

**BR.0012.3.7.2016**

## **Protokół**

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 27.06.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu (w momencie otwarcia) na 6 członków Komisji udział brało 5 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

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

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał wszystkich obecnych i przedstawił następujący porządek obrad:

- 1) Analiza projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok.

Brak uwag do powyższego porządku obrad.

### **Ad 1.**

Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawił Pan Robert Siwiński – Asystent Burmistrza ds. finansowych i nadzoru właścicielskiego. Zgodnie z projektem uchwały Gmina Miejska Koła wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w dwóch transzach na łączną kwotę 9.300.000,00 zł, które zostaną wyemitowane w roku 2016 (I transza) i w roku 2017 (II transza).

Pierwsza transza na kwotę 3.460.000,00 zł wyemitowana zostanie w 4 seriach:

- obligację na kwotę 950.000,00 zł wykupywane w 2022 roku,
- obligację na kwotę 950.000,00 zł wykupywane w 2023 roku,
- obligację na kwotę 950.000,00 zł wykupywane w 2024 roku,
- obligację na kwotę 610.000,00 zł wykupywane w 2025 roku,

Duga transza na kwotę 5.840.000,00 zł wyemitowana zostanie w 6 seriach:

- obligację na kwotę 300.000,00 zł wykupywane w 2025 roku,
- obligację na kwotę 1.000.000,00 zł wykupywane w 2026 roku,
- obligację na kwotę 1.000.000,00 zł wykupywane w 2027 roku,
- obligację na kwotę 1.000.000,00 zł wykupywane w 2028 roku,
- obligację na kwotę 1.000.000,00 zł wykupywane w 2029 roku
- obligację na kwotę 1.540.000,00 zł wykupywane w 2030 roku.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jeden tysiąc polskich złotych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi na budowę infrastruktury technicznej gminy (gminne drogi, ulice, komunalne budownictwo mieszkaniowe).

Radny R. Borysiewicz pytał, czy inwestycja budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek zostanie zrealizowana w ramach emisji obligacji.

Pan R. Siwiński powiedział, że sfinansowanie budowy budynku komunalnego jest jednym z celów emisji obligacji. Przypomniał, że jakiś czas temu zostały podjęte działania w celu budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek i zostały poniesione koszty na poziomie 100 tys. zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z emisji obligacji planuje się przeznaczyć nie więcej niż 2 mln zł na budowę tego budynku komunalnego. Łączny koszt inwestycji budowy budynku komunalnego w liczbie 32 mieszkań o powierzchni od 41-55 m<sup>2</sup> to około 3,5-4 mln zł. Ponadto Urząd Miasta na realizację tego zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 45% z Ministerstwa Rozwoju - w przypadku finansowania inwestycji przez Gminę Miejską Koło. W przypadku realizacji inwestycji przez spółkę KTBS wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 35%. Na chwilę obecną kilka projektów zostało przedstawionych konserwatorowi zabytków w celu zaopiniowania, dlatego też nie ma jeszcze ostatecznej wersji projektu.

*Na posiedzenie przybył radny M. Janiak, poszerzając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 6 osób.*

Radny T. Sobolewski pytał, co w sytuacji, jeśli gmina nie uzyska wspomnianego dofinansowania w wysokości 45%.

Pan R. Siwiński odpowiedział, że nie przewiduje takiej sytuacji i zapewnił radnego, że gmina takie dofinansowanie otrzyma.

Radny F. Olejniczak wyraził swoje obawy odnośnie emisji obligacji. Przypomniał, że obecny burmistrz krytykował swojego poprzednika za zadłużenie miasta, a przecież obligację są po prostu inną formą kredytu i idąc w tym kierunku, dalej zadłużymy budżet miasta, który i tak już jest obciążony zobowiązaniami. Radny proponował aby - w przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji - zmniejszyć kwotę emitowanych obligacji do kwoty około 3,5 - 4 mln zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej, a mianowicie na rozwiązanie problemu komunikacyjnego w rejonie ulicy Toruńskiej tj. na budowę ul. Piaski. Radny proponował, aby na chwilę obecną wstrzymać się z budownictwem komunalnym, ponieważ w środkach masowego przekazu dużo mówi się o uruchomieniu nowego programu budowy mieszkań. Radny mówił, że jeśli warunki programu okażą się korzystne to może wówczas warto zastanowić się nad zaciągnięciem zobowiązania na budowę mieszkań.

