

Protokół nr 7/2015

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 23 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

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. Analiza finansowa przedszkoli publicznych za 2014 r. oraz przedszkoli niepublicznych w zakresie wykorzystania przekazywanej przez Miasto dotacji w 2014 r.
2. Sprawy wymagające opinii Komisji.
3. Sprawy bieżące.

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

Ad. 1 Analiza finansowa przedszkoli publicznych za 2014 r. oraz przedszkoli niepublicznych w zakresie wykorzystania przekazywanej przez Miasto dotacji w 2014 r. Materiał stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła szczegółowo materiał.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę, że w materiale w tabeli nr 9 wkradł się błąd. Liczba dzieci powinna wynosić 934.

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

Oczywiście wkradł się błąd, przez przypadek została skopiowana liczba z tabeli nr 10. Liczba dzieci w tabeli nr 9 powinna wynosić 934.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego materiału?

Jan Koziorowski:

W tabeli nr 1 jest zapisane, że w I półroczu 2014 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało 1194 dzieci, a w tabeli nr 2 jest zapisane, że od 1 września 2014 r. uczęszczało 1209 dzieci. Dlaczego na początku roku było więcej dzieci a później mniej?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

Podajemy w I półroczu stan na 30 września, dlatego jest ta różnica.

Jan Koziorowski:

Zrealizowano 10 392 godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych. Średnio 1 nauczyciel zrealizował 2,17 godziny tygodniowo. Czy to jest stała pozycja tych nadgodzin?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

W przedszkolach jest stała.

Jan Koziorowski:

Tabela 10 wskazuje na to, że dotacja w 2014 r. została przekazana w kwocie 6493 631,48 zł na 934 dzieci. Jeśli podzielimy kwotę dotacji przez liczbę dzieci i przez liczbę miesięcy to dotacja na osobę wynosi 579 zł, a w tabeli nr 11 są różne kwoty dotacji przypadające na 1 dziecko. Z czego to wynika?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

To zależy od liczby dzieci.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych. Podstawą dotacji jest koszt utrzymania dziecka w naszych publicznych przedszkolach. Pan porównuje wyliczenie średniej stawki na jedno dziecko do średniej stawki, która funkcjonowała w różnych miesiącach.

Jan Koziorowski:

Tabela 13 wskazuje, że utrzymanie 1 dziecka w naszych przedszkolach jest droższe od innych gmin. Na ostatniej stronie materiału jest zapisane, że na 2014 r. dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola wyniosła 1 207,97 zł. W związku z tym Miasto Inowrocław otrzymało dotację na 2475 dzieci w wysokości 2 989 726,00 zł. Z czego wynika ta różnica dzieci?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

My do łącznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli musimy dodać dzieci z oddziałów „0”.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są jeszcze pytania do przedstawionego materiału?

Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału na temat: „Analiza finansowa przedszkoli publicznych za 2014 r. oraz przedszkoli niepublicznych w zakresie wykorzystania przekazywanej przez Miasto dotacji w 2014 r.”?

głosowanie: za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 1

Ad. 2 Sprawy wymagające opinii Komisji.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Proszę p. Grażynę Filipiak o przedstawienie projektów uchwał.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 wraz z załącznikami i uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

Str. 20 pkt 10 przyjęcie do budżetu środków niewygasających w łącznej kwocie 521 403 zł.

Jakie zadania kryją się pod kwotami 512 553 zł i 8 850 zł?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Kwota 512 553 zł dotyczy Wydziału Inwestycji i zadania związanego z częścią łącznika. Uzyskaliśmy 7 000 zł oszczędności na budowie ul. Mikorzyńskiej i Okrężek.

Jan Koziorowski:

Str. 21 pkt 14 zwiększenie dochodów związanych z planowanym wpływem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji..... – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Integracyjnych... kwota +308 058 zł. Natomiast na str. 23 pkt 6 jest zapis zwiększenie wydatków dot. realizacji końcowego etapu „budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Integracyjnych..... kwota +277 953 zł.

Czyli wynika z tego, że dostaliśmy 308 tys. zł, a wydaliśmy 277 tys. zł. Co z resztą pieniędzy?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest to wydatek na III etap a dofinansowana będzie cała inwestycja w wysokości 50 %. Dlatego musimy zabezpieczyć te środki w budżecie.

Jan Koziorowski:

Str. 22 pkt II ppkt 3 zwiększenie wydatków w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w kwocie 182 607 zł.

Czy to dotyczy podwyżek dla pracowników?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Nie. Środki te dotyczą nowo powstałego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i pracowników w nim zatrudnionych.

Jan Koziorowski:

Str. 24 pkt 14 zwiększenie wydatków w związku z zapisami ugody mediacyjnej na dość pokaźną kwotę, bo aż 2 000 000 zł. Czego to dotyczy?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Sprawa dotyczy budowy kanalizacji przy ul. Marcinkowskiego. Jest sprawa sporna z wykonawcą.

Jan Koziorowski:

Na jaką kwotę opiewała ta inwestycja?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Nie pamiętam, ale ok. 10 mln zł.

Jan Koziorowski:

Str. 24 pkt III ppkt 1b „budowa boiska do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych”.

Gdzie będzie wykonywana ta inwestycja?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

W miejscu, gdzie kiedyś był otwarty basen, tam gdzie teraz odbywają się zawody piłki plażowej.

Jan Koziorowski:

Str. 25 pkt c przesunięcie kwoty 24 000 zł, z zadania „budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 na zadanie „modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4”. Te pieniądze zostały z budowy ogrodzenia przy SP 10?

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

Ponieważ pozostały środki z budowy ogrodzenia przy SP 10 postanowiliśmy dołożyć je do modernizacji boiska przy SP 4.

Jan Koziorowski:

Str. 25 pkt IV – przychody zwiększenie o 2 261 708 zł. Z czego to wynika?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Ustawa o finansach publicznych pozwala na włączenie wolnych środków do budżetu i tak też czynimy. Na rachunkach bankowych z poprzednich budżetów pozostały środki. Rok zamknął się z nadwyżką, będą to środki wolne jako przychody.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omówionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 3, przeciw - 1, wstrzym. się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2015-2028 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

głosowanie: za – 3, przeciw - 1, wstrzym. się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem.

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

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3 Sprawy bieżące.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są sprawy bieżące? Nie widzę.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Tomasz Marcinkowski

Protokółowała

Justyna Gaczkowska