliczenie inwestycji ul. Opałki.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na realizację przedsięwzięcia przekazano 1.300.000,00 zł inwestycja została zakończona lecz Powiat jeszcze nie rozliczył się finansowo.

Radny Florian Olejniczak nawiązał do załącznika nr 5 projektu budżetu, dot. planu wydatków majątkowych na ogólną kwotę 10.211.355,00 zł, plus dodatkowe propozycję na kwotę 1.435.000,00 zł, zapytał jak to się ma do całości budżetu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota wydatków majątkowych wraz z dotacjami majątkowymi wynosi 14.037.757,91 zł, w ramach dotacji to kwota 2.951.402,91 zł i inwestycje realizowane przez Urząd i podległe jednostki to kwota 10.786.355,00 zł.

Radna Ewa Baryła zauważyła, że w przedstawionych propozycjach dodatkowych zadań inwestycyjnych nie ma ulicy Wierzbowej, o której była mowa o konieczności jej wykonania.

Pan Burmistrz uznał, iż przedstawione ulice są w gorszym stanie i to je należy w pierwszej kolejności wykonać. Z chwilą rozliczenia budżetu, po wpłynięciu nadwyżki budżetowej istnieje możliwość wykonania tej ulicy.

Radna Teresa Brzoska zapytała, w propozycji dodatkowych inwestycji jest budowa chodnika na ul. Poniatowskiego, od której strony.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodnik będzie wykonany od strony Kościelca do cmentarza.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie czym kierował się pan Burmistrz przy wprowadzeniu do realizacji ulic Leśmiana i Orkana, o których nie było mowy i wniosków.

Pan Burmistrz decyzja o realizacji ulic Leśmiana i Orkana były poparta dogłębną, merytoryczną dyskusją, należy zaznaczyć iż ulice są 100% zamieszkałe i należy wykonać ciąg pieszo-jezdny by usprawnić ruch. Przy wyborze ulic kierował się złożoną wizją radnego Floriana Olejniczaka.

Radny Florian Olejniczak nigdy nie składał jakiegokolwiek wizji, jedynie była wypracowane przez Komisje Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, propozycja o kolejności wykonywanych inwestycji dot. ulic. Natomiast wniosek z propozycjami inwestycyjne do planu budżetu na 2017 rok był złożony w Jego imieniu i radnej Ewy Baryła i Wandy Obiały, we wniosku nie ma mowy o budowie czy modernizacji ulicy Leśmiana i Orkana.

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

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, że głównym zamysłem jest poprawienie i udrożnienie dróg w centrum miasta, a następnie ulice najbardziej wymagające modernizacji czy jej budowy.

Pan Burmistrz poinformował, że przyznane zostały środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 98.000,00 zł na opracowanie planu rewitalizacji Starówki, wyłoniony zostanie wykonawca planu a następnie w trzecim kwartale przyszłego roku ogłoszony przetarg na realizację przedsięwzięcia.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy pan Burmistrz prowadził rozmowy ze Starostą w sprawie ulicy PCK.

Pan Burmistrz odpowiedział, że Starostwo Powiatowe na tą chwilę nie posiada środków. Burmistrz zastanawia się nad podpisaniem umowy użyczenia ulic PCK, Tuwima i Kolejowa, a następnie złożenie wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków.

Radna Teresa Brzoska zasugerowała panu Burmistrzowi by negocjował ze Starostą koszty budowy chodnika mimo, iż my ponosimy tylko 50% wartości tej inwestycji, droga od Gozdowa do ul. Kazimierza Wielkiego jest pod zarządem Powiatu i przy chodniku mieszkają tylko mieszkańcy Gozdowa, a na ulicach miejskich ludzie brną w błocie. Uważa, że należy negocjować w kosztach również z gminą Kościelec.

Pan Burmistrz podejmie w tej sprawie rozmowy ze Starostą i Wójtem Kościelca.

Radny Marcin Janiak zasygnalizował panu Burmistrzowi konieczność wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa-Toruńska-Ceramiczna, z uwagi na duży ruch samochodowy i potrzebę rozładowania zakorkowanych ulic.

Pan Burmistrz poinformował o budowie sklepu Brico-Marche, inwestor zobowiązał się do budowy drogi dojazdowej, która w pewnym stopniu rozładuje ruch samochodowy.

Radny Tomasz Sobolewski przypomniał, że wpłynął wniosek z Zespołu Szkół Nr 2 o zwiększenie środków w kwocie 55.000,00 zł, zapytał pana Burmistrza czy jest mu znana treść pisma.

