

**BR.0012.3.6.2016**

## **Protokół**

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 06.06.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu na 6 członków Komisji udział wzięło 6 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 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2015 rok.
- 2) Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2015 r.

Brak uwag do powyższego porządku obrad.

### **Ad 1.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Koła za 2015 rok przedstawiła Pani Beata Wawrzyniak – Skarbnik Miasta Koła. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca marca burmistrz jako organ wykonawczy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej. Sprawozdanie składa się również z rocznych informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, tj.: Miejskiego Domu Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole. Załączona jest również informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2015 roku. sprawozdanie zostało przedstawione z podziałem na część tabelaryczną i część opisową. Część tabelaryczna obejmuje:

- wykonanie planu dochodów budżetu,
- wykonanie planu wydatków budżetu,
- wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonanie planu dochodów budżetu państwa,
- wykonanie planu wydatków majątkowych,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Uchwałą nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2015 rok przyjęto pierwotny dochodów w kwocie 68.232.716,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 73.336.688,22 zł (wzrost 0,748%) w stosunku do pierwotnego planu). Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 72.625.021,20 zł, tj. w 99,03%. Po stronie wydatkowej pierwotny plan wydatków przyjęto uchwałą budżetową w kwocie 65.321.682,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 74.085.834,05 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 71.655.377,12 zł.

Ponadto w terminie późniejszym tj. do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 roku tj.:

- bilans z wykonania budżetu jst,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

Pani Beata Wawrzyniak przedłożyła komisji dodatkowe materiały tj. część opisową do sprawozdań finansowych.

**Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.**

Radny T. Sobolewski poprosił o wyjaśnienia do następującego zapisu: „*zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie 2.911.033,20 zł po zmianach na dzień 31.12.2015 roku zamknęła się planowanym deficytem w kwocie 749.145,83 zł*”.

Skarbnik B. Wawrzyniak wyjaśniła, że przy uchwalaniu budżetu była planowana nadwyżka w kwocie 2.911.033,20 zł, natomiast po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie, przede wszystkim po uwzględnieniu kwoty wolnych środków za rok poprzedni, planowana nadwyżka zamknęła się deficytem w kwocie 749.145,83 zł. Wolne środki stanowiące rozliczenie 2014 roku przyjęto po stronie przychodów, a wykonanie budżetu za 2015 rok zakończono wynikiem dodatnim tj. nadwyżką w kwocie 969.644,08 zł.

Radny T. Sobolewski pytał, czy wpływów z parkomatów nie można by przeznaczać na inwestycje drogowe.

Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że można rozważyć taką możliwość.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę na wysoki poziom należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i pytał, czy jest szansa ściągnięcia tych należności.

Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że w celu wyegzekwowania należnych wpłat wszczęte zostało po raz kolejny odpowiednie postępowanie.

Radny T. Sobolewski pytał o wszystkie zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Koło.

Skarbnik B. Wawrzyniak powiedziała, że w części opisowej sprawozdania jest informacja o stanie należności na dzień 31.12.2015 roku według Rb-N. Kwota należności ogółem wyniosła

10.251.181,24 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że sporą kwotę stanowią należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, który jest rozliczany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę, że kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku wyniosła ogółem 19.390.285,69 zł i zapytał, czy do tych zobowiązań należy doliczyć również poręczenie Gminy Miejskiej Koło dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik B. Wawrzyniak powiedziała, że wspomniane poręczenie (tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie) będzie obowiązywało od 2017 roku i będzie to poręczanie „na papierze”.

Radny T. Sobolewski zwrócił uwagę na wysoką kwotę należności w wysokości 544.494,28 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skarbnik B. Wawrzyniak powiedziała, że w tym zakresie jest na bieżąco prowadzona windykacja.

Radny T. Sobolewski poruszył temat zaległości czynszowych w lokalach komunalnych i pytał, które płatności są regulowane w pierwszej kolejności.

Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że w pierwszej kolejności regulowane są opłaty za media (energia elektryczna, ciepło, woda). Radny T. Sobolewski sugerował wprowadzenie liczników przedpłatowych np. prądu na kartę. Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że tego typu rozwiązania wprowadza spółka Energa.

Radny T. Sobolewski zaznaczył, iż na uwagę zasługuje fakt, że dochody majątkowe zostały wykonane ponad plan tj. na poziomie 103,14%.

