

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 18.30

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

Obecni radni:

Emilia Drzewicka, Jarosław Kubicki, Katarzyna Tuszyńska- Niezgoda, Wojciech Żółtowski

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;**
- b) zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;**
- c) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;**
- d) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;**
- e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;**
- f) uchwały budżetowej miasta na 2017 rok.**

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji KBFiL Emilia Drzewicka przywitała obecnych, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad.

Ad.2 a, b

Przewodnicząca przeczytała zestawienie zmian dochodów z projektu uchwały budżetowej na rok 2016, a Pani Skarbnik przedstawiła zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach związane ze zmianami wysokości subwencji oświatowej oraz zwiększeniem subwencji ogólnej. Z gospodarki gruntami i nieruchomościami są mniejsze dochody niż zakładane, ale obecne wykonanie jest zgodne z poziomem refakturowania kosztów bieżących. Udało się również zaoszczędzić kwotę 252 000 zł po postępowaniu przetargowym na prace związane z rewitalizacją zieleni w parku miejskim. Następnie omówiono poziom wykonania budżetu, a z uwagi na przedstawione oszczędności w poszczególnych paragrafach przedyskutowano plan inwestycyjny roku 2016 i nie zakończonych inwestycji. Mieszkanka zwróciła uwagę, iż Inwestycje zapisane w WPF są wieloletnimi założeniami inwestycjami. Zauważyła, iż z przedłożonego projektu uchwały wynika, iż ulica Reymonta po wpisaniu jej do WPF stała się obciążeniem dla planu budżetu roku 2017 w paragrafie inwestycyjnym. Została w projekcie budżetu wydzielona konkretna kwota z konkretnie zapisanymi planami inwestycyjnymi. Tymczasem dodanie kolejnego zadania bez powiększania przeznaczonych środków zagraża którejś z inwestycji na niemożność jej wykonania z uwagi na brak funduszy. Stwierdzono wspólnie, iż ten temat powinien zostać omówiony w kolejnych punktach posiedzenia

dotyczących opiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Następnie Komisja po wyjaśnieniach Pani Skarbnik i usystematyzowaniu informacji na temat poszczególnych oszczędności i przesunięć w paragrafach inwestycyjnych proponowanych do uchwały budżetowej roku 2016. W dyskusji pojawiły się wątpliwości co do sposobu procedowania informacji od Burmistrza Miasta zawierających zmiany zapisów budżetowych w przedstawionych dzień po ogłoszeniu sesji tabelach. Proponowane zmiany dotyczyły urealnienia wydatków związanych z podpisanymi umowami i zmianą zakresu wykonania inwestycji na ul. Reymonta w roku 2016 z uwagi na nie sprzyjające warunki pogodowe. Przewodnicząca zaproponowała, iż ustali z Przewodniczącymi innych komisji zasady omawiania takich propozycji zmian i wspólnie doprecyzują tę kwestię z Burmistrzem. W dalszej części dyskusji Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ulegnie również zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy gdyż omawiane zmniejszenie wydatków w paragrafach inwestycyjnych są związane z oszczędnościami na poszczególnych postępowaniach przetargowych – a planowany deficyt musi domykać plan wydatków po stronie dochodów.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania uchwał:

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

– za przyjęciem - 2, przeciw - 0, wstrzymało się - 2

zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;

– za przyjęciem - 2, przeciw - 1, wstrzymało się - 1

Ad. 2c

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały dotyczącej inwestycji niewygasających z upływem roku budżetowego. Pani Skarbnik opisała zasady jakimi takie inwestycje podlegają – tj. że muszą się zakończyć do 30 czerwca następnego roku budżetowego ale są rozliczane w obecnym roku. Rozpoczęte inwestycje w roku 2016 jako jedno roczne czyli nie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a zagrożone nie zakończeniem z obiektywnych przyczyn w tym roku kalendarzowym – zostają wyodrębnione jako zadania inwestycyjne do dokończenia w roku 2017. Wycenę postępu rozpoczętych robót określa urząd i różnicę pomiędzy wartością umowy, a dotychczas rozliczonymi fakturami przelewa na specjalnie wydzielone konto. Z tego konta, do dnia 30 czerwca 2017 roku będą rozliczane poszczególne niewygasające inwestycje. Jeśli będą na tych umowach oszczędności to środki pozostałe na rachunku będą stanowiły dodatkowy przychód roku 2017.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania uchwały:

ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;

– za przyjęciem - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Ad. 2d

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie – przedłużenie na okres do 30 kwietnia 2017 wynika z potrzeby określenia sumy rzeczywistych kosztów za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w okresie pełnego roku 2016. Obecnie nie można określić tych kosztów gdyż rozliczenia za przesył ścieków będą dopiero na początku przyszłego roku. Mieszkancka dopytywała Panią Skarbnik na jakiej podstawie obecna stawka obowiązuje do końca roku, jak w latach ubiegłych obowiązywała do końca marca roku następnego. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wynika to z przyjętej uchwały Rady Miasta, a zamysłem jej zapisów było zrównanie okresu obowiązywania stawki na cały rok kalendarzowy. Natomiast z uwagi na brak możliwości określenia kosztu funkcjonowania systemu w pełnym okresie sprawozdawczym urząd zaproponował obecnie tak jak w uzasadnieniu, przedłużenie obecnych stawek, określenie kosztów za rok 2016 w pierwszym kwartale roku 2017 i przedstawienie radnym wyliczeń do ewentualnej zmiany stawek.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania uchwały:

przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;

