

Protokół Nr 58/17/2017
Komisja Budżetu i Finansów
w dniu 1 grudnia 2017 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecny: Janusz Czajka.

Ad. 1

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący komisji budżetu i finansów przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 119/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2018 rok.
4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 120/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok:
 - dział 720 – Informatyka,
 - dział 750 – Administracja,
 - dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
 - dział 756 – Dochody i wpływy,
 - dział 757 – obsługa długu publicznego,
 - dział 758 – Różne rozliczenia.
6. Wnioski Komisji.
7. Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2018 rok.
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.
9. Opracowanie opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2018 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Ad. 3, 4

Komisja zapoznała się z:

- Uchwałą Nr 119/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2018 rok,

- Uchwałą Nr 120/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – omówiła kolejno dane projektu budżetu w porównaniu z planem roku 2017:

DOCHODY

- dział 750 – Administracja publiczna,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
- dział 756 – dochody od osób prawnych oraz osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 52 982 013,83 zł

W dziale 75615 paragraf 0340 wpływy z podatku od środków transportu zwiększają się o 13 000,00 zł w stosunku do planu z roku ubiegłego.

W dziale 75616 paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 366 000,00 zł po przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie.

W dziale 75616 paragraf 0430 wpływy z opłaty targowej zostają zmniejszone o 800 000,00 zł.

- dział 757 – obsługa długu publicznego,
- dział 758 – Różne rozliczenia.

W dyskusji Radny W. Czerwiec zwrócił uwagę że wpływy z podatku od środków transportowych w dział 75615 natomiast w dziale 75616 pozostają na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, zapytał „dlaczego tak jest?”

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że ma to związek ze zbyciem lub wyrejestrowaniem części pojazdów. Różnica w palnie dochodów w stosunku do roku ubiegłego wynosi 13 000,00 zł.

Wobec braku innych uwag Przewodniczący komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej części planu dochodów na rok 2018?

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.

(radny A. Lebida był nieobecny podczas głosowania)

WYDATKI

Pani Skarbnik omówiła kolejno:

- dział 720 – Informatyka
- dział 750 – Administracja publiczna

Powiedziała między innymi;

W dziale 750 11 Dotacja 304 000,00 zł wzrasta o 8 300,00 zł

W dziale 750 22 wydatki zmniejsza się o 4 000,00 zł.

W dziale 75023 zwiększa się wydatki o 163 350,00 zł.

„W dziale 75023 paragraf 4210 zmniejsza się środki o 15 tys. zł. Tu nie zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia inkasentów jeżeli chodzi o opłatę miejscową. W związku z tym proponuję z tej pozycji z kwoty 234 212,17 zł zdjąć kwotę 16 000,00 zł.

W paragrafie 4300 zwiększa się środki o 80 000,00 zł

W paragrafie 6060 w związku z likwidacją działalności firmy, która obsługuje obieg dokumentów w Urzędzie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wyłonienie nowej firmy oraz zakupu urządzeń w tym serwera do obsługi obiegu dokumentów”.

- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

- dział 757 – obsługa długu publicznego, została zaplanowana na poziomie roku bieżącego,

- dział 758 – Różne rozliczenia.

„Rezerwa wzrasta w stosunku do roku 2017 o 2 395 000,00 zł. W tym dziale zaproponuję zmianę ale po przeanalizowaniu wszystkich wniosków komisji i wniesieniu poprawek RIO.

Zwiększamy wydatki w budżecie gminy - jest to uwaga RIO przyjęta już przez Komisję Nauki.

W załączniku nr 11 dotacje podmiotowe dla SCK zaplanowano kwotę 800 000,00 zł natomiast w wydatkach załącznik nr 2 w dziale 92113 – centra kultury i sztuki mamy kwotę 900 000,00 zł. Pozostawiamy kwotę 800 000,00 zł dla centrów kultury i poprawiamy załącznik nr 2. Kwota 100 000,00 zł będzie przeniesiona do rezerwy celowej na wydatki majątkowe”.

W dyskusji Radny R. Kurosz zapytał, czy przewiduje się zastosowania w Urzędzie Miejskim stosowania serwerów wirtualnych? Radny jest zdania, że należy pozyskać środki zewnętrzne na wprowadzenie nowego systemu obiegu dokumentów.

Innych uwag nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części projektu budżetu z uwzględnieniem uwag Pani Skarbnik. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem?

