

Protokół nr 17/1/2008
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 11 stycznia 2008 rok

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 1

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

Przyjęty jednomyślnie porządek obrad: (6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się” – dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu).

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opinia do projektu budżetu na 2008 rok.
 - a) zapoznanie się z opiniami Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza do projektu budżetu miasta na 2008 rok,
 - b) zapoznanie się z Działem 750 - Administracja publiczna - projekt budżetu na 2008 r.
4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2008 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2007.
6. Rozpatrzenie pism bieżących.
7. Wnioski Komisji, sprawy różne.
8. Zamknięcie porządku obrad.

Ad. 3

Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił przewodniczących Komisji Rady Miasta o odczytanie opinii Komisji merytorycznych Rady Miasta do projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Kolejno, opinie wygłosili:

- 1) **Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług** – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w działach dotyczących: Transportu (600), Gospodarki Komunalnej (900), Gospodarki Mieszkaniowej (700), Zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (Dział 926 Rozdz. 92605), Oświaty i wychowania (Dział 801 Rozdz. 80104, Dział 801 Rozdz. 80101) wraz z następującymi wnioskami:

Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków:

- Dopłata do biletów PGKiM - zwiększyć o 100.000 zł (str. 78)
Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60016

Powyższy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 6 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).

- Opłata za administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od SBM Sandomierz - zwiększyć o 4.000 zł (str. 81)
Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Powyższy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).

Komisja wnioskuję o zmniejszenie wydatków:

- Odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych z powodu nie zapewnienia przez gminę lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki sądowe zmniejszyć o 4. 000 zł (str. 79)
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 remonty budynków
Powyższy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).

2) Pan Tadeusz Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w dziale 852 – Opieka Społeczna oraz pozytywnie w dziale 851 - Ochrona Zdrowia.

3) Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji tj. w działach dotyczących: Turystyki (Dział 630 i Dział 750), Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (Dział 921) oraz Kultury Fizycznej i Sportu (Dział 926).

4) Pani Agnieszka Frańczak – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej w dziale 700 dotyczącym gospodarki mieszkaniowej.

5) Pan Krzysztof Nizyński – przedstawił opinię Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej w działach dotyczących: oświaty i wychowania (dział 801), edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) oraz kultury fizycznej i sportu (dział 926) wraz z następującymi wnioskami Komisji:

Komisja wnioskuję o zwiększenie wydatków:

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - imprezy okazjonalne – Edukacja filmowa: „Filmy Młodego Widza” (zakup biletów do kina dla dzieci i młodzieży szkolnej) zwiększenie o 5.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195)
Powyższy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 2 głosy „wstrzymujące się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - imprezy okazjonalne – imprezę - Finał OKR - skreślić w zamian wpisać imprezę - „Dni Wegetariańskie” - kwota 2.000,00 (Dz. 921, Rozdz. 92195)

Powyższy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - imprezy okazjonalne – Wieczory organowe zwiększenie o 5.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195)

Powyższy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głosów „wstrzymujących się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

- Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - szkolenie dzieci w zakresie pływania i uczestnictwa w zawodach - zwiększyć o 4.000,00 zł

Powyższy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - Komisja wnioskuję o przyznanie dla:

- Klubu Sportowego „Wisła” - 150 tysięcy
- Klubu Sportowego „Hutnik” - 50 tysięcy,
- Klubu Sportowego UKS „Trójka” - 50 tysięcy

na działalność statutową w/w klubów z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej poza konkursem.

Powyższy wniosek został przyjęty: 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 5 głosów „wstrzymujących się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Komisja wnioskuję o zmniejszenie wydatków:

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – imprezy okazjonalne – Spotkanie z Filmem i Muzyką – zmniejszenie o 5.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195):

Powyższy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 2 głosy „wstrzymujące się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - imprezy okazjonalne – płotki pod estradę - zmniejszyć o 5.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195)

Powyższy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

- Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - podsumowanie roku sportowego – „Nowoczesne spotkanie sportowców” - zmniejszyć o 4.000,00 zł

Powyższy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się” - dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

6) Pan Andrzej Bolewski – Przewodniczący Komisji Praworządności – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej w zakresie działania Komisji tj. w działach:

- 754 bezpieczeństwo publiczne
- 851 ochrona zdrowia

7) Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej w dziale 700 i 710.