Radny R. Borysiewicz zapytał, czy w przypadku odstąpienia w tej chwili od realizacji inwestycji budowy budynku komunalnego gmina będzie stratna 100 tys. zł, które poniosła już na opracowanie dokumentacji.

Sekretarz B. Szczecińska poinformowała, że dokumentacja techniczna zazwyczaj jest ważna 3 lata od daty udzielenia pozwolenia na budowę.

Radny T. Sobolewski przypomniał, że w momencie kiedy było przekazywane 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek burmistrz wspominał, że inwestorem będzie spółka KTBS, natomiast teraz jest mowa o tym, że inwestorem będzie Urząd Miejski. Radny prosił o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Pan R. Siwiński wyjaśnił, że koncepcja uległa zmianie ze względu na pojawienie się możliwości uzyskania dofinansowania w przypadku realizacji inwestycji przez gminę. Pan Siwiński wspominał przy tym o znanej wszystkim kondycji finansowej spółki KTBS w Kole.

Radny T. Sobolewski poprosił pana Roberta o rozwinięcie wątku dotyczącego sytuacji finansowej spółki KTBS w Kole.

Pan R. Siwiński powiedział, że obecnie KTBS Sp. z o.o. w Kole złożyła wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300 tys. zł na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15. Dodał, że zdecydowano o zaciągnięciu pożyczki z tego względu, że istnieje możliwość jej umorzenia w wysokości 15%. Pan Siwiński mówił, że spółka KTBS ma zdolność finansową i ze wstępnych rozmów wynika, że wspomniana pożyczka zostanie przyznana. Natomiast jeśli chodzi o zdolność finansową spółki w przypadku realizacji większej inwestycji, jak budowa budynku komunalnego, to niestety ale spółka KTBS by sobie nie poradziła.

Radny T. Sobolewski pytał, co w takim razie stanie się z kwotą 300 tys. zł zabezpieczoną w budżecie na termomodernizację budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło.

Pan R. Siwiński powiedział, że planuje się tę kwotę przeznaczyć na termomodernizację budynku przy ul. Poniatowskiego 20.

Radny T. Sobolewski zapytał, czy w wybudowanym budynku, w dłuższej perspektywie czasu, lokator będzie mógł mieć możliwość nabycia mieszkania, w którym mieszka w ramach tzw. „ścieżki dojścia do własności”.

Pan R. Siwiński powiedział, że burmistrz przewiduje różne koncepcje, natomiast on proponuje przeprowadzenie ankiet, czy w ogóle byłyby osoby zainteresowane nabyciem tego typu mieszkań.

Radny T. Sobolewski mówił, że budynek można by wybudować w takiej formule w jakiej wybudowane zostały bloki przy ul. Toruńskiej 8 i ul. Wyspiańskiego w Kole.

Pani D. Wilk zauważyła, że wówczas musiałyby to być nieruchomości TBSowska, a nie budownictwo komunalne.

Pan R. Siwiński zwrócił uwagę, że gdyby blok został wybudowany w formule o jakiej wspominał radny, to wówczas należałoby to zrobić poprzez Fundusz Dopłat, a nie w ramach wspomnianego dofinansowania, co byłoby bardziej ryzykowne dla miasta. Dlatego też burmistrz taką koncepcję odrzuca i skłania się ku budowie lokali typowo komunalnych. Pan R. Siwiński odnosząc się do opinii radnego F. Olejniczaka na temat przedmiotowego projektu uchwały tłumaczył, że w projekcie podany jest tylko ogólny cel emisji obligacji, ale równie dobrze środki z emisji obligacji można w całości wykorzystać na infrastrukturę drogową, ponieważ w projekcie nie ma zapisu, że musi to być koniecznie budynek komunalny. Pan Robert podkreślał, że decyzja o inwestycjach realizowanych dzięki emisji obligacji będzie należeć do radnych.

