

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20

Porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
 - utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu,
 - przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Obecni Radni: **Emilia Drzewicka, Joanna Przybysz, Wojciech Żółtowski.**

Przewodnicząca Emilia Drzewicka przywitała zgromadzonych i poinformowała o spóźnieniu się kilku radnych na posiedzenie. Poprosiła o chwilę dyskusji o szkole (na posiedzeniu była obecna dyr. Mieszkowska).

Radny Żółtowski poruszył kwestię powstania Centrum Usług Wspólnych, które ma zastąpić Zespół Ekonomiczny. Zapytał się o jego status prawny. **Dyr. Mieszkowska** wyjaśniła, że zespół został powołany na podstawie zarządzenia Burmistrza wobec tego statut również jest podpisany przez ówczesnego Burmistrza. Został on powołany w latach '80-tych.

Dalej poruszono kwestię zasad funkcjonowania szkoły po 1 września 2017 – zgodnie z ustawą likwidującą gimnazja. **Radny Żółtowski** poruszył kwestie finansowe. **Dyr. Mieszkowska** powiedziała, że w kolejnych dwóch latach będzie większa subwencja oświatowa bo jest więcej uczniów w szkole podstawowej niż w gimnazjum. W ostatnim roku, gdy wypadnie nam gimnazjum – subwencja spadnie.

Radna Przybysz zapytała o zatrudnienie: zauważyła, że w pewnym momencie zatrudnienie spadnie o 3,5 etatu. Dyskutowano, że gmina z tego tytułu będzie musiała ponieść koszty odpraw i wypowiedzeń. Radna zauważyła, że trzeba ten fakt przewidzieć w przyszłych budżetach. **Dyr. Mieszkowska** powiedziała, że trzeba przyglądać się temu co się dzieje w szkole i np. nie przedłużać z nauczycielami umów czasowych, aby potem nie było potrzeby zwalniać ich.

Ad1. Centrum Usług Wspólnych: **Przewodnicząca** wróciła do tematy Centrum Usług i zauważyła, że Centrum będzie dysponowała takim samym budżetem co Zespół. **Dyr. Mieszkowska** powiedziała, że nie są przewidziane żadne podwyżki.

Przewodnicząca stwierdziła kworum (**do posiedzenia dołączyła Radna Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda**) i przeszła do głosowania.

Zarządzono głosowanie nad zaopiniowaniem utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych: 3 radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem; 1 osoba się wstrzymała.

Ad1. Stawki podatku. **Radny Żółtowski** zauważył, że Podkowa ma największą stawkę przewidzianą prawem. Zapytał jaki jest przychód z tytułu opłat za podatek od nieruchomości. Przewodnicząca podała kwotę 1 720 000 zł przychodu. Stwierdzono, że jest to bardzo istotna kwota w budżecie i że należy ją pozostawić na tym samym poziomie. W ościennych gminach jest też najwyższa kwota. **Radny Żółtowski** obiecał, że sprawdzi jakie są stawki podatku od nieruchomości w gminach ościennych (dla porównania). Powiedział, że jego sąsiedzi skarżą się że płacą bardzo dużo. W dyskusji stwierdzono, że to dlatego, że posiadają na swojej działce dodatkowy, wolnostojący budynek gospodarczy, za którego podatek jest wyższy niż za budynek mieszkalny.

Zarządzono głosowanie nad zaopiniowaniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok: 4 radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem.