Wniosek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów wnioskuję o podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków na inwestycje w mieście.

Komisja po dyskusji przyjęła opinie Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Pan Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Komisji planowane wydatki na 2008 rok w dziale 750 Administracja Publiczna.

Komisja wnioskuję o przedstawienie informacji dot. kształtowania się etatów w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w latach 2004 – 2007 r.

Komisja po zapoznaniu się z projektem wydatków budżetowych na 2008 rok - dział 750 – administracja publiczna zaopiniowała pozytywnie przedmiotową część projektu budżetu – 6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”.

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał członków Komisji z autopoprawkami Burmistrza Sandomierza uwzględniającymi większość wniosków zgłoszonych przez radnych w komisjach:

I. W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

1. W rozdziale tym należy **pomniejszyć** kwoty dotyczące następujących zadań:
 - Partnerstwo z Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostrogiem, oficjalne kontakty zagraniczne miasta, urządzenie Sali partnerstwa miast, współpraca w zakresie „Czwórporozumienia”: kwotę 75.000,00 zł pomniejszyć o 20.000,00 zł; pozostaje **55.000,00 zł**,
 - Konkursy, turnieje dla dzieci i młodzieży (transport, nagrody, koszty organizacyjne): kwotę 15.000,00 zł pomniejszyć o 2.500,00 zł; pozostaje **12.500,00 zł**,
 - Płatki pod estradę: kwotę 9.000,00 zł pomniejszyć o 5.000,00 zł; pozostają **4.000,00 zł**,
 - Wykreślić zadanie: Plener Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach wraz z przeznaczoną na jego realizację kwotą 2.500,00 zł.
2. W tym samym rozdziale należy **zwiększyć** kwoty dotyczące następujących zadań:
 - Zespół „Ziemia Sandomierska”: kwotę 30.000,00 zł zwiększyć o 5.000,00 zł, co da kwotę **35.000,00 zł**,
 - Edukacja filmowa: „Filmy młodego widza” (zakup biletów do kina dla dzieci i młodzieży szkolnej): kwotę 5.000,00 zł zwiększyć o 5.000,00 zł, co da kwotę **10.000,00 zł**,
 - dopisać zadanie „Dofinansowanie obchodów 50-lecia Budowlanki” przeznaczając na nie kwotę **5.000,00 zł**,
 - dopisać zadanie „Obchody 650. rocznicy urodzin (w Sandomierzu) arcybiskupa Mikołaja Trąby” przeznaczając na nie kwotę **20.000,00 zł**.

Po wyżej wymienionych korektach kwota ogólna „Pozostałej działalności” w rozdziale 92195 wynosi 562.000,00 zł.

II. W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT,

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1. W rozdziale tym należy **pomniejszyć** kwoty dotyczące następujących zadań:
 - Sportowe ferie i wakacje dla dzieci: kwotę 15.000,00 zł pomniejszyć o 2.000,00 zł; pozostaje **13.000,00 zł**,
 - Podsumowanie roku sportowego – „Noworoczne spotkanie sportowców”: kwotę 15.000,00 zł pomniejszyć o 8.000,00 zł; pozostaje **7.000,00 zł**,

- Międzynarodowe i ogólnopolskie wyścigi kolarskie: kwotę 10.000,00 zł pomniejszyć o 3.000,00 zł; pozostaje **7.000,00 zł**.

Po wyżej wymienionych korektach kwota ogólna „Zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu” w rozdziale 92605 wynosi 229.500,00 zł.

III. W załączniku Nr 11 – DOTACJE - do uchwały budżetowej:

W Dziale 926 Rozdz. 92695:

- należy **pomniejszyć** kwoty przeznaczone na realizację następujących zadań w formie konkursów ofert:

* poz. Nr 39 – Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych: kwotę 200.000,00 zł pomniejszyć o 100.000,00 zł; pozostaje **100.000,00 zł**,

* poz. Nr 41 – Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej w czterech grupach szkoleniowych, udział w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej i w turniejach ogólnopolskich, obozy sportowe, wynagrodzenia trenerów i osób z obsługi obiektów sportowych: kwotę 200.000,00 zł pomniejszyć o 100.000,00 zł; pozostaje **100.000,00 zł**,

- należy **dodać** następujące pozycje wraz z kwotami dotacji przeznaczonymi na rozwój sportu kwalifikowanego (bez ogłaszania konkursów ofert):

* dopisać poz. Nr 42 – Sandomierski Klub Sportowy „WISŁA” – piłka nożna – sport kwalifikowany – przeznaczając na ten cel kwotę **100.000,00 zł**,

* dopisać poz. Nr 43 – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „WISŁA SANDOMIERZ” – piłka ręczna – sport kwalifikowany – przeznaczając na ten cel kwotę **100.000,00 zł**.