Radny F. Olejniczak zwrócił uwagę, że z tytułu korzystania z krytej pływalni zaplanowano wpływy w kwocie 995 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 823.962,20 zł. Radny pytał, jakie pływalnia powinna osiągać dochody aby zrównoważyć koszty utrzymania tego obiektu.

Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że powinna to być kwota 1,5 mln zł rocznie. Burmistrz zwrócił uwagę, że w ramach wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni w Kole, bardzo dużą kwotę stanowią wydatki na energię elektryczną (około 500 tys. zł rocznie). Stąd burmistrz, w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej, podjął próby wybudowania fotowoltaiki.

Radny T. Sobolewski zapytał, czy wydatki niewygasające (z końca roku budżetowego 2015) zostały już zrealizowane.

Skarbnik B. Wawrzyniak powiedziała, że ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015, upływa 30 czerwca 2016 roku. Środki finansowe w przypadku ich nie wykorzystania w w/w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu.

Na tym dyskusję nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu zakończono.

## **Ad 2.**

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2015r. przedstawiła Pani Dorota Wilk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych wraz z pracownikiem Wydziału, Panią Danutą Klimczak. W wyniku przeprowadzonych czynności prawnych od stycznia 2015 do grudnia 2015 roku ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło zwiększyła się do 304,5344 ha tj. o 88 m<sup>2</sup>. Zmiany te nastąpiły w wyniku zbycia nieruchomości, nabycia bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Gmina Miejska Koło jest właścicielem 101 budynków komunalnych, nad którymi zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. W ubiegłym roku Gmina Miejska Koło sprzedała na rzecz najemców 7 lokali komunalnych o łącznej wartości księgowej 80.250,54 zł (ze sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 116.122,55 zł). Były to następujące lokale: Toruńska 61 – lokal nr 3, Zawadzkiego 21 – lokal nr 17, Żeromskiego 82 – lokal nr 1 i 2, Garncarska 4 – lokal nr 3, Mickiewicza 11 – lokal nr 3, Kilińskiego 5 – lokal nr 4. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Kole przy ul. Kilińskiego 3 o wartości księgowej 34.869,12 zł. Gmina Miejska Koło nabyła od KTBS Sp. z o.o. nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Stary Rynek 30. Pani Naczelnik przedłożyła komisji wyjaśnienia dotyczące sporządzonej informacji o stanie mienia komunalnego.

**Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.**

Radna I. Nuszkievicz pytała o nabycie działki przy ul. Piaski.

Naczelnik D. Wilk powiedziała, że Gmina Miejska Koło nabyła działkę zabudowaną przy ul. Piaski wraz z budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym i garażem blaszanym. Gmina nabyła w/w nieruchomość pod drogę publiczną.

Radny T. Sobolewski prosił o wyjaśnienie terminu wartości księgowej.

Naczelnik D. Wilk wyjaśniła, że jest to wartość według której Gmina Miejska Koło przyjmuje środki trwałe na mienie.

Radny T. Sobolewski pytał, czy w przypadku sprzedaży lokali komunalnych wartość księgowa jest zawsze mniejsza od uzyskanego dochodu ze sprzedaży.

Naczelnik D. Wilk powiedziała, że w przypadku sprzedaży lokali komunalnych wielkość różnicy między wartością księgową a kwotą uzyskaną ze sprzedaży zależy od wysokości udzielanych bonifikat. Dlatego w przypadku sprzedaży lokali z bardzo wysoką bonifikatą kwotą uzyskana ze sprzedaży jest mniejsza od wartości księgowej.

Radny F. Olejniczak prosił o przygotowanie zestawienia przedstawiającego sprzedaż lokali komunalnych z uwzględnieniem wartości księgowej, wartości z operatu i kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu.

Naczelnik D. Wilk zwróciła uwagę, że w przypadku sprzedaży lokali z bonifikatą 99% wartość księgowa często jest wyższa od kwoty uzyskanej ze sprzedaży ale są też wyjątki np. lokal w budynku Garncarskiej 4 – wartość księgowa 12.777,00 zł, kwota uzyskana ze sprzedaży – 15.320,00 zł.

Radny T. Sobolewski proponował aby sprzedawane budynki (w których sprzedawane są lokale komunalne) nie były uprzednio remontowane, tylko były zbywane w takim stanie jakim są.

Burmistrz S. Maciaszek tłumaczył, że jest to niemożliwe, ponieważ stan techniczny wielu budynków stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, dlatego remonty w takich przypadkach są konieczne. Burmistrz podkreślał, że wykonywane remonty są prowadzone tylko zewnątrz budynków (remont elewacji, termomodernizacja). Burmistrz wspominał, że na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Energetycznej planowaną na kwotę 300 tys. zł chciałby zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ, która w przypadku jej zaciągnięcia przez KTBS Sp. z o.o. w Kole byłaby umarzalna w 25% (w przypadku gminy wielkość umorzenia wynosi 15%). Burmistrz powiedział, że jeśli udałoby się ograniczyć wydatki na termomodernizację o kwotę 80-90 tys. zł to zostałaby ona przeznaczona na modernizację budynku przy ul. Poniatowskiego 20, będącego w złym stanie technicznym, który również jest własnością Gminy Miejskiej Koło.

Radny T. Sobolewski zauważył, że w 2015 roku Gmina Miejska Koło stała się właścicielem budynku przedszkola miejskiego oraz budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Piaski, co zwiększyło gminny zasób nieruchomości. Radny zwrócił również uwagę, że wartość jednego udziału w spółkach komunalnych ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Koło wynosi 1.000,00 zł, wyjątkiem jest tylko jedna spółka (MZEC), w której wartość jednego udziału jest niższa i wynosi 620,00 zł – radny pytał z czego wynika takie zróżnicowanie.

Pani D. Klimczak wyjaśniła, że wartość udziału wynika z aktu założycielskiego spółki.

Radny T. Sobolewski pytał, jak wygląda kwestia pozyskania środków finansowych w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Burmistrz S. Maciaszek powiedział, że WFOŚiGW poinformował, iż procedura weryfikacji wniosku o udostępnienie środków, złożonego w ramach programu *KAWKA*, została przedłużona bez określenia terminu jej zakończenia. Dodał, że Gmina Miejska Koło wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł i pozytywnie przeszła etap oceny formalnej i merytorycznej. Przypomniał, że w ramach *KAWKI* planowano udzielać dotacji mieszkańcom na wymianę lokalnych źródeł ciepła (wymiana starych pieców opalanych węglem na bardziej ekologiczne rozwiązania).

Radny T. Sobolewski pytał, jaką stawkę opłaty za metr kwadratowy pobiera Spółka KTBS za zarządzanie budynkami stanowiącymi 100% własność Gminy Miejskiej Koło.

Naczelnik D. Wilk powiedziała, że stawka w tym roku uległa zmianie – do końca maja wynosiła 1,30 zł/m<sup>2</sup>, obecnie jest 1,60 zł/m<sup>2</sup>.

Naczelnik D. Wilk w nawiązaniu do ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na którym omawiano projekty uchwał w sprawie sprzedaży lokali komunalnych poinformowała, że na prośbę tejże komisji zasięgnęła opinii prawnej zgodnie z którą jest możliwość przyjęcia generalnej uchwały określającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Można taką uchwałę przygotować ale i tak dalej każdorazowo musiałyby być

podejmowane uchwały przez radę wyrażające zgodę na sprzedaż określonych mieszkań komunalnych.

Radny T. Sobolewski sugerował utworzenie subkonta dla wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych, które można by przeznaczać na jakieś określone cele.

Wywiązała się również dyskusja na temat poszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście Kole oraz likwidacji miejsc parkingowych na ul. Zielonej, które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Burmistrz S. Maciaszek poinformował, że planuje wyznaczenie strefy płatnego parkowania na ul. Sienkiewicza na wysokości Euro-Koło, natomiast jeśli chodzi o ul. Zieloną to zasadne byłoby skrócenie strefy płatnego parkowania.

Radny T. Sobolewski pytał, jaka kwota pozostała jeszcze do rozdysponowania z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

Skarbnik B. Wawrzyniak odpowiedziała, że niecałe 400 tys. zł.

Przewodniczący komisji, T. Sobolewski poinformował radnych, że na jutrzejsze posiedzenie komisji przygotuje projekt opinii o wykonaniu budżetu miasta Koła, po naniesieniu ewentualnych uwag przez członków komisji opinia zostanie poddana pod głosowanie i przedstawiona na sesji absolutoryjnej.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zakończono.

Protokołowała:  
Monika Frydrych

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów  
/Tomasz Sobolewski/