Ad1. Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca stwierdziła, że zadaniem KB jest zaopiniowanie kwestii finansowych związanych z tym tematem. Zgodnie z merytorycznym podziałem kompetencji między komisjami program na rok 2017 i zasady rozdysponowania kwoty przeznaczonej w budżecie zostały omówione i zaopiniowane przez Komisję Kultury. Powiedziała, że kwota jaka jest zarezerwowana na realizację Programu wynosi 100 000 zł. **Mieszkanca Tuszyńska** zwróciła uwagę, że w roku 2016 kwota zarezerwowana na ten cel nie została wykorzystana więc czy zasadne jest rezerwowanie większej sumy. Żadna z organizacji nie zwróciła się z wnioskiem do budżetu. Wcześniej organizacje przychodziły i uzasadniały swoje potrzeby finansowe – w tym roku nikt tego nie zrobił. Nie ma żadnego programu finansowego organizacji. Zwrócono uwagę, że przyznawania funduszy organizacjom powinno się odbywać na innej zasadzie: organizacje powinny mieć jakąś wizję, pomysł co chcą zrobić, wystąpić o pieniądze do Rady i dopiero na tej podstawie powinno się tę kwotę wpisywać do budżetu. Rada powinna znać potrzeby i wtedy alokować fundusze. A tak to pod koniec roku Miasto zostaje z pulą pieniędzy – środków wolnych – których nie może wykorzystać. Dyskutowano, że inicjatywy obywatelskie coraz częściej starają się o fundusze a nie organizacje.

Zarządzono głosowanie nad zaopiniowaniem przeznaczenia w budżecie co najmniej 100 000 zł na program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami: 4 radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem.

Ad2: Budżet: Przewodnicząca przygotowała zestawienie, porównanie finansów w poszczególnych działach w latach od 2014 do 2017.

Wydatki

Dział	Rozdział		2014	2015	2016	2017
400		Ener elektr, gaz i woda	355 000	330 000	284 000	419 500
600		Transport i łącność				
	60016	Drogi Telek.	2 090 500	1 990 500	2 648 800	3 386 900
	60052	Swiatłowód				100 000
700		Gosp mieszk.		2 050 000		
	70005	Gosp gruntami i nieruchomości	1 750 000		1 528 500	1 629 000
750		Adm publ.	3 685 278	3 798 110	3 628 344	3 299 112
	75023	Urzędy Gmin	3 446 000	3 546 000	3 373 000	2 983 485
757		Obsługa długu publicznego	350 000	400 000	250 000	220 000
801		Oświata i wych	6 224 254	6 214 318	10 502 853	9 843 599
		śr własne	2 245 617	2 046 108	3 597 937	2 369 795
851		Ochrona zdrowia	22 000	71 200	100 000	87 000
852		Pomoc społeczna	904 700	904 700	855 550	1 027 816
855		Rodzina				2 018 500
900		Gosp komunalna i ochrona sr	3 570 000	3 885 000	3 957 500	4 159 000
	90001	Gosp ściekowa	1 026 000	1 226 000	1 196 000	1 131 600
	90002	Gosp odpadami	700 000	700 000	800 000	900 000
	90004	utrzymanie zieleni	589 500	337 000	331 000	493 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 624 000	1 659 000	1 542 250	1 652 450

- Energia elektryczna, gaz i woda: wzrost o koszty instalacji wodomierzy
- Transport i łączność: Podkowa ma więcej pieniędzy na inwestycje.

- Gospodarka mieszkaniowa: w 2015 był budowany dom komunalny
- Administracja publiczna: duży spadek
- obsługa długu: zmniejszą się bo zmniejsza się dług
- Oświata: wzrost duży
- Ochrona zdrowia: wzrost świadczeń
- pomoc społeczna: wzrost świadczeń – bo np. wzrost ilości osób w domach dla osób starszych
- Rodzina – nowa kategoria w budżecie (500+)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wzrost,
- utrzymanie zieleni – wzrost

Przewodnicząca przypomniała terminarz akceptacji budżetu: do końca listopada Komisja Ładu i Kultury przesyłają swoje komentarze, a Komisja Budżetu do 10 grudnia musi zaopiniować przedstawiony projekt budżetu. Powiedziała, że wystąpi do Burmistrza o przedstawienie Radnym sprawozdania z wykonania strategii Miasta. Przypomniała że analizując projekt budżetu Komisja powinna mieć na względzie wskazania RIO do poprzedniego budżetu, wskazania Komisji Rewizyjnej wynikające z tegorocznych kontroli, które przypomniała **Radna Przybysz** i wnioski jakie składali mieszkańcy. Główne problemy to: zbilansowanie wpływów i kosztów gospodarowania wodą i ściekami, lepszą ściągalność zadłużenia, większa dbałość o mienie komunalne. Przewodnicząca przypomniała również najistotniejsze punkty strategii Miasta. Rozpoczęła się długa dyskusja nad poziomem oświaty. Zwrócono uwagę nad koniecznością pochylenia się nad tym tematem na Komisji Kultury. **Radna Tuszyńska** zgłosiła się do wykonania porównania wyników z egzaminów 6 klasisty i gimnazjum na przekroju kilku z wynikami okolicznych szkół. Zwrócono uwagę na duże koszty prowadzenia świetlicy. **Radna Tuszyńska** zaproponowała, żeby KB wniosła do Komisji Kultury o podjęcie dyskusji i zorganizowanie debaty pod kątem poprawy oświaty w Podkowie Leśnej. Zarządzono głosowanie: 4 radnych było za.

