

## Protokół nr 10/2015

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,  
odbytego w dniu 18 września 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

---

### Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 11<sup>00</sup> 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.

Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią **załącznik nr 1 i 2** do protokołu.

### Proponowany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2015 r.
2. Sprawy wymagające opinii Komisji.
3. Sprawy bieżące.

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

**Ad.1** Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2015 r.

### Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła następujące informacje:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2015 r. - **załącznik nr 3** do protokołu.
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. - **załącznik nr 4** do protokołu.
- o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r. - **załącznik nr 5** do protokołu.
- o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego-Centrum Kultury za I półrocze 2015 r. - **załącznik nr 6** do protokołu.

### Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego materiału?

### Jan Koziorowski:

Str. 15 WPF w tabeli jest zapisane, że WPF na rok budżetowy 2015 kształtuje dochody na kwotę 262 509 405,54 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 121 384 187, 74 zł. Wydatki na rok budżetowy kształtują się na kwotę 257 416 758, 54 zł, a wykonano je w I półroczu w kwocie 110 378 249, 91 zł,

w tym wydatki majątkowe na rok budżetowy kształtowane są na kwotę 40 614 740, 00 zł, z czego w I półroczu wykonano na kwotę 7 758 532, 03 zł. Na stronie 33 informacji z wykonania budżetu za I półrocze jest zapis, że wydatki majątkowe realizowano zgodnie z planem. Nie pasuje mi ten zapis, ponieważ w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Jak ma się kwota ponad 40 mln zł do wykonanych w I półroczu ponad 4 mln zł?

Str. 4 informacji z wykonania budżetu pokazuje, że różnica między przychodami a dochodami została zachowana, ale budżet zasilany jest środkami zewnętrznymi.

Str. 5 z tabeli nr 1 wynika, że mimo niskiego stopnia realizacji wydatków mamy sytuację taką, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r. dochody rosną wolniej niż wydatki.

Str. 6 stan finansów Miasta pkt. II należności w kwocie 54 538 516, 27 zł.

Jest to kwota dość niepokojąca zwłaszcza, że rośnie od 2013 r. Kolejną sprawą, o której już mówiła p. Skarbnik jest wielkość środków wydatkowanych na cele oświatowe, ta kwota jest cały czas bardzo duża. Obsada nauczycieli i pracowników obsługi jest większa niż zakładał grudniowy budżet.

Str. 65 pkt 4 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatkowana kwota dot. realizacji zapisów ugody, w wyniku której Miasto zobowiązane było zapłacić kwotę w wysokości 425 000 zł. Proszę o szersze wyjaśnienie.

#### Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Okres I półrocza jest okresem przygotowującym do inwestycji. Wydatki związane z wszelkimi płatnościami za wykonane inwestycje ponoszone są zawsze w II półroczu. Wszelka kumulacja następuje w II półroczu. Zakup autobusów to podstawowa inwestycja tegorocznego budżetu. 20 mln zł będzie zapłacone w II półroczu i również wpłyną środki z Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chodzi o przychody i rozchody przy, których stwierdził p. radny, że posiłkujemy się zewnętrznymi środkami, to o posiłkowaniu zewnętrznymi środkami można mówić jeśli zaciągnięto kredyt, a my w I półroczu kredytu nie zaciągnęliśmy. Nie uruchomiliśmy żadnego kredytu ani nie uwolniliśmy obligacji. Problemem dla Miasta są należności z czynszu i naliczeń alimentacyjnych. Powodem jest konstrukcja prawa, które musimy przestrzegać. Jeśli chodzi o należności alimentacyjne to w tym przypadku nie ulegają przedawnieniu, dopóki żyje ten co je musi płacić. Czysze są należnościami cywilno-prawnymi. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość odpracowania długu. Ale to nie rozwiązuje naszego problemu. Część najemców nie płaci za czynsz, a w momencie kiedy pojawia się wyrok to regulują należności. Więcej na temat wydatkowania środków związanych z ugodą powie p. Hopcia.

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

Sprawa dot. naliczenia kar umownych w 2010 r. za nieterminowe wykonanie termomodernizacji budynku Teatru Miejskiego w ramach projektu unijnego „Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby KCK W Inowrocławiu”. W związku z tym, że wykonawca opóźniał termin realizacji inwestycji naliczyliśmy karę kompensując ją z końcówki wynagrodzenia. Wykonawca wystąpił do sądu i w związku z tym doszło do ugody, gdzie ustalono, że musimy zapłacić 425 000 zł. To nie są żadne dodatkowe środki, tylko środki, które pozostały z 2010 r.