– za przyjęciem - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Ad. 2 e, f

W związku z przedstawieniem przez Burmistrza informacji o proponowanych zmianach do już zaopiniowanego projektu budżetu na rok 2017 na posiedzeniu Komisji w dniu 1 grudnia 2016 roku przewodnicząca omówiła sposób jej procedowania i analizowania. Tak jak w przypadku zmian do projektów uchwał budżetowych roku 2016 należy ustalić zasady analizy takich dokumentów razem z przewodniczącymi innych komisji Rady Miasta. Mieszkancka zaapelowała do radnych by zająć się aktualizacją uchwały o trybie przyjmowania budżetu miasta na rok następny – uwzględnienia np. trybu przyjmowania poprawek do zgłoszonych projektów uchwał. Przedstawiła, na podstawie przykładów z orzeczeń RIO – iż Burmistrz Miasta do dnia 15 listopada przedstawia Radzie Miasta oraz RIO projekt budżetu, natomiast do dnia sesji budżetowej Komisje Rady Miasta mogą formułować wnioski, propozycje i opinie odnośnie przedłożonego planu budżetu, a Burmistrz Miasta może opracować poprawki do planu budżetu. Natomiast formalnie Burmistrz nie może wprowadzić zmian w projekcie budżetu przed Sesją Rady Miasta przyjmującej budżet. Może o nich poinformować, ale zmianę można wprowadzić dopiero na Sesji. Inaczej opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczyła by formalnie innej uchwały niż wnoszona na sesję budżetową Rady Miasta. Radni w dyskusji odnieśli się pozytywnie do przedstawionej propozycji i wrócenie do tej ważnej uchwały w pracach Komisji w roku 2017.

Następnie na wniosek mieszkanki Przewodnicząca wyświetliła projekt zmian wnoszonych przez Burmistrza do projektu budżetu na rok 2017. Mieszkancka odnosząc się krytycznie do propozycji wydzielenia kwoty z paragrafu inwestycyjnego na jedno z zadań, które z uwagi na przesunięcie z roku 2016 na rok 2017 (wykonanie ul. Reymonta) obciążały dodatkowo ten paragraf o kwotę wynikająca z podpisanej umowy. Opisała swój punkt widzenia, iż takie

wydzielenie skutkować będzie de facto zmniejszeniem przewidzianych funduszy na zapisane w pierwotnym planie budżetu przedsięwzięcia. Wnioskuje zatem by Rada i Urząd zdecydował odpowiedzialnie o wykreśleniu, którejś ulicy z planu pierwotnego, albo by przeznaczyć większą kwotę na cały paragraf inwestycyjny. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż jeśli Rada zdecyduje i wskaże z jakich paragrafów należy zdjąć kwoty z przeznaczaniem na inwestycje to będą one zdjęte. Jest też możliwość powiększenia deficytu na realizację tego zadania. Natomiast taka zmiana będzie miała wpływ na opinię RIO i może okazać się, iż współczynniki zadłużenia przekroczą dopuszczalne progi. Podczas dyskusji przedyskutowano możliwości przesunięć związanych z oszczędnościami na poszczególnych wydatkach.

Radni wskazali Pani Skarbnik potrzebę zmiany formy przedstawiania informacji korygujących plan budżetowy – w taki sposób by zmiana była widoczna – czyli zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków w każdym z paragrafów. Obecna forma nie ułatwia analizy ogólnej zmian, a każdy punkt musi być rozpatrywany w oderwaniu od pozostałych. Radny Kubicki zaproponował by ustalić formę na początku roku 2017 by kolejne zmiany budżetowe były w sposób jasny i czytelny analizowane.

Po dyskusji sformułowano wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji dotyczący propozycji przesunięć kwot ze wskazanych paragrafów planu budżetu do paragrafu inwestycyjnego w celu zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji w zakładanym wcześniej zakresie w brzmieniu: **przesunięcie środków finansowych w wysokości 500 000 zł do działu 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne) w paragrafie wydatki inwestycyjne 6050** z następujących działów:

z działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa z rozdziału: 70005 Gospodarka mieszkaniowa - z paragrafu 4300 - kwotę: 50 000 zł (usługi pozostałe - czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wypisy i opłaty sądowe) z rozdziału: 70005 Gospodarka mieszkaniowa - z paragrafu 4590 - kwotę: 100 000 zł (odszkodowania za zajęcia gruntów pod drogi gminne)

z działu 801 Oświata i wychowania

z rozdziału: 80101 Szkoły podstawowe - z paragrafu 4010 - kwotę: 50 000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

z działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału: 90002 Gospodarka odpadami - z paragrafu 4300 - kwotę: 200 000 zł (usługi pozostałe - gospodarowanie odpadami komunalnymi), z rozdziału: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - z paragrafu 4300 - kwotę: 50 000 zł (wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, przegląd w Ogrodzie Matki i Dziecka, budki lęgowe dla ptaków), z rozdziału: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - z paragrafu 4260 - kwotę: 50 000 zł (energia elektryczna - oświetlenie ulic)

– za przyjęciem - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Ad. 3 – Nikt nie zgłosił spraw różnych.

Ad. 4 – Nie wniesiono wolnych wniosków.

Ad. 5 Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Protokołował: Wojciech Żółtowski