Radny T. Sobolewski mówił, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa budynku mieszkalnego, w finansowaniu którego brałyby udział osoby zainteresowane wykupem mieszkań np. w wysokości 30% wartości mieszkania, a pozostałą część spłacałyby w czynszu.

Pan R. Siwiński powiedział, że w takim przypadku gmina nie dostałaby dofinansowania na inwestycję. W kwestii budowy budynku komunalnego pan R. Siwiński tłumaczył, że Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kole nie jest zakładem budżetowym tylko spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc spółką kapitałową traktowaną jako podmiot prawa handlowego i ze względu na to może otrzymać dofinansowanie tylko na poziomie 35%.

Pani Sekretarz B. Szczecińska podkreślała, że w inny sposób jest finansowana gmina jako podmiot publiczny, a w inny sposób podmiot prawa handlowego czyli np. spółka z o.o. jaką jest KTBS w Kole.

Radny T. Sobolewski stwierdził, że głosując przedmiotowy projekt uchwały chciałby już na tym etapie wiedzieć, jakie konkretnie inwestycje zostaną sfinansowane z emisji obligacji. Radny przypomniał przy tym przebieg ostatniego spotkania zorganizowanego przez burmistrza, które tak naprawdę spełzło na niczym, ponieważ nie ustalono zadań inwestycyjnych, jakie miałyby być realizowane po podjęciu uchwały o emisji obligacji.

Skarbnik B. Wawrzyniak poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie komisji przygotowała również zmiany do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej uwzględniające proponowane przez burmistrza zadania inwestycyjne finansowane z emisji obligacji w kwocie 9.300.000,00 zł.

**Dodatkowe materiały dot. zmian w budżecie i wpf stanowią załącznik do protokołu.**

Na prośbę przewodniczącego T. Sobolewskiego pani skarbnik przedstawiła proponowane do realizacji inwestycje w ramach wyemitowanej kwoty obligacji w roku 2016 i 2017.

Zadania uwzględnione w 2016 roku:

- |                                                 |   |                          |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------|
| ➤ przebudowa ul. Leśmiana - kwota 330 tys. zł   | } | kwota<br>3.460.000,00 zł |
| ➤ przebudowa ul. Jaśminowej – kwota 730 tys. zł |   |                          |
| ➤ przebudowa ul. Cegielnianej – kwota 1 mln zł  |   |                          |
| ➤ przebudowa ul. Staffa – kwota 1,4 mln zł      |   |                          |

W kwestii przebudowy ul. Staffa pani Wawrzyniak przypomniała, że na chwilę obecną na ten rok jest zaplanowana kwota 400 tys. zł, zadanie zostało zaklasyfikowane jako wieloletnie z okresem realizacji 2016-2018. Obecnie proponowana jest kwota 1,4 mln zł z obligacji, ażeby całość inwestycji na kwotę 1,8 mln zł uwzględnić w tym roku.

Zadania uwzględnione w 2017 roku:

- budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola – kwota 3.000.000,00 zł,
- termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło – kwota 840 tys. zł,
- budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – kwota 2 mln zł.

W kwestii budowy ul. Piaski pani skarbnik przypomniała, że wcześniej zadanie zostało zaklasyfikowane jako wieloletnie z okresem realizacji 2016-2018, pierwotnie kwota zaplanowana

na realizację zadania na lata 2017-2018 była większa i wynosiła 3.900.000,00 zł. Na chwilę obecną proponuje się realizację zadania w 2017 roku na kwotę 3 mln zł (kwota podana przez Wydział Inwestycji). W sumie kwota planowanych do wyemitowania obligacji w 2017 roku na powyższe zadania daje kwotę 5.840.000,00 zł. Skarbnik B. Wawrzyniak poinformowała, że w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej miasta Koła jest ujęty kredyt inwestycyjny, planowany do zaciągnięcia w latach 2017-2020. Proponuje się zmianę formy zwrotnego pozyskania środków finansowych na inwestycje z kredytu na obligacje.