Alicja Sobczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej:

Dopowiem o pracach podejmowanych na poczet długu za wynajem lokalu. Od 3 lat dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta istnieje możliwość odpracowania należności za czynsz. Prace są podejmowane w Zakładzie Robót Publicznych, PGKiM, szkołach i przedszkolach. Osoby te wykonują drobne prace np. sprzątanie, grabienie itd. W 2012 r. kiedy rozpoczęliśmy realizować ten projekt odpracowano dług w wielkości 13 000 zł, w 2013 r. była to kwota 126 000 zł, w 2014 r. – 331 000 zł. Na koniec sierpnia br. była to kwota 216 000 zł. Z roku na rok osób odpracowujących jest coraz więcej.

Jan Koziorowski:

Czy zaległości z tytułu czynszów dotyczą osób bezrobotnych?

Alicja Sobczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej:

W większości są to osoby bezrobotne. Dodam, że 3 osoby, które odpracowywały zadłużenie podpisały umowy o pracę w zakładach, w których pracowały.

Jan Koziorowski:

Str. 89 informacji pkt I ppkt 8 kontrola zewnętrzna realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Co ta kontrola wykazała?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Kontrola wykazała, że jednostka realizowała zadania, które zostały jej przypisane.

Jan Koziorowski:

Str. 89 informacji pkt I ppkt 6 kontrola zewnętrzna liczby dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Froguś”. Co ta kontrola wykazała?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Ta kontrola z tego co się orientuję wykazała, że na papierze podawano liczbę dzieci, które nie uczęszczały do tego przedszkola.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Str. 8 pkt 1 a podatek od nieruchomości – osoby prywatne, powyżej 20 000 zł zaległości posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 16 43 624,60 zł.

Co to są za podmioty?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Pierwszy podmiot to Huta Szkła Irena zaległość opiewa na kwotę 1,5 mln zł, drugi podmiot to spółka krawiecka, która również upadła i trzeci podmiot to Bednako.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są jeszcze inne pytania?

Nie widzę. Chciałbym dodać, że pozostałe Komisje branżowe pozytywnie zaopiniowały omawiane informacje.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2015 r.,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego-Centrum Kultury za I półrocze 2015 r.?

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

Opinie wszystkich Komisji branżowych stanowią **załącznik nr 7** do protokołu.

**Ad.2** Sprawy wymagające opinii Komisji.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

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

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

Str. 17 pkt 2 zmniejszenie dochodów paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90988 zł, paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15 657, 14 zł.

Str. 18 pkt 8 ppkt a zwiększenie dochodów dot. zaliczek uiszczanych na rzecz komornika windykującego należności cywilnoprawne +81 000 zł. Str. 19 pkt 13 zwiększenie dochodów – wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego.... Kwota 1 018 000 zł.

Str. 22 pkt 31 zmniejszenie dochodów rozdział 9000 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 374 142,40 zł.

Proszę o szersze wyjaśnienie tych wszystkich zapisów.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Odpowiadając na pytania p. radnego kwota 90 988 zł dotyczy środków z tytułu dzierżawy zakupionych autobusów.

Zaliczka w kwocie 81 000 zł na rzecz komornika musi być zapisana. Jest pomyślna sytuacja jeśli chodzi o wpływy z podatku od nieruchomości, w szczególności w zakresie osób prawnych, wpływy mamy wyższe. Możemy je na tym etapie zwiększyć wykorzystując tę sytuację.

Kwota 374 142,40 zł dotyczy rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są jeszcze inne pytania?

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

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

Projekt stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2015-2028?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**Ad.3** Sprawy bieżące.**Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:**

Otrzymał pismo z Departamentu Ochrony Zabytków, które przekazał pismem przewodnim wg właściwości Wójt Gminy Inowrocław, informujące o przyznaniu dotacji w kwocie 40 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja na prace konserwatorsko-restauratorskie.

Pismo stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Czy są inne sprawy w tym punkcie? Nie wiem.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 12<sup>00</sup>.

**Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów**

**Tomasz Marcinkowski**

Protokółowała  
Justyna Gaczkowska