

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 29.03.2016 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:

1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030.
3. Analiza zarządzeń Burmistrza Miasta dot. dokonywanych zmian w budżecie Miasta Koła za 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Brak uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.

Ad. 1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok przedstawiła pani Beata Wawrzyniak Skarbnik Miasta. Proponowane zmiany w budżecie wynikają ze zwiększenia dochodów w rozdziale 75404 o kwotę 6.856,00 zł w związku z wpływem środków jako rozliczenia dofinansowania remontu garaży Komendy Policji, środki te również zwiększają wydatki na dokończenie remontu. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.250,00 zł w rozdziale 80101 i przesunięcia ich w ramach wydatków majątkowych na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1. Wydatki zwiększa się w rozdziale 70005 o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek, dotychczasowe zabezpieczenie kwoty 80.000,00 zł okazało się za niewystarczające, zwiększenie następuje w rozdziale 80101 o kwotę 44.458,31 zł wynikającą z rozliczenia za rok 2015 realizowanego programu ERASMUS+ i realizacji w roku 2016 tego programu w Szkole Podstawowej Nr 3. Rozliczenie dochodów z roku ubiegłego z tyt. opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększają wydatki o kwotę 47.059,17 zł w rozdziale 85154 na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup fantomu piersi na realizację profilaktyki raka piersi. Plan wydatków majątkowych w rozdziale 90013 zwiększony o kwotę 18.500,00 zł na zakup 3 boksów dla bezdomnych psów. Boksy będą ustawione w schronisku w Sompolnie i przeznaczone dla odłowionych psów z naszego terenu. Kolejne zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpi w rozdziale 92604 o kwotę 56.800,00 zł na realizację dofinansowania w ramach Programu

Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Zadanie to planowane jest na okres dwóch lat tj. 2016, 2017. Na rok 2016 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu nawadniającego i wykonanie stolarki drzwiowej na hali do wymogów imprez.

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

Radny Florian Olejniczak zapytał czy będzie podpisana umowa z panem Szydłowskim na przetrzymywanie psów, skoro w Sompolnie będziemy mieli własne boksy.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nadal umowa będzie obowiązywała. Pan Szydłowski będzie przetrzymywał psy do chwili przewiezienia do schroniska w Sompolnie.

Radny Janusz Miłowski powiedział, że z chwilą przejęcia Stadionu przez Urząd koszty utrzymania i forma zarządzania miały przynieść korzyści, obecnie wynika, że Miasto ponosi wyższe koszty i jeszcze są przekazywane duże sumy dla Klubu.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył cenną uwagę przedmówcy i zapytał, kto decydował o kolejności wykazanych prac remontowych na obiekcie MOSiR-u, czy wykonanie nawodnienia płyty boiska jest niezbędne, czy nie należałoby w pierwszym rzędzie wykonać trybuny, które są w bardzo złym stanie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczy nie przewiduje możliwość wykonania modernizacji trybun, jedynie można wykonać nawodnienie boiska, ogrodzenia oraz wykonanie stolarki drzwiowej.

Radny Mariusz Hanefeld dodał, że wykonanie nawodnienia było rozpoczęte w roku 2013 lub 2014 przy współudziale MOSiR-u i Klubu Olimpia są doprowadzone rury wokół boiska i przez jego środek.

Radny Tomasz Sobolewski analizując załącznik nr 1 do projektu uchwały zapytał o pkt 3 - wykup gruntów, w miesiącu lutym była to kwota 350.000,00 zł a obecnie jest kwota 474.000,00 zł nie zauważył, w którym miejscu uchwały jest wykazana różnica.

Pani Beata Wawrzyniak odpowiedziała, że zmiany te dokonane były zarządzeniem Burmistrza na początku marca z uwagi na zamianę gruntów ul. Słowackiego, w księgowości musi być zaksięgowana cała kwota nie tylko różnica wynikająca z zamiany gruntów, czyli po stronie wydatkowej musiała być ujęta kwota, którą Urząd zapłacił, a po stronie dochodowej środki, które wpłynęły od właścicieli gruntu.

Radny Tomasz Sobolewski nawiązując do załącznika nr 1 dot. poz. 15, 16, 17 zakupy inwestycyjne poprosił o wpisanie czego ten zakup dotyczy. Dopytał w sprawie gospodarki mieszkaniowej rozdział 70005 kwota 20.000,00 zł na dokumentację.

Pan Burmistrz założył, że kwota 80.000,00 zł zabezpieczona w budżecie wystarczy na dokumentację, podobne dokumentacje projektowe kosztują od 140 tys. do 280 tys. i po negocjacjach z wykonawcą została ustalona kwota na 100 tys. zł.

Radny Florian Olejniczak zauważył, że część modernizacji budynków realizuje Urząd i część KTBS, czy nie należałoby scedować tego na KTBS.

Pan Burmistrz odpowiedział, że do tego dojdzie, gdyż aby uzyskać 45% z funduszu dopłat to KTBS musi być ujęty w projekcie.

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

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie w sprawie budowy budynku komunalnego, czy miasto będzie budowało, a później zostanie przekazany pod zarządek KTBS.

Pan Burmistrz przekazał, że rozmawiał z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i realizacja tego zadania będzie w ramach funduszu dopłat, tj. 35% albo 45% kosztów poniesionych jest umarzalnych, ażeby było umorzonych 45% kosztów to wówczas musi w tym uczestniczyć KTBS i muszą to być mieszkania komunalno-socjalne.

Radny Florian Olejniczak zapytał czy Burmistrz orientował się jaka jest możliwość pozyskania środków przez Bank.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma takich możliwości pozyskania zewnętrznych środków na ten cel.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, po wybudowaniu bloku na jakich zasadach KTBS będzie wynajmował czy też sprzedawał mieszkania.

Pan Burmistrz odpowiedział, że wyłącznym dysponentem mieszkań będzie Miasto.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że ruszane są środki z rozliczenia poprzedniego budżetu, na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 3 Pan Burmistrz powiedział, że tych środków będzie ok. 1.700.000,00 zł, czy już wiadomo na co zostaną one rozdysponowane.

Pan Burmistrz odpowiedział, że większość tych środków przeznaczona zostanie na budowę dróg, chodników.

Radna Wanda Obiała również nawiązała do spotkania z mieszkańcami, na którym Pani Mecenas podała informację o wykonaniu remontu 3 ulic w części starego miasta.

Pan Burmistrz potwierdził, a nawet przedstawił zamiar uruchomienia emisji obligacji i po dokonanych formalnościach, to po 10 kwietnia przedłoży plan realizacji zadań.

Radny Tomasz Sobolewski uważa, że realizacja inwestycji nie może wypływać z marzeń Radnych lub Burmistrza lecz wspólnie podjętych decyzji. Przypomniał, że istnieje stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego zaakceptowane przez większość radnych o kolejności i ważności ulic naszego miasta do wykonania.

Na tym dyskusję nad projektem uchwały zakończono.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030 przedstawiła pani Beata Wawrzyniak Skarbnik Miasta. Przedstawiony projekt uchwały wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Koła, w marcu były dwa zarządzenia oraz omówionego wcześniej projektu uchwały. Ponadto zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć a mianowicie leasingu samochodu osobowego na okres 2016-2019 na kwotę 48.020,00 zł oraz modernizacja

infrastruktury sportowej MOSiR na lata 2016-2017, ogólna kwota to 324.000,00 zł z czego w roku 2016 to kwota 56.800,00 zł i w 2017 roku kwota 267.200,00 zł.

Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Pani Skarbnik uprzedziła, że będą dodatkowe zmiany do budżetu miasta, które przekaże przed obradami Sesji.

Ad. 3 Na podstawie przyjętego planu pracy Komisji, którego jednym z punktów do realizacji jest analiza zarządzeń Burmistrza miasta Koła dotycząca dokonywania zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, w tym przypadku roku 2015 – Przewodniczący Komisji Tomasz Sobolewski przedstawił ogólne przepisy dające kompetencje do zmian. Zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, która daje Burmistrzowi samodzielną kompetencję do dokonywania zmian, co najważniejsze nie musi ona być dodatkowo zapisywana w treści podejmowanej uchwały budżetowej, bowiem są to kompetencje samodzielne, wynikające z obowiązującego prawa. Zgodnie z tym przepisem w toku wykonywania budżetu organ wykonawczy, jakim jest burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych j.s.t. oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Oznacza to w praktyce, że organ wykonawczy w ramach tak udzielonej kompetencji może bez zgody rady, o ile inne postanowienia nie zostały w uchwale zawarte, dokonać zmian samodzielnych w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem dotacji. Dochodów j.s.t. wynikające z samodzielnej kompetencji do dokonywania zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej i zwiększenia dochodów z tego tytułu. Wydatki j.s.t. dotyczą zmiany w zakresie wydatków jakich organ wykonawczy dokonywać może w ramach działu wydatków bieżących za wyjątkiem zmian w uposażeniu i wynagrodzeniach ze stosunku pracy. Niezależnie od powyższego organ uchwałodawczy może na podstawie art. 258 ustawy o finansach publicznych udzielić organowi wykonawczemu upoważnienia do dokonywania zmian w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy. Dokonywanie zmian w zakresie dochodów i wydatków j.s.t. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lin innych j.s.t. jest jak najbardziej celowa i pożądana, bowiem nie kto inny jak organ wykonawczy będzie dokonywał tych zwrotów w sytuacjach faktycznych oraz wynikających z przepisów prawa.

Reasumując, udzielone kompetencje Burmistrzowi Miasta jako organowi wykonawczemu upoważnia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie zarządzeń. Analizowane materiały odzwierciedlają dokonywane zmiany (stanowią załącznik do protokołu).

Brak uwag i pytań do przedstawionych materiałów.

Ad. 4 Korzystając z obecności pana Burmistrza radna Wanda Obiała zapytała, czy jeżdżąca po mieście śmieciarko-zamiatarka jest zakupiona przez MZUK.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to leasing. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozwolą na wprowadzenie zamówień in house. Burmistrz podjął decyzję, aby od 1 lipca Spółka MZUK mogła sama wykonywać odbiór śmieci z terenu miasta i oczyszczać ulice, dla tego też należy doposażyć Spółkę i w tym kierunku czynione są kroki.

Dodał, że po 10 kwietnia zwróci się do radnych z propozycją wsparcia finansowego Spółki MZUK na zakup śmieciarki.

Opinie do omówionych projektów uchwał:

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

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030 ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 6 głosach za.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:

J.B. – Biuro Rady