

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00

w CKiIO ul. Lilpopa 18
(sala lustrzana).

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu Budżetu Miasta na 2017 rok.
2. Sprawy różne.
3. Wolne wnioski.

Ad 1.

Analizę komisja zaczęła od przytoczenia wielkości dochodów – ponad 28 milionów i wydatków – ponad 30 milionów. Radny **Wojciech Żółtowski** zwrócił uwagę na wielkość dochodów majątkowych – ponad 1 mln. Skarbnik wyjaśniła że dochody majątkowe to głównie planowane dotacje na inwestycje.

Mieszkanka miała pytania dot. „korkowego” - mniejszego od zeszłorocznego – to wynik zamknięcia Markpolu. Skarbnik wyjaśniła mieszkance że parabanki są wykluczone z obsługi miasta (takie było drugie pytanie) chociaż miasto ma prawo lokować pieniądze w różnych bankach.

Komisja zajęła się pozycją „Dochody” – przewiduje się, że wpływy z podatków i opłat będą większe niż w 2016.

Znacznie większe mają być opłaty za zajęcie pasów drogowych. Wpływy z opłat za odbiór śmieci pozostają niższe niż koszty miasta z tym związane.

Wpływy z PIT-ów mają być większe o 750 tys. zł.

Większa też będzie subwencja oświatowa.

Zwiększą się dochody z „wody i kanalizacji”.

Komisja zauważyła, że dochody przedstawione są z większą szczegółowością – jest więcej paragrafów.

Radny **Andrzej Porowski** pytał o koszt usług opiekuńczych. Odpłatność dla mieszkańców jest niewielka.

Ogólnie wpływy z opłat i podatków to 3,33 mln - więcej o 200 tys. w porównaniu z zeszłym rokiem. Projektowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych to 12,8 mln zł. Do kasy Powiatu Grodzkiego z Podkowy Leśnej wpłynę 3,4 mln zł.

Omówiono wpływy z mienia miejskiego (szkoły, sklepy, budynki komunalne).

Pozostałe dochody to między innymi wpływy z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkałe w innych miejscowościach (410 tys. zł) – to około połowa wszystkich dzieci uczęszczających do miejskiego przedszkola.

Komisja zajęła się „Wydatkami” budżetu miasta.

Zaplanowano większe wydatki na konserwację urządzeń sieci wodociągowej (m. innymi SUW, wymianę wodomierzy i armatury).

W rozdziale „Drogi publiczne” zaplanowano wydatki w wysokości 3,3 mln zł. Między innymi

zaplanowano większe wydatki na równanie i bieżące remonty ulic (250 tys. zł)
Tabela nr 6 do projektu budżetu Miasta to „Plan zadań inwestycyjnych” na rok 2017. Kolumna „Planowane nakłady” zawiera tylko wkład własny.

Zaplanowano wydatek 100 tys. zł na światłowód na terenie miasta.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa”. Jak Komisja zauważyła w tej części nie zaplanowano wydatków na willę Jókawa. Spadkobiercy upominają się o tę własność – to informacja od Burmistrza.

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej radna **Małgorzata Horban** pokrótce opowiedziała o sytuacji mieszkańców w budynku na ul. Świerkowej.

Największy koszt w tym dziale to wydatki inwestycyjne – projekt zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Kolejny omawiany dział to „Administracja publiczna”. 10% wynagrodzeń osobowych Urzędu to wielkość nagród. Mieszkanka stwierdziła że tak wysokie nagrody (ponad tzw. „13”) to za dużo. Burmistrz porównał wysokość funduszu na wynagrodzenia w poprzednich latach i okazało się że fundusz ten od dwóch lat maleje. Liczba etatów obsadzonych to 28. Wcześniej było nawet 38. Koszty administracji w naszym mieście maleją.

Dział „Oświata i Wychowanie”

Komisja zajęła się funduszami wynagrodzeń w jednostkach podległych tj szkoły, przedszkola. Komisja stwierdziła, że wysokość tego funduszu szczególnie wysokość nagród powinna być skorelowana z wynikami tych placówek.

Przeglęsovano wniosek o powtórny analizę wysokości funduszy na wynagrodzenia w jednostkach zajmujących się oświatą. Jednogłośnie 4 za.

Dział „Pomoc społeczna”. Wydatki rosną ze względu na liczbę osób w domach opieki i niskie w porównaniu z innymi gminami opłaty za opiekunki.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Gospodarka odpadami wymaga regulacji w przyszłym roku ze względu na konieczność pokrycia tych wydatków wpłatami od mieszkańców. Teraz Urząd dopłaca.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

CKiO otrzymało dotacje w wysokości 1 mln zł. Tyle ile w zeszłym roku.

Biblioteka Publiczna 403 tys. tj. nieznacznie mniej niż w 2016.

Przeglęsovano pozytywną opinię dotyczącą uchwały budżetowej – jednogłośnie 4 za.

Komisja przeanalizowała zapisy **WPF**. WPF jest odzwierciedleniem zapisów w uchwale budżetowej. Padło pytanie o upoważnienie, które Burmistrz może przekazać swoim kierownikom do zaciągania zobowiązań. Czy jest to nowy zapis? Skarbnik wyjaśniła, że w poprzednich uchwałach budżetowych też był. Kolejne pytanie dot. odsetek. Wykonanie tego roku to ok 200 tys. – w planach były przeszacowane. W roku 2017 zaplanowane są w wysokości 220 tys. zł. Tabela dot. wyników budżetu – w obecnej prognozie na rok 2017 jest ponad 800 tys. natomiast w nowym projekcie (na lata 2017 – 2027) wynik to – 1.8 mln zł. Skarbnik wyjaśniła, że jest to skutek niemożności ustalenia w WFP wyniku budżetu na lata następne - na tym etapie nie wkłada się wolnych środków.

Przeglęsovano opinię dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej – jednogłośnie 3 za pozytywną oceną. (Jeden z radnych pan Kubicki wcześniej opuścił salę).

Załącznik – Projekt Uchwały Budżetowej i WFP.

Protokołowała Emilia Drzewicka