W Dz. 921 rozdz. 92195:

- należy **dodać** następujące zadania do realizacji w formie konkursów ofert wraz z kwotami:

* Udział w świętach państwowych i uroczystościach okolicznościowych oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego – **3.000,00 zł**,

* Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju i integracja społeczna byłych żołnierzy AK – **3.000,00 zł**.

W Dz. 851 rozdz. 85195:

- należy **zjąć** następujące zadania do realizacji w formie konkursów ofert wraz z kwotami:

* Udział w świętach państwowych i uroczystościach okolicznościowych oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego – **3.000,00 zł**,

* Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju i integracja społeczna byłych żołnierzy AK – **3.000,00 zł**.

IV W dziale 750 Turystyka – rozdz. 75075 - Zadania z zakresu turystyki i promocji turystycznej Sandomierza

Należy **zjąć** następujące zadanie wraz z kwotami:

Mapa turystyczna okolic Sandomierza z planami Sandomierza, Tarnobrzega, Stalowej Woli i niska wydania wspólnie z tymi miastami (4. 000 egz.) kwota 5.000,00

Po wyżej wymienionej korekcie kwota ogólna „Zadania z zakresu turystyki i promocji turystycznej Sandomierza” w dziale 750 rozdział 75075 wynosi 233.500,00

V . Zwiększenie wydatków: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.600,00 zł

(Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne)

VI. Zmniejszenie wydatków: 801 – Oświata i wychowanie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.600,00 zł

(Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne)

VII.

Zwiększenie wydatków: Drogi gminne Wydział NK

Ul. Panoramiczna – Mściowska, Topolowa, Żagłowa, Kryształowa – 54 938,00 zł

(Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60016 Drogi gminne – inwestycje)

Dział 900 Rozdz.90095 – Pozostała działalność – usługi materialne w tym m.in.

- zakup urządzeń do zabawy na placu zabaw w tym Powiśle – Ostrówek

Zieleń Miejska Wydział NK

- Boisko trawiaste przy ul. Powiśle – 5 000,00 zł.

(Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

Oświetlenie Wydział NK:

Doświetlenie ul. Słoneczna 15.000,00 zł

(Dz. 900 – gospodarka komunalna, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic)

Inwestycje – Gospodarka Komunalna:

Ul. Powiśle – odwodnienie – 300 000,00 zł

(Dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 Pozostała działalność)

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

(Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdz. 90095 Pozostała działalność)

30 000,00 zł

(Dz. 921, rozdz. 92195), w tym:

Zespół „Ziemia Sandomierska” 5 000,00 zł

650 rocznica urodzin Arcybiskupa Mikołaja Trąby 20 000,00 zł

Dofinansowanie obchodów 50 lecia „Budowlanki” 5 000,00 zł

Razem 404 938,00 zł

VIII Zmniejszenie wydatków:

Turystyka

(Dz.750 Administracja publiczna Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 5 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(Dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 Pozostała działalność)- 25 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport
(Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu) – 13 000,00 zł

Razem 43 000,00 zł

Zwiększa się dochody – dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego – budynek socjalny – w kwocie 361 938,00 zł.

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2008 r. wraz z w/w poprawkami (autopoprawki Burmistrza Sandomierza).

Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2008 rok - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza Sandomierza, w tym także opinie Komisji merytorycznych Rady Miasta Sandomierza stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2008 rok – zapytał o ewentualne poprawki.

Wobec braku zgłoszeń w tej materii Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz na podstawie jego wyniku (8 głosów „za”) stwierdził jednomyślne przyjęcie go przez Komisję. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5,6,7

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji Sprawozdania z działalności Komisji w 2007 roku, zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych uwag do jego treści.

Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji w 2007 roku oraz na podstawie jego wyniku (7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 8

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

**Andrzej Gleń
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Protokołowała:
Joanna Pawelczyk
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym