

Protokół Nr 19/16/2015
Komisji Budżetu i Finansów
17 grudnia 2015 roku

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

Nieobecni:

Zbigniew Rusak,

Piotr Majewski.

Ad. 1

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (343 000,00zł)
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (40 000,00zł)
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (474 337,00zł)
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (164 000,00zł)
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (1 000,00zł)
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (1 200,00zł)
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.
 12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:
 - dział 750 – Administracja,
 - dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej...
 - dział 757 – obsługa długu publicznego,
 - dział 758 – Różne rozliczenia.
 15. Sprawy różne, wnioski komisji.
 16. Zamknięcie obrad.
- Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (343 000,00zł)
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta Sandomierza. Niewykorzystane środki z działu 757 – obsługa długu publicznego zostały przeznaczone na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (40 000,00zł)
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Zmiana w budżecie dotyczy przeznaczenia środków na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (474 337,00zł)
Pani Beata Pawłowska poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków w związku z małym zainteresowaniem zakupu nieruchomości należących do gminy oraz oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia nakładów na budowę ul. 11-go Listopada.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (164 000,00zł)
Pani Beata Pawłowska wyjaśniła, że zmiany w tym projekcie uchwały mają związek z korektą deklaracji podatkowych i wygaśnięciem zobowiązań podatników.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (1 000,00zł)
Pani Beata Pawłowska poinformowała, że projekt uchwały reguluje przesunięcia w dziale 801 w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Sandomierzem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (1 200,00zł)
Uzasadnienie przedstawiła Pani Beata Pawłowska. Projekt zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z organizacją spotkania opłatkowego dla najuboższych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 9

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029.

Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 10

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformowała, że Zarząd Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem o przejęcie na rzecz miasta działek stanowiących drogi gminne położonych wzdłuż budynków przy ul. Żółkiewskiego. Wymieniony teren jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.

Radni nie wniesli uwag.

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 11

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Uzasadnienie przedstawił Przewodniczący Komisji – jak w projekcie uchwały.

Radni nie wniesli uwag.

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 12

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu.

Przewodniczący obrad przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Komisja wysłuchała Pana Karola Burego – Prezesa Ludowego Klubu Sportowego, który poinformował, że podczas prac nad budżetem był zaniepokojony brakiem zapisów o finansowaniu sportów siłowych i Chorągwi Rycerstwa Sandomierskiego. Po przeprowadzeniu rozmów z Burmistrzem jego wątpliwości zostały rozwiane. „Miasto będzie wynajmować nas do różnych zadań – mam na to słowo burmistrza”. Podziękował radnym za możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji.

Ad. 13

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029.

Komisja wysłuchała obszernej informacji Pani Beaty Pawłowskiej – Skarbnika Miasta.

Mówczynie powiedziała między innymi:

- **Dochody budżetowe** w 2016 roku zaplanowano w kwocie 94 889 580,00 zł. Pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna, dotacje oraz

środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz.

- **Dochody bieżące** w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 85 882 080,00 zł.

W związku z poprawą koniunktury gospodarczej kraju oraz nowym okresem programowania przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwanych dochodów bieżących.

- **Dochody majątkowe** w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie 9 007 500,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 4 300 000 zł:

Planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi:

- w 2017 r.- 1 500 000 zł

- w 2018 r. - 1 500 000 zł

- w 2019 r. - 1 700 000 zł

Wydatki budżetu w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 93 689 580,00 zł.

Wydatki bieżące na poziomie 83 399 586,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, gospodarka komunalna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 289 994,00 zł zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania dochodów własnych Gminy

Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 1 944 000,00 zł.

Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 7 226 000,07 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2016 i lata kolejne nie przewiduje się żadnych środków po stronie przychodowej budżetu.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Gmina planuje w latach 2016-2026 pokrycie wykupu obligacji z wygoszodarowanej nadwyżki budżetowej.

W 2016 roku wynik budżetu planuje się jako nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane.

Radni bez uwag przyjęli wyjaśnienia Pani Skarbnik.

Komisja omówiła wykaz przedsięwzięć do WPF

Jednomyślnie zauważono potrzebę wprowadzenia pewnych modyfikacji tej tabeli:

L.p.

1.3.2.1 – należy skreślić słowo: „socjalnego” wpisać w to miejsce: - „z mieszkaniami tymczasowymi”

1.3.2.2 – należy dopisać: - „ul. T. Króla”

1.3.2.5 – należy dopisać: - „ul. T. Króla”

1.3.2.7 – należy dopisać: „etap II Koprzywianka”

Pani Beata Pawłowska poinformowała, że są plany inwestycyjne nie zawarte w tym projekcie opracowywane przez radnych podczas posiedzeń komisji, są to zadania takie jak:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele,

- ul. Czereśniowa

parkingi przy ul. T. Króla, Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu Koseły- A. Krajowej

plac zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej

ronda: na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza- A. Krajowej, na skrzyżowaniu ul. Słowackiego-Koseły
ul. Zarzekowice (zwiększenie środków)

oświetlenie ul. Salve Regina

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do tych informacji, które przedstawiła Pani Skarbnik?.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przygotowanie zestawienia wyliczonych inwestycji. Komisja prosi także o wprowadzenie korekty w w/w miejscach załącznika – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pan Jacek Dybus zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029 z uwzględnieniem uwag. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 14

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.

DOCHODY

Dział 750 – Administracja – nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja – nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia - nie wniesiono uwag.

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie.

Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie tej części projektu budżetu. Zapytał, kto jest „za”

Głosowano 10 „za” – jednogłośnie.

Ad. 15

Pan Jacek Dybus stwierdził, że Komisja jest jednomyślna jeśli chodzi o w/w działy budżetu. Zadaniem Komisji Budżetu i finansów jest zaopiniowanie poprawek wniesionych przez pozostałe komisje.

Zaproponował następane posiedzenie na dzień 21 grudnia 2015 r. godz. 10-tej.

Radni wyrazili zgodę.

Ad. 16

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Jacek Dybus

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Protokołowała: Renata Tkacz