

Protokół nr 1/2014

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13⁴⁵, zakończyło się o godz. 15²⁰.

Członkowie Komisji i osoby zaproszone – obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności, które stanowią **załączniki nr 1 i 2** do protokołu.

Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, pan Tomasz Marcinkowski, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane przepisami kworum, w związku z czym obrady są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
4. Sprawy wymagające opinii Komisji.
5. Sprawy bieżące.

Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Ad. 1 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Przystępujemy do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Czy są propozycje?

Patryk Kaźmierczak:

Proponuję pana Jarosława Kopcia.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy pan Jarosław Kopec wyraża zgodę?

Jarosław Kopec:

Tak, wyrażam zgodę.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za tym, aby Zastępcą Przewodniczącego Komisji został p. Jarosław Kopec?

głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się - 0

Zastępcą Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów został p. Jarosław Kopec.

Ad. 2 Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028. Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu z sesji RM z dnia 22 grudnia 2014 r.

Ponadto p. Skarbnik poinformowała członków Komisji o pozytywnych opiniach RIO, które stanowią załączniki do protokołu z sesji RM z dnia 22 grudnia 2014 r.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego materiału?

Jan Koziorowski:

Str. 3 § 7 są zapisane rezerwy np. na potrzeby oświaty w kwocie 5 250 000 zł, zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł itd. Pewne kwoty są dla mnie niezrozumiałe. Proszę o wyjaśnienie.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jeśli chodzi o kwotę rezerwy 8 868 008 zł, ona jest zgodna z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa nie kwestionowała tej kwoty, na każdym etapie wykonania planowania musi być zachowana nadwyżka operacyjna i ta rezerwa wydając się dużą, to gwarantuje. W kwocie 5 mln zł rezerwy utworzonej na oświatę, 3 mln zł dotyczy wydatków finansowanych dotacją przedszkolną. Jeśli chodzi o oświatę nie mamy przed podjęciem uchwały budżetowej dotacji przedszkolnych. Środki te wpisujemy jako rezerwę, a później uruchamiamy je na poszczególne rozdziały.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Wydaje mi się, że w omawianym paragrafie w pkt d jest o jedno zero za dużo. Powinna być chyba kwota 450 000 zł.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak wkradł się błąd. Na pewno jest to kwota 450 000 zł.

Jan Koziowski:

Str. 4 § 10 ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej i śmieciowej... w kwocie 10 222 000 zł. W WPF jest zapisana rozpiętość, czy ta opłata śmieciowa wpływa do budżetu i jest traktowana jako przychód? Czy to wygląda inaczej?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest to dochód budżetu. Każdy mieszkaniec składa deklarację za jakie odpady będzie uiszczal opłatę. Opłata wpływa na nasz rachunek a następnie miasto płaci za wywóz nieczystości.

Jan Koziowski:

Jeśli rozliczenie jest na plus można środki przeznaczyć na inny cel?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tych pieniędzy nie możemy przeznaczyć na inny cel. Jeśli jest nadwyżka z tego działu to zawsze jest przeznaczona na inwestycje związane z gospodarką śmieciową. Nie ma możliwości rozdysponowania tej nadwyżki w innych działach.

Jan Koziowski:

Str. 4 § 17 ustala się planowanie kwoty dotacji udzielanych..... zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. Tam jest kwota ujęta na promocje bezrobocia. Na czym polega ta promocja?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

To są różnego rodzaju szkolenia.

Jan Koziowski:

Kto bierze udział w tych szkoleniach?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Osoby bezrobotne.

Jan Koziowski:

Jaka jest skuteczność tych szkoleń?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Trudno mi powiedzieć, ale co roku jest przedstawiane sprawozdanie na ten temat.

Jan Koziorowski:

Str. 6 dochody pkt 1, proszę rozszerzyć mi tę informację.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Partycypacja JST jest w 2015 r. wyższa i wynosi 37,67 % w tym roku wynosi 37,53 %. Ministerstwo finansów zawiadomiło nas, iż w 2015 r. planowane dochody z tytułu udziałów z podatków od osób fizycznych wyniosą 52 792 366 zł. My zapisaliśmy kwotę 52 579 473 zł. To jest prognozowana kwota. Rzeczywiste kwoty ustala się na podstawie wpływów od poszczególnych osób.

Jan Koziorowski:

Str. 10 pkt 24 a - wpłaty od administratora gminnego zasobu...kwota 16 263 000 zł. Czy to są pieniądze z czynszów?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak to są pieniądze z czynszów. To jest traktowane jako dochód budżetu.

Jan Koziorowski:

A w drugą stronę pieniądze przekazywane są do spółki?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak. To musi się równoważyć i tak też będzie w 2015 roku.

Jan Koziorowski:

Str. 13 pkt 32, ppk b - wpływ środków dot. realizacji zadania budowa łącznika ul. Metalowców. Proszę mi wyjaśnić ten zapis.