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji ogłosił 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad.

Ad. 6

Pan Andrzej Gleń powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła poprawek do omówionych działów budżetu, przyjęła jedynie zmiany, przedstawione przez Panią Skarbnik.

Ad. 7

Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawienie swoich opinii o projekcie budżetu miasta na 2018 rok.

Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący komisji gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przedstawił wnioski:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Wykonanie zjazdów na ul. Sieleckiej, Wielowiejskiej, Wałowej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł**

Wykonanie parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9 .

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł**

Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Wykonanie parkingu przy ul. Schinzla 7.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Nabycie gruntów pod drogi gminne.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **40.000,00 zł**

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł**

Nabycie gruntów pod drogi gminne.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **10.000,00 zł**

Cmentarze zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Modernizacja ul. Spokojnej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę **70.000,00 zł**

Doprowadzenie wody do każdej działki ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Modernizacja ulic M. Reja , A Frycza Modrzewskiego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę **30.000,00 zł**

Doprowadzenie wody do każdej działki ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **40.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **35.000,00 zł**

Wykonanie chodnika ul. Brzeskiego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **10.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **10.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **10.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **5.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Modernizacja ul. Fortecznej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **70.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Modernizacja ul. Sucharzowska.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **70.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Oświetlenie ul. Żółkiewskiego 5 i 7.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **70.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**

Odwodnienie ul. Portowej od ronda cieką wodnego „Atramentówka”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **70.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **35.000,00 zł**

Odwodnienie ul. Gen. Brzeskiego.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **35.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł**
Zakup Altany śmietnikowej przy ul. Słowackiego (obok przedszkola) .

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę **25.000,00 zł**.

Komisja Gospodarki komunalnej, Handlu i Usług przyjęła wniosek radnego dotyczący zwiększenia środków na remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

W związku z tym że w klasyfikacji budżetowej dział ten nie należy do zakresu działania Komisji wniosek ten będzie powtórzony na Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu:

„Zwiększenie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł.”

Komisja zapoznała się propozycjami Burmistrza Miasta i zaopiniowała je pozytywnie:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł** Oświetlenie ul. Salve Regina.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł**

Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **389.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **200.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, paragraf 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **100.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **39.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80105 Przedszkola specjalne, paragraf 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **50.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **200.000,00 zł**.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapytał, czy są uwagi do proponowanych zmian? Uwag nie wniesiono.

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem poprawek zaproponowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług?

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – wnioski przyjęte.

Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia przedstawiła opinię Komisji

Komisja przyjęła bez uwag informację Skarbnika Miasta o zmianach projektu budżetu sugerowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 654,14 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 654,14 zł

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 27.171,86 zł („Projekt RAZEM”)

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 27.171,86 zł

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 307.947,71 zł („Projekt RAZEM”)

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 307.947,71 zł („Projekt RAZEM”)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 20,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,00 zł

W związku z powyższym w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 81.799,00 zł zgodna z załącznikiem 2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapytał, czy są uwagi do przedstawionej informacji.

Uwag nie wniesiono.

Poprosił o przyjęcie przedstawionej informacji w głosowaniu. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.

Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił wnioski:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł Remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawniej

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 Rezerwy o kwotę 25.000,00 zł.

Komisja zapoznała się również z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionymi przez Skarbnika Miasta:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 Centra kultury i sztuki, paragraf 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100.000,00 zł .

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 157.206,00 zł („Rozwijamy nasze talenty”, „Przygody przedszkolaków”)

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 157.206,00 zł („Rozwijamy nasze talenty”, „Przygody przedszkolaków”).

Komisja budżetu i finansów nie wniosła uwag.

Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosków Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu. Zapytał, kto jest za?.

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw” 2 „wstrzymujący się” – wnioski przyjęte.

Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił opinie Komisji:

„Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok:

Dział 010 – Rolnictwo,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 700 05 – gospodarka gruntami,

Dział 710 – Działalność usługowa - 710 04– plany zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Komisja przyjęła uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawione przez Skarbnika Miasta;

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze, paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 240,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 240,00 zł.”

Komisja budżetu i finansów nie wniosła uwag.

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wnioski przyjęte.

Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – przedstawiła opinię Komisji Polityki Mieszkaniowej - pismo znak: Or. 0012.7.2.2017. RT z dnia 22.11.2017r. - Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok.

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie powyższej opinii. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się” (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) – wnioski przyjęte.

Pan Marcei Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji – poinformował, że Komisja nie wniosła zmian i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok.

Przewodniczący obrad stwierdził, że komisja pozytywnie bez poprawek zaopiniowała projekt budżetu i nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania w tej sprawie.

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – poinformował, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok.

Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w Dziale 757 – obsługa długu publicznego.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Skarbnik.

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi:

„Jeżeli te wszystkie zmiany – wnioski poszczególnych komisji - zaakceptuje Pan Burmistrz wówczas, będą wprowadzone do projektu budżetu, wnioski, których Burmistrz nie uwzględnił wymagają uzasadnienia na sesji.

Zmieni nam się – tak jak już mówiłam - pierwsza strona uchwały budżetowej i kwota wydatków majątkowych, dochody majątkowe i dochody bieżące i wydatki bieżące. Wprowadzimy zapis w § 4 „W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 695 000,00 zł, rezerwę celową w wysokości 2 375 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 275 000,00 zł, na wydatki na zadania bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 300 000,00 zł. Tej pozycji nie mieliśmy w budżecie, mieliśmy ją w ogólnej kwocie 2 100 000,00 zł na wydatki majątkowe w tym związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – tu mieliśmy tą kwotę dwa sto zmniejszamy ją do 1 900 000,00 zł ponieważ te trzysta przenieśliśmy na wydatki bieżące i w tej pozycji dodajemy zapis wydatki majątkowe. W pierwszej wersji mieliśmy zapis – wydatki związane z realizacją projektów finansowych dodajemy majątkowych pozostałe pozycje pozostają bez zmian”.(...)

„W pierwszej wersji budżetu mieliśmy rezerwę ogólną w wysokości 1 100 000,00 zł zmniejszamy ją do 698 000,00 zł, rezerwę celową mieliśmy 2 375 000,00 zł i zostaje w tej wysokości z tym, że dzielimy tą rezerwę, którą mieliśmy w pozycji na wydatki związane z realizacją programów 2 100 000,00 zł na dwie rezerwy: bieżące – 300 tys. zł i majątkowe – 1 900 tys. zł. (...) Budżet miasta pozostaje na takim samym poziomie jak przedstawiony w dniu 15.11.2017 r.”

Ad. 8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały jest prognozą, opracowaną na podstawie danych z projektu budżetu na 2018 rok z dnia 15.11.2017 r. Prognoza ulega ciągłej modyfikacji. Powtórzyła, że jeżeli Burmistrz zaakceptuje wszystkie poprawki komisji „WPF będzie wyglądał nieco inaczej. Wersję po przyjęciu poprawek przez Burmistrza przedstawimy Państwu w dniu 5 grudnia br. ponieważ spodziewany termin sesji budżetowej to 20 grudnia”. W dyskusji radni jednomyślnie wyrazili zdanie, że nie należy opiniować tej wersji projektu uchwały.

Ad. 9

Opracowanie opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2018 rok.

Przewodniczący obrad stwierdził, że:

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła poprawek do projektu budżetu w działach;

- dział 720 – Informatyka,
- dział 750 – Administracja,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
- dział 756 – Dochody i wpływy,
- dział 757 – obsługa długu publicznego,
- dział 758 – Różne rozliczenia.

Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z opiniami wszystkich komisji stałych o projekcie budżetu na 2018 rok nie wniosła zastrzeżeń do zaproponowanych zmian i zaopiniowała je pozytywnie.

Poinformował, że wystosuje pismo do Burmistrza Sandomierza zawierające pozytywną opinię o projekcie budżetu miasta na 2018 rok. Załącznikami do pisma będą opinie wszystkich komisji stałych przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad. 10

Sprawy różne.

Pani Mariola Stępień odczytała pismo złożone przez Panią Z. W.*) dotyczące zabezpieczenia środków w budżecie miasta na realizację programu radiowego promującego Sandomierz.

Obecna na posiedzeniu mieszkanka Sandomierza powiedziała, że złożyła także pismo w sprawie zabezpieczenia środków na odnowienie fontanny na Małym Rynku.

Przewodniczący wyjaśnił, że pisma kierowane są do Burmistrza, który zajmie stanowisko w tych sprawach.

Pani Z. W. *) wyraziła swoje uwagi do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Ad. 11

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Andrzej Gleń

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Protokołowała: Renata Tkacz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922).