Pan Burmistrz odpowiedział, że Dyrekcja Szkoły winna we własnym zakresie pozyskać środki, jako przykład podał Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1, która bierze udział w wielu projektach i sama pozyskuje zewnętrzne środki.

Radna Ewa Baryła dodała, że środki te mogłyby pomóc w uporządkowanie terenu za budynkiem szkoły, który to miał zrobić inwestor budujący pływalnię.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, co mieści się w kwocie 200.000,00 zł, rozdział 75023§4170 umowy zlecenia.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tym paragrafie mieszczą się umowy zlecenia z panem Kaźmierczakiem, Grabowskim, Walczakiem, Zduńczyk, Walczak i pani Kostańska w wydziałach pani H. Zywert, wydział Oświaty.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy rozdział 75075 promocja, zabezpieczona kwota jest wystarczająca.

Pan Robert Siwiński odpowiedział, że chciałby mieć więcej pieniędzy na promocje miasta, chociażby o 20.000,00 zł więcej gdyż do 27 stycznia będzie składany wniosek na renowację zamku, obecnie przygotowywana jest koncepcja.

Radna Teresa Brzoska zapytała, czy były wykonane prace związane z uzupełnieniem ubytków w murach zamku.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że decyzja która była wydana przez konserwatora zabytków na zakup cegły i uzupełnienie ubytków została cofnięta, zostanie złożony ponownie wniosek

Radny Tomasz Sobolewski z przedstawionego planu inwestycji majątkowych wynika, iż większość z nich sfinansowana będzie emisją obligacji na kwotę 8.800.000,00 zł. Co w przypadku gdy pojawią się programy umożliwiające otrzymanie zewnętrznych środków lub nieprzewidziane a konieczne inwestycje, z czego je sfinansujemy.

Pan Burmistrz jest przekonany, że gdy zajdzie potrzeba wykonania nieprzewidzianej inwestycji to środki zostaną przeznaczone. Ze wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ograniczają możliwości zaciągnięcia kolejnego zobowiązania.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, jak ma się budowa budynku komunalnego na ul. Stary Rynek do programu mieszkanie +.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że na budowę budynku komunalnego złożony został wniosek z funduszu dopłat z możliwością 35% dofinansowania, budowa budynku wykonana będzie przez osobę fizyczną. Na program mieszkanie + został podpisany list intencyjny.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, na jakiej zasadzie będzie budowany parking na ul. PCK.

Pan Burmistrz odpowiedział, że budowa parkingu na podstawie porozumienia między Urzędem Miejskim a Spółdzielnią Mieszkaniową i firmą LAFARGE.

Radna Wanda Obiała zapytała o Plan Wydatków Majątkowych w rozdziale 70005§6050 termomodernizacja budynków komunalnych w kwocie 240.000,00 zł, czy jest to konkretne zadanie i na co.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, plan obejmuje w roku 2016 ul. Energetyczną i na 2017 roku.

Radna Teresa Brzoska poprosiła o wyjaśnienie dla czego w budżecie jest zabezpieczona wyższa kwota na stołówki szkolne a niżeli była w obecnym roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Wydział wnioskował o wiele wyższe środki niż zapisane w budżecie (kwota wnioskowana 900.000,00 zł), na §4220 zabezpieczone są środki na zakupy żywności czyli catering. Konstruując budżet na rok 2017 do przyznania środków brane były bieżące wydatki, koszty cateringowe za miesiąc wrzesień i październik, to kwoty ok. 72-73 tys. zł. na miesiąc i obecna przyznana kwota to 750.000,00 zł.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, że ma jedno marzenie, by w roku 2017 pan Burmistrz z Radnymi usiadł i wspólnie skonstruowali budżet na kolejny rok. Podziękował za przybycie i wyjaśnienie wielu niejasności.

Przewodniczący poprosił o wysłuchanie opinii poszczególnych Stałych Komisji Rady (*stanowią załącznik do protokołu*), a następnie poprosił obecnych Radnych o wyrażenie opinii, uwag do projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący dodał, że aby mieć większy wgląd do wydatków MDK i Muzeum wystosował pisma do Dyrektorów tych placówek o przygotowanie: wykazu podmiotów oraz kwot, które przekazane były w formie darowizny lub sponsoringu (na jaki cel), wykaz dochodów i przychodów z działalności kina oraz plan na 31 grudnia 2016r. oraz wykaz podmiotów – osób fizycznych oraz firm, które w miesiącach kwiecień – maj zleciły prezentację plansz na słupach ogłoszeniowych i koszt tego zlecenia (*pisma i odpowiedzi stanowią załączniki do protokołu*).

