

# Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

**29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00**

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

**Obecni radni:** Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski,  
Emilia Drzewicka

## **Porządek posiedzenia:**

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2016 r. – c.d.
2. Sprawozdanie Urzędu Miasta z realizacji Strategii Miasta.
3. Wnioski do budżetu miasta na rok 2017.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.

Przewodnicząca poinformowała, że nie wpłynęło z Urzędu sprawozdanie z realizacji Strategii Miasta. Takie sprawozdanie winno być przygotowywane raz w roku. Pkt 2 nie będzie omawiany na spotkaniu.

## **Ad 1.**

Pani Skarbnik została poproszona o informacje na temat zaangażowania środków, nie tylko tzw. „wykonanie” w poszczególnych punktach budżetu. Daje to dokładniejszy obraz realizacji budżetu.

Radny Żółtowski zapytał jak kształtują się dochody, czy np. 52% jest dobrym wynikiem. Czy jest jakaś sezonowość w dochodach. Generalnie planowane są w wydatki przekraczające dochody o 2 mln.

Komisja szczegółowo analizowała sprawozdanie w części „dochody” i „wydatki”.

Dochody ze śmieci tj opłaty jakie wnoszą mieszkańcy nie pokryją wydatków Miasta. Powróci niewątpliwie problem odpadów „zielonych”.

Pani Skarbnik wyjaśniała jak przebiega windykacja zaległych płatności.

Z czego składają się wolne środki? To środki jakie miasto ma na koniec roku. Z nich spłaca się kredyty. To środki które stanowią wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Komisja skupiła się na wyszukiwaniu oszczędności w miejscach gdzie wykonanie „wydatków” jest zdecydowanie poniżej 50% i gdzie nie zachodzi zjawisko zwiększonych płatności w drugiej połowie roku. Np. dotacja dla niepublicznego przedszkola. W niektórych miejscach niewykonanie planu półrocza nie oznacza uzyskania oszczędności (np. prace w parku leśnym możliwe będą dopiero od września).

Radna Przybysz zapytała gdzie z dużym prawdopodobieństwem można znaleźć oszczędności.

Pani Skarbnik - znegocjowane zostały stawki odszkodowań za drogi a więc mniejsza suma globalnie jest potrzebna na odszkodowania. Nie ma też pewności czy zdążymy z rewitalizacją stawu.

Radna Drzewicka poddała pod dyskusję czy korzystne jest usztywnianie budżetu i nie dopuszczanie do planowania marginesów.

Wydatki na sport są poniżej planowanych ale od niedawna zatrudniony jest Koordynator ds. Sportu, dopiero teraz wydatki będą większe ( planowane są różne imprezy).

**Pozytywne zaopiniowano sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I poł 2016 r. (4 za)**

### **Ad. 3**

Na posiedzeniu przedyskutowano i przegłosowano następujące **wnioski do budżetu 2017**, dotyczące zabezpieczenia środków na;

1. zainstalowanie podliczników dla obiektu restauracyjnego w Pałacyku. (4 głosy za)
2. kontynuowanie realizacji projektu rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej, ścieżek spacerowych, parkingu przy Pałacyku Kasyno oraz wjazdu do parku od strony ul. Lilpopa. (4 głosy za)
3. uporządkowanie zieleni w ciągach komunikacyjnych, pasach zieleni (ciągach ekologicznych) miasta. (4 za)
4. rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu wokół szkoły samorządowej. (4 za)
5. projekt remontu ul. Miejskiej. (4 za)
6. połączenie światłowodem wybranych obiektów użyteczności publicznej miasta. (4 za)
7. profilaktykę zdrowotną tj.:
  - na dofinansowanie badań w kierunku wykrywania raka jelita grubego dla osób 50 +
  - na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65 +
  - na zorganizowanie ćwiczeń kręgosłupa (bez ograniczeń wiekowych)(4 za)
8. na zakup i instalację nowych koszy na śmieci. (4 za)

### **Ad. 4**

Komisja zaakceptowała protokół z posiedzenia Komisji 6 września. (3 za , 1 wstrzymujący)

### **Ad. 5**

Komisja zaniepokojona brakiem możliwości realizacji planu inwestycji drogowych przedyskutowała konieczność interwencji w Starostwie.

**Przegłosowano propozycję złożenia przez Radę Miasta skargi do Rady Powiatu na Naczelnika Wydziału Komunikacji. Brak zgód tego organu stwarza realne zagrożenie nie zrealizowania budżetu 2016 (4 za).**

Protokołowała Emilia Drzewicka