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Cały ten projekt obejmuje dwie ulice ul. Metalowców oraz ul. Wojska Polskiego. Projekt unijny tak się nazywa dlatego tak też musieliśmy wpisać.

Jan Koziorowski:

Str. 13 wydatki wzrost o 20 etatów. Dziwi mnie ta liczba.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

8 etatów związanych jest opieką nad 6-latkami, których obejmuje obowiązek szkolny, 5 etatów związanych jest z utworzeniem punktu SM w Solankach, MOPS – 2 etaty, świadczenia rodzinne 2 etaty i WBF – 2 etaty oraz WGP – 2 etaty. Takie są potrzeby, dlatego musieliśmy zagwarantować środki na ten cel.

Jan Koziorowski:

O tym, że dzieci 6-letnie będą w szkołach wiedzieliśmy wcześniej, po co zatrudniać nowych nauczycieli, można byłoby dokonać przesunięć nauczycieli.
Str. 15 tabela nr 2 transport i łączność, ile uzyskamy z UE na zakup autobusów?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

85% z UE, a nasz wkład własny wynosi 15 %.

Jan Koziorowski:

Czy wskaźnik wykonania w planach na 2015 r. zapisany w tabeli na 108, 4 % to wynik z zakupem tych autobusów?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak.

Jan Koziorowski:

Ile wynosi łączny koszt zakupu autobusów?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Łączny koszt zakupów wynosi 22 mln zł. Przetarg już był ogłoszony. Oferty nie różnią się z założeniami do przetargu.

Jan Koziorowski:

Str. 16 pkt 3, ppkt e - wydatki inwestycyjne obejmujące modernizację budynków.... które to są budynki przy ul. Cegielnej?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

W tym temacie może wypowiedzieć się Naczelnik Gospodarki Lokalowej.

Jan Koziorowski

Str. 18 pkt 9, ppkt b - rezerwa celowa. Wydaje mi się, że w innych miastach nie ma rezerwy celowej.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest to logistycznie dobre, ponieważ na każdym etapie wykonania planowania musi być zachowana nadwyżka operacyjna, a to pozwala zrealizować normę. W sąsiadującej Bydgoszczy też jest rezerwa celowa.

Jan Koziorowski:

Str. 18 pkt 10 oświata i wychowanie pochłania prawie 70 mln zł. To dość duża kwota.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Dochodzi do tego edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 832 832 zł.
Miasto z budżetu do szkół dopłaca 10 mln zł.

Jan Koziorowski:

Czy ta kwota 10 mln zł powtarza się co roku?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest to kwota zbliżona do kwoty w bieżącym roku.

Jan Koziorowski:

Co to jest ten Mini Kopernik?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Planujemy wybudować Mini Kopernik na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie lub Młyna Wiedzy w Toruniu.

Jan Koziorowski:

Z jakich środków będzie ten Mini Kopernik utrzymywany?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Będziemy robić wszystko, aby wpływy z biletów wystarczały na utrzymanie tego obiektu.

Jan Koziorowski:

Czy jeśli chodzi o ten plan inwestycyjny też możemy liczyć na dotację z UE w 85 %.

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Tak.

Jan Koziorowski:

Str. 103 struktura należności wymagalnych, jeśli lokator zalega z opłatami to czyja jest ta należność?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

To jest należność miasta.

Jan Koziorowski:

Str. 104 widać, że kwoty wymagalne rosną.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

2.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014 – 2028 wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

3.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

W projekcie uchwały str. 1 jest zapis, że środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: ...spłatę dotychczasowego długu w kwocie 3 855 549 zł. Na jakich warunkach ten dług jest spłacany?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:

Spłata długu będzie przekazywana do Banku Pocztowego oraz do BGK.

Więcej informacji na ten temat udzielę panu na sesji.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

W związku z tym, że nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 1, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

4.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski

Budowa budynku mieszkalnego nr 1. Kiedy ten budynek będzie oddany do użytku?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Budowę zaczęto od nr 4, teraz jest w trakcie inwestycji budowa budynku nr 1. Termin zakończenia prac przypada na 30 czerwca 2015 r.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

W związku z tym, że nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Jan Koziorowski

Jak duża będzie ta nadwyżka?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przewidujemy 400 tys. zł z odzyskanego podatku VAT.

Jarosław Kopeć

Środki te będą przekazane na cele statutowe?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

W związku z tym, że nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

7.

Sławomir Michalik – Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego:

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

W § 5 jest zapis, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a podjęta być może zostanie na sesji 22 grudnia 2014 r. Pieniądze na finansowanie mają być przeznaczone z budżetu na rok 2015. Nie rozumiem tego zapisu.

Sławomir Michalik – Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego:

Każda uchwała, która nie stanowi prawa miejscowego i nie podlega publikacji w DZ.U. musi mieć taki paragraf. Uchwała ta jest powielana co roku i na pewno jest to dobry zapis.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

W związku z tym, że nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: **za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0**

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 5 Sprawy bieżące

W tym punkcie żadnych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Tomasz Marcinkowski

Protokółowała

Justyna Gaczkowska