Pani Skarbnik z panem Siwińskim podkreślali, że przedstawione dodatkowe zmiany do budżetu i wpf stanowią tylko i wyłącznie projekt, ponieważ burmistrz daje radnym możliwość rozdysponowania środków finansowych pochodzących z planowanej emisji obligacji.

Radny F. Olejniczak miał uwagi, że w przedstawionych propozycjach na 2016 rok nie uwzględniono budowy ulicy Piaski.

Pani skarbnik z panią sekretarz wyjaśniały, że budowa ul. Piaski jest ujęta w budżecie miasta na przyszły rok, ponieważ na realizację tego zadania jest możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – nabór wniosków jest w tym roku, natomiast dofinansowanie inwestycji można będzie uzyskać na rok 2017.

Pani Skarbnik tłumaczyła, że uchwała dotycząca emisji obligacji musi mieć swoje odzwierciedlenie zarówno w zmianach w budżecie miasta jak i w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała w sprawie emisji obligacji podlega badaniu i zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. RIO opiniując uchwałę w sprawie emisji obligacji bierze pod uwagę również uchwałę w sprawie budżetu i jej zmian oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ w WPF są ujęte bieżące i planowane zadłużenia, prognoza dochodów i wydatków oraz wykupy obligacji.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę, że ani ulica Leśmiana ani Jaśminowa nie ma opracowanej dokumentacji projektowej. Radny przypomniał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego wypracowała w ubiegłym roku stanowisko dotyczące kolejności realizacji zadań w infrastrukturze drogowej. Radny zamiast przebudowy ulicy Jaśminowej proponował budowę ul. Boguszynieckiej, która została zawarta w propozycjach Komisji RGiZP.

#### **Pismo Komisji RGiZP stanowi załącznik do protokołu**

Radny F. Olejniczak mówił, że jest za każdą inwestycją drogową w mieście Kole, jednak brak odpowiednich środków finansowych zmusza do wyboru tylko tych najważniejszych.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę, że część propozycji dot. inwestycji drogowych zgłoszonych przez Komisję RGiZP została już ujęta w budżecie miasta, tj.: budowa ul. Piaski, budowa ul. Staffa, budowa ul. Bema, budowa ul. Kasztanowej, budowa ul. Krańcowej i budowa ul. Cisowej. Radny podkreślał, że obligacje będą spłacać wszyscy mieszkańcy, a nie mieszkańcy danej ulicy, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać te drogi, które rozwiążą problemy komunikacyjne w mieście Kole, a w szczególności w rejonie ulicy Toruńskiej. Mając powyższe na uwadze radny

oznajmił, że jest przeciwny zaproponowanej inwestycji, z wyjątkiem przebudowy ulicy Staffa, którą uznał za jak najbardziej zasadną.

Radna T. Brzoska proponowała z kolei aby ulicę Jaśminową wykonać w dwóch etapach, uwzględniając w pierwszej kolejności odcinek będący w gorszym stanie technicznym tj. od strony ul. Krańcowej do ulicy Ślepej). Ponadto radna proponowała budowę ul. Wierzbowej.

Radna E. Baryła proponowała budowę ul. Boguszynieckiej argumentując, że o wykonaniu tej ulicy jest już mowa od lat 90'.

Radna W. Skrzypczak proponowała budowę drogi do bloków na ulicy Sienkiewicza między Zespołem Szkół Plastycznych a Przedszkolem Miejskim nr 6.

Pani skarbnik tłumaczyła, że dane dotyczące rozdysponowania środków pochodzących z obligacji muszą zostać umieszczone w uchwale zmieniającej budżet – w ramach dodatkowych zmian – po podjęciu decyzji co do przeznaczenia tych środków na poszczególne zadania inwestycyjne. Wówczas zostanie również przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła, w którym zostaną zawarte dane dotyczące emisji obligacji oraz przedsięwzięć finansowych z tych obligacji. Natomiast, żeby wprowadzić dodatkowe zmiany do budżetu muszą być określone konkretne nazwy zadań inwestycyjnych oraz konkretne kwoty planowane na ich realizację, dlatego propozycje zgłaszane przez radnych nie mogą być w chwili obecnej uwzględnione. Pani B. Wawrzyniak powiedziała, że jeśli radni wyrażą zgodę na emisję obligacji w zaproponowanych kwotach i podejmą przedmiotowy projekt uchwały, wówczas odbędzie się kolejne spotkanie, na którym radni określą zadania inwestycyjne. Przy czym pani skarbnik zaznaczyła, że burmistrz nie wystąpi do RIO o opinię w sprawie emisji obligacji dopóki nie będzie uzgodnionych zmian w budżecie i WPF.