Powrócono do tematu budżetu. Omówiono, które wnioski mieszkańców zostały uwzględnione w budżecie. Omówiono, że wniosek KŁ w sprawie willi Jukawa nie został uwzględniony i że temat ten powinien być szerzej omówiony z Burmistrzem.

Dalej **Radna Przybysz** omówiła konkretne pozycje z budżetu, które w sposób znaczący różniły się od wydatków z lat poprzednich:

- wzrost o 120 000 zł na wymianę wodomierzy; poruszono temat, że wymiana złoza, która była jednym z wniosków mieszkańców jest niepotrzebna, gdyż zostały wykonane badania wody i jest ona bardzo dobra.
- zimowe odśnieżanie dróg – jest nieznaczny wzrost – i KF musi zadać pytanie burmistrzowi skąd się to wzięło;
- wydatki inwestycyjne: wzrost o ponad 700 zł – omówiono jakie inwestycje konkretnie.
- sprzęt komputerowy – omówiono potrzeby i wydatki
- komendy i straż – zaaprobowano dofinansowanie dla straży;
- Janosikowe – zmniejszyła się kwota. Wszyscy Radni wyrazili swoje zadowolenie
- szkoła – **Radna Przybysz** zwróciła uwagę, że niepokojąco wzrastają wynagrodzenia. **Radny Żółtowski** zwrócił uwagę, że gdy klasy są większe to trzeba zatrudniać nauczycieli pomocniczych. I z tego mogą się brać podwyżki. Omówiono

kwoty przeznaczone na nagrody i omówiono potrzebę zgłębienia tego tematu z Burmistrzem.

- budżet partycypacyjny;

- 50 000 zł – przeznaczono na wykonanie projektu przedszkola. Radni wyrazili swoje uznanie dla tego wydatku, lecz zwrócili uwagę, że należy dokładnie zbadać na jaką ilość dzieci ma być budowla (gdyż tylko 50% dzieci w przedszkolu to dzieci z Podkowy).

- dofinansowanie do punktów przedszkolnych – omówiono że trzeba zweryfikować ilość dzieci uczęszczających do tych punktów.

- wydatki zdrowotne – przypomniano, że była debata o zdrowiu i dofinansowanie jest wynikiem tej debaty.

- opłaty za śmieci – Radni zwrócili uwagę na konieczność zajęcia się tym tematem przez Komisję Ładu.

- pielęgnacja drzew w pasach zieleni – wzrost o 100 000 zł.

- wymiana oświetlenia – mimo wydatku na energooszczędne żarówki – powinno to się zwrócić w oszczędności energii.

Zdecydowano, że dalsze omawianie budżetu nastąpi na następnym posiedzeniu przy obecności Burmistrza i /lub Pani skarbnik.

Przewodnicząca stwierdziła, że pozostał jeszcze jeden temat budżetowy: Burmistrz zwrócił się o zaopiniowanie wydatku na zakup nowego pieca do Urzędu, gdyż poprzedni piec uległ awarii i nie nadaje się do reperacji. 4 radnych głosowało za.

Ad 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

- protokół z 10.10.2016 – 3 głosy za; 1 wstrzymał się

- protokół z 29.09.2016 - 3 głosy za; 1 wstrzymał się

- protokół z 20.05.2016 - 2 głosy za; 2 wstrzymały się

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała Joanna Przybysz