

Protokół z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 20.00

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna).

Obecni radni: Katarzyna Tuszyńska – Niezgodą, Jarosław Kubicki, Wojciech Żółtowski, Emilia Drzewicka

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
3. Zaopiniowanie regulaminu procesu budżetu partycypacyjnego.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Dokonano zmiany porządku i na początku w ramach „Spraw różnych” **pkt 4** kierownik OPSu wyjaśniła dlaczego pod koniec zeszłego roku zasiłki pielęgnacyjne były opóźnione. Okazało się że lista uprawnionych jest większa niż pierwotnie zakładano. Niektórzy mieszkańcy nie byli świadomi tego że mają prawo do pomocy.

Od stycznia pracuje już 3 pracowników socjalnych. Potrzebni są jeszcze „asystenci rodziny”.

Ad. 2

Omawiano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok.

Projektowane zmiany to:

Zmiany w planie dochodów miasta:

Zwiększenie planowanych dochodów w rozdz. 60016 § 6207 o kwotę 704.505,00. W związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych Miasto Podkowa Leśna otrzyma refundację poniesionych kosztów za przebudowę ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej.

Zwiększenie planowanych dochodów miasta w rozdz. 90004 § 6280 o kwotę 649.763 zł w związku z uzyskaniem trzech dotacji z WFOŚiGW na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim i na pielęgnację Pomników Przyrody.

Zmniejszenie planowanych dochodów miasta w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 105.626,00 w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na 2016 rok.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników mieście.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na renowację kapliczki (figurki) przy ul. Gołębiej róg Bażantów.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdz. 70005§ 4300 o kwotę 15.000,00 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynków komunalnych miasta. Opracowanie jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Przeniesienie wydatków bieżących w dziale 801. Z rozdz. 80101, 80104, 80110, 80149 na łącznie kwotę 169.408,70 zł do rozdz. 80150. Przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w rozdz. 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej formy nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym określono stawki na ucznia wymagającego stosowania specjalnych metod nauczania, należy dostosować plan w rozdz. 80150 do limitów określonych przez Ministerstwo Edukacji.

Zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 40.000 zł na remont łazienki w Zespole Szkół Samorządowych.

Zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90004§ 4300 o kwotę 70.000,00 na „Projekt , wykonanie i dostawę małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp)”.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ” Zakupy inwestycyjne -oczyszczanie miasta” w rozdz. 90003 § 6060 na kwotę 70.000 zł na zakup sprzętu komunalnego do utrzymania porządku i czystości w mieście.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym” w rozdz. 71035 § 6050 - kwota 20.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na „Rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego” w rozdz. 90004 § 6050 o kwotę 649.763 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW)

Zwiększenie planu wydatków oraz zmianę nazwy zadania „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście.” W rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się plan o kwotę 600.000 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem wpisanym do WPF.

Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia” o kwotę 419.121,00 zł i przeniesienie tej kwoty do zadania „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście.”

Przeniesienie środków z zadania „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” z rozdz. 90095 § 6616 na § 6610 kwoty 8600,00 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2016 r. istnieje konieczność poniesienia środków niekwalifikowanych. Udział własny poniesiony na koszty niekwalifikowane winien być wydatkowany z czwartą cyfrą § „0”. Potrzebne jest więc stosowne przesunięcie planu wydatków.

Pozytywnie zaopiniowano projekt zmian uchwały budżetowej (4 za).

Projekt zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedla zmiany omówione wyżej. Pozytywnie zaopiniowano ten projekt (4za).

Ad3.

Przewodnicząca przedstawiła regulamin Budżetu Partycypacyjnego opracowany przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego. Regulamin jest na stronie miasta.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ten regulamin (4za)

Wolnych wniosków nie było.

Protokołowała Emilia Drzewicka