Radny T. Sobolewski stwierdził, że propozycje co do zadań inwestycyjnych finansowanych z emisji obligacji powinny zostać wypracowane na spotkaniach organizowanych przez burmistrza, ale niestety tak się nie stało. Radny podkreślał, że temat obligacji jest bardzo ważny i ubolewał, że w zorganizowanych spotkaniach, podczas których dyskutowano na temat obligacji, wzięło udział niewielu radnych. Radny mówił, że zadania inwestycyjne powinny zostać wypracowane w porozumieniu z całą radą. Radny zauważył, że można było zacząć od wyboru inwestycji, a nie od określenia kwoty emisji obligacji. Przewodniczący poprosił członków komisji o ich opinię na temat przedmiotowego projektu uchwały.

Radne: I. Nuszkiwicz i W. Skrzypczak opowiedziały się za emisją obligacji.

Radna E. Baryła oznajmiła, że ma obawy co do emisji obligacji, tym bardziej, że kwota zobowiązań jest ogromna.

Radny F. Olejniczak podtrzymał swoją opinię jaką wyraził na początku posiedzenia komisji, gdzie proponował ograniczenie kwoty emisji obligacji do niezbędnego minimum z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej. Radny oznajmił, że jego opinia do obecnego kształtu projektu uchwały jego negatywna.

Radny M. Janiak wyraził swoje wątpliwości co do wysokości kwoty planowanej na budowę budynku komunalnego. Radny wspomniał również o obecnych zobowiązaniach Gminy Miejskiej Koło i poprosił panią skarbnik o dane tabelaryczne dot. planowanej emisji i wykupu obligacji w poszczególnych latach oraz dane przedstawiające spłatę obecnych kredytów i pożyczek – **materiały stanowią załącznik do protokołu.**

Pani skarbnik poinformowała, że spłata kredytu zaciągniętego na budowę krytej pływalni kończy się w 2025 roku.

Radny T. Sobolewski prosił o podanie kwoty zaplanowanej z emisji obligacji tylko i wyłącznie na inwestycje drogowe.

Skarbnik B. Wawrzyniak powiedziała, że w obecnie proponowanym kształcie na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 6.460.000,00 zł. Ponadto 2 mln zł z emisji obligacji zaplanowano na budowę budynku komunalnego i 840 tys. zł na termomodernizację budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło.

Przewodniczący T. Sobolewski powiedział, że jest za emisją obligacji z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, które odczują wszyscy mieszkańcy, a nie jakaś wąska grupa społeczeństwa jak np. w przypadku budowy bloku komunalnego. Radny proponował, aby przesunąć termin wykupu obligacji na 2026 rok ze względu na to, że 2025 jest ostatnim rokiem spłaty kredytu zaciągniętego na budowę krytej pływalni.

Pan R. Siwiński wyjaśnił, że przesunięcie terminu wykupu obligacji wiązało by się ze zmianą WPF i projektu uchwały w sprawie emisji obligacji.

Sekretarz B. Szczecińska zauważyła, że przesunięcie okresu spłaty zapewne będzie generowało większe koszty.

Pan R. Siwiński poinformował, że z przeprowadzonych symulacji wynika, że koszt wydłużenia spłaty o 1 rok będzie kształtował się na poziomie 80-150 tys. zł.

Pani Skarbnik zauważyła, że uwzględniając propozycję radnego należałoby wówczas wydłużyć okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

Na tym dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały zakończono i ustalano, że komisja zaopiniuje projekt w obecnym kształcie, natomiast ustalenia dotyczące rozdysponowania środków finansowych na poszczególne inwestycje zapadną w terminie późniejszym.

***Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 3 głosach za, 2 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciw.***

## **Ad 2.**

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok przedstawiła Pani Beata Wawrzyniak – Skarbnik miasta Koła. Zgodnie z projektem uchwały dochody budżetu miasta zwiększa się ogółem o kwotę 90.774,50 zł, w tym:

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.774,50 zł w związku z otrzymaniem zwrotu środków na zadanie realizowane w 2015 roku, dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło; dofinansowanie tego zadania otrzymano na podstawie umowy podpisanej z NFOŚiGW w Warszawie; wniosek o płatność został złożony w 2015 roku, a zatwierdzony został przez NFOŚiGW 11.04.2016 roku;
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł dla Zespołu Szkół nr 1 w Kole w związku z otrzymaniem środków jako nagrody za wygrany przez jednostkę konkurs pn.: „Wzorowa łazienka” (kwota zwiększy plan wydatków w rozdziale 80101);
- w rozdziale 92120 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (kwota zwiększy plan wydatków w rozdziale 92120).

Z kolei wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 66.700,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 63.700,00 zł, w tym:
  - o kwotę 60.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnych warunków nauki dla dzieci w rozdz. 80150,
  - o kwotę 3.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zakupu i montażu pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 1 w Kole (przesunięcia są dokonywane w ramach posiadanych środków).
- w rozdziale 92695 o kwotę 3.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków wynika z zamiaru ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizację zadań publicznych w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (kwota zwiększy plan wydatków w rozdziale 92195).

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian zwiększających wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 503.200,00 zł:

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 166.500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.500,00 zł na prace komisji mieszkaniowej powołanej na podstawie zarządzenia nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z 2 czerwca 2015 roku,
  - różne opłaty i składki w wysokości 12.000,00 zł na zwrot opłaty gwarancyjnej wpłaconej w związku z zasiedleniem lokalu w budynku komunalnym przy ul. Opałki 18,
  - zakup energii w wysokości 150.000,00 zł na regulowanie bieżących opłat w paragrafie 4260 (dostawa energii elektrycznej, gazu, wody) na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych nieruchomości gminnych.

(Środki w wysokości 166.500,00 zł pochodzą z rozdysponowania wolnych środków za 2015 rok)



- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.700,00 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach konkursu „Wzorowa łazienka” przez Zespół Szkół nr 1 w Kole – kwota przeznaczona zostanie na remont łazienek dla uczniów oraz zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w związku z awarią systemu grzewczego;
- w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej (Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej przy Tęczowym Przedszkolu w Kole) realizującej zadania wymagające stosowania specjalnych warunków nauki dla dzieci;
- w rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, co wynika z faktu zwiększającej się liczby dzieci z miasta Koła umieszczanych w rodzinach zastępczych; aktualnie 16 dzieci jest umieszczonych w rodzinach zastępczych, z czego 7 zostało umieszczonych w roku 2016;
- w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację wypoczynku dla dzieci wychowywanych w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole;
- w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację nowego kompletu kurtyn, obsługującego scenę sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kole (środki te zostały zaplanowane w formie dotacji celowej);
- w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; środki te przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole” – kwota 30 tys. zł stanowi wkład własny na realizację projektu;
- w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z zamiarem ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizację zadań publicznych w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (środki te pochodzą z przesunięcia z rozdziału 92695);
- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków na kolską pływalnię o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, a także na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody; zwiększenie to podyktowane zostało również tym, że zobowiązania z tytułu energii dotyczące roku 2015 zostały zapłacone z bieżącego budżetu.

Poza tym na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 2 – w ramach posiadanych środków w planie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 – zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie pn.: „Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Kole” o kwotę 50 tys. zł i tworzy się nowe zadanie na kwotę 50 tys. zł pn.: „Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół nr 2 w Kole”.

Radni I. Nuszkiwicz i T. Sobolewski zwrócili uwagę, że dotychczas praca komisji mieszkaniowej była społeczna i nieodpłatna, natomiast w tej chwili planuje się kwotę w wysokości 4.500,00 zł na

wynagrodzenia bezosobowe na prace komisji mieszkaniowej. Radni prosili o wyjaśnienia w tej kwestii zwracając uwagę, że jest to komisja społeczna

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych D. Wilk powiedziała, że dużo wcześniej za poprzednich burmistrzów w tym m.in. za kadencji burmistrza J. Stępińskiego oraz I kadencji burmistrza M. Drożdżewskiego prace komisji były płatne, natomiast w kolejnej kadencji burmistrz M. Drożdżewski ustalił zarządzeniem, że za pracę w społecznej komisji mieszkaniowej członkom nie przysługuje wynagrodzenie. Z kolei zgodnie z zarządzeniem obecnego burmistrza członkom społecznej komisji mieszkaniowej przysługuje wynagrodzenie 2 razy w roku kalendarzowym w wysokości 500,00 zł.

Radni pytali, ile członków liczy komisja mieszkaniowa.

Pani D. Wilk odpowiedziała, że powołana komisja liczy 9 członków.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę, że wolne środki za 2015 rok w wysokości 345.725,50 zł zamiast na inwestycje zostały rozdysponowane w proponowanych zmianach do budżetu na bieżące wydatki.

Radny M. Janiak prosił o wyjaśnienia w kwestii zakupu energii w wysokości 150 tys. zł na regulowanie bieżących opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych nieruchomości gminnych.

Naczelnik D. Wilk powiedziała, że z paragrafu 4260 gmina płaci za energię elektryczną, wodę, prąd i ciepło na rzecz nieruchomości zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o, stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Koło oraz udziału gminy w kosztach ponoszonych we wspólnotach mieszkaniowych. Pani naczelnik tłumaczyła, że faktury od usługodawców dotyczące w/w opłat otrzymuje KTBS Sp. z o.o. w Kole jako zarządca, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Koło, który następnie refakturuje wydatki na Gminę Miejską Koło, a gmina ma obowiązek dokonać płatności. KTBS Sp. z o.o. ma obowiązek regulowania wszelkich wydatków na rzecz usługodawców, obciąża opłatami i rozlicza najemców oraz części wspólne.

Radny M. Janiak pytał, czy kwota 150 tys. zł wynika z niedoszacowania.

Naczelnik D. Wilk wyjaśniła, że w 2015 roku z paragrafu 4260 wydatkowano kwotę 958 tys. zł. Dlatego na 2016 rok wniosowała o zabezpieczenie kwoty w wysokości 1 mln zł, jednak otrzymała tylko 930 tys. zł, a więc już mniej niż było wydatkowane w 2015 roku, z czego z tego paragrafu musiała jeszcze przekazać 124 tys. zł na paragraf 6060 na wykupy gruntów - stąd brak odpowiednich środków w budżecie w tym paragrafie. Naczelnik D. Wilk dodała, że z omawianego paragrafu na dzień 21.06.2016 roku wydatkowano już 489.350,00 zł.

Radny F. Olejniczak miał zastrzeżenia co do sformułowania w treści uzasadnienia: „na rzecz wspólnot mieszkaniowych”, ponieważ taki zapis wprowadza w błąd, gdyż miasto płaci tylko za „komunalników”.

Naczelnik D. Wilk zgodziła się z radnym, że jest to pewna nieścisłość w zapisie i zaproponowała następujące brzmienie: „*zakup energii w wysokości 150 tys. zł na regulowanie bieżących opłat*”

*związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Koło jak i udziałem Gminy w ponoszonych kosztach z tego tytułu we wspólnotach mieszkaniowych”.*

Wywiązała się dyskusja na temat stawek czynszu oraz opłat za zarząd. Radni mieli uwagi, że czynsz w lokalach komunalnych jest źle skalkulowany, ponieważ jest za niski.

Naczelnik D. Wilk powiedziała, że wcześniej w latach 2010-2013 cały dochód z tytułu najmu lokali komunalnych trafiał do KTBS Sp. z o.o. w Kole. Zgodnie z zawartą umową o zarządzanie nieruchomościami, to Spółka w imieniu Gminy gospodarowała środkami finansowymi, jakie wpływały z tytułu opłat czynszowych. Natomiast podczas kontroli w 2013 roku RIO zwróciła uwagę, że zarówno wpływy jak i wydatki powinny znaleźć się w budżecie miasta i tak też od 2014 roku jest to prowadzone. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych od roku 2014 przejął wszelkie wydatkowanie środków finansowych związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Koło.

Radny M. Janiak prosił o zestawienie przedstawiające zadłużenie Gminy Miejskiej Koło względem Wspólnot Mieszkaniowych.

Naczelnik D. Wilk tłumaczyła, że od 2014 roku Gmina nie ma zadłużenia względem wspólnot, ponieważ wszystko jest regulowane na bieżąco.

Naczelnik D. Wilk wyjaśniła również kwestie zwiększenia różnych opłat w wysokości 12.000,00 zł na zwrot opłaty gwarancyjnej wpłaconej w związku z zasiedleniem lokalu w budynku komunalnym przy ul. Opałki 18. Poinformowała, że przy zasiedlaniu bloku Opałki 18 w 1995 roku były podpisywane umowy, zgodnie z którymi mieszkańcy zobowiązywali się do wpłaty kaucji mieszkaniowej (zrewaloryzowanej przy jej ewentualnej wypłacie). Jeden z lokatorów w związku z opuszczeniem lokalu złożył wniosek o wypłatę zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej przy Opałki 18 i stąd kwota 12 tys. zł.

Kierownik Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni B. Nuskiewicz odniósł się do swojego wniosku złożonego do budżetu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 110 tys. zł na zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne zjeżdźalni, stacji uzdatniania wody, separatorów, budynku, wykonania badań wody basenowej, a także na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększenie to wynika stąd, że zobowiązania na kwotę około 86 tys. zł dotyczące roku 2015 z tytułu energii oraz utrzymania czystości i higieny w budynku zostały zapłacone w styczniu 2016 roku z bieżącego budżetu. Pan B. Nuskiewicz poinformował również, że od czerwca 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące wykonywania badań wody basenowej w zakresie bakteriologii i fizykochemii, co też rodzi kolejne obciążenie dla budżetu. W związku z realizacją rozporządzenia dot. jakości wody basenowej cały ciężar wykonywania badań wody basenowej został scedowany na gminę. Badania przeprowadzone od czerwca do grudnia będą kosztować budżet miasta około 19 tys. zł, a za cały rok - około 38 tys. zł. Do tej pory badania były wykonywane w ramach nadzoru przez Sanepid, dlatego gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów. Ponadto zwiększyła się również częstotliwość badań.

Kierownik B. Nuskiewicz przedłożył radnym zestawienie dot. m.in. sprzedaży usług na pływalni miejskiej, liczby lekcji indywidualnej nauki pływania i stanu zobowiązań za grudzień 2015 roku.

**Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

Radny M. Janiak pytał o kwoty, jakie wpłynęły z tytułu indywidualnej nauki pływania mając na uwadze, że w 2015 roku od stycznia do maja liczba lekcji wyniosła 1794, a w roku 2016 od stycznia do maja liczba lekcji wyniosła 3063.

Pan B. Nuskiewicz odpowiedział, że aby otrzymać wynik należy liczbę lekcji przemnożyć przez kwotę 13 zł brutto. Poinformował, że w roku ubiegłym przeprowadzono ogółem 4216 lekcji nauki pływania, a do dnia wczorajszego w roku bieżącym przeprowadzonych zostało 3580 lekcji.

W odpowiedzi na zapytanie radnego T. Sobolewskiego, pan B. Nuskiewicz wyjaśnił, że - z wnioskowanych 110 tys. zł - kwota 70 tys. zł zostanie zabezpieczona w § 4300, a 40 tys. zł w § 4260.

Pan B. Nuskiewicz poinformował, że od 29 sierpnia do 18 września br. kolska pływalnia będzie nieczynna z powodu przerwy technologicznej.

Na tym dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały zakończono.

***Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.***

Na tym posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zakończono.

Protokołowała:  
Monika Frydrych

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

/Tomasz Sobolewski/