Radny Florian Olejniczak zadał podstawowe pytanie, czy Radni są za wyrażeniem zgody na emisję obligacji w wysokości 8.800.000,00 zł., środki własne na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 5.570.757,91 zł. Osobiście jest przeciwny emisji obligacji, ale jest skłonny przychylić się do zaciągnięcia kredytu w maksymalnej kwocie 4 mln. zł i dokonać korekty w przedstawionym planie zadań inwestycyjnych.

Radna Izabela Nuskiewicz stwierdziła, że absolutnie jest przeciwna emisji obligacji na tak wysoką kwotę, należy mieć w zapasie możliwość zaciągnięcia kredytu na nieprzewidziane inwestycje, a z oszczędności i nadwyżki budżetowej wykonać modernizację ulicy.

Radny Tomasz Sobolewski wie co zrobić by Rada miała kontrolę nad budżetem, ustawodawca w ustawie o finansach publicznych dał Radzie przywilej, a mianowicie w budżecie można przyjąć niższe dochody co równoznaczne jest z niższymi wydatkami, a w chwili wpływów dochodów mieć możliwość przeznaczenia ich na inwestycje. Dla porównania zrobił zestawienie budżetu, tj. za 2014 rok skonstruowany przez poprzedniego Burmistrza i np. wynagrodzenia §4010 były na poziomie 4 mln. zł, po oszczędnościach, zwolnieniach pracowników plan na wynagrodzeniach jest 4.990.000,00 zł. Kolejnym przykładem może być pływalnia, gdzie sami instruktorzy w ubiegłym roku przynieśli 140.000,00 zł dochodów, w jawny sposób przez błędne decyzje pozbawiono pływalnię dochodów. Następny przykład, w początkowym budżecie 2015 roku w rozdziale promocja Miasta zaplanowana była kwota 361.000,00 zł, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą

440.000,00 zł. Dla porównania z latami poprzednimi nastąpiła 100% podwyżka opłaty za usługi portalu E-Koło, opłaty dla MZUK za Dni Koła i tak można przytaczać.

Przewodniczący poprosił o składanie wniosków do budżetu Miasta na 2017 rok

zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomością – **676.000,00 zł**

- §4260 zakup energii - 26.000,00 zł
- §4270 zakup usł. remontowych – 300.000,00 zł
- §4300 zakup usług – 200.000,00 zł
- § 4400 opł. za administrowanie - 150.000,00 zł

75023 – Urzędy gmin – **610.000,00 zł**

- §4010 wynagrodzenia osobowe – 400.000,00 zł
- §4170 wynagr. bezosobowe - 100.000,00 zł
- §4300 zakup usł. pozostałych – 100.000,00 zł
- §4410 podróże służbowe - 10.000,00 zł

75075 – Promocja j.s.t. – **171.000,00 zł**

- §4210 zakupy materiałów - 20.000,00 zł
- §4260 zakup energii - 1.000,00 zł
- §4300 zakup usług - 150.000,00 zł

75818 – Rezerwy – **140.000,00 zł**

- §6800 rezerwy na inwestycje - 140.000,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **300.000,00 zł**

- §4010 wynagrodzenie osobowe - 30.000,00 zł
- §4220 zakup śr. żywności - 270.000,00 zł

90003 – Oczyszczanie miasta – **39.564,00 zł**

- §4300 zakup usług - 39.564,00 zł

90004 – Utrzymanie zieleni – **80.000,00 zł**

- §4300 zakup usług - 80.000,00 zł

92118 – Muzeum – **40.000,00 zł**

- §2480 dotacje podmiotowe - 40.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach dotacji

60014 §6300 Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole – **2.056.564,00 zł**

W związku z proponowanym zmniejszeniem planu wydatków w w/w pozycjach Komisja wnioskuje o

zmniejszenie planu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 2.056.564,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków

92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **170.000,00 zł**

- §2480 dotacja podmiotowa - 170.000,00 zł

zwiększenie udziałów dla MZUK Sp. z o. o. – 170.000,00 zł

Zaproponowane w/w wnioski Komisja w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za, wyraziła opinię.

Opinia Komisji

Ad. 1 W wyniku głosowania nad **projektem budżetu Miasta na rok 2017 przy wprowadzonych poprawkach** Komisja jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za wydała opinię.

Ad. 2 W wyniku głosowania nad **projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 po zmianach, które będą konsekwencją proponowanych zmian w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok**, Komisja jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za wydała opinię.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /