

BRM.0012.4.9.2016

Protokół nr 22/2016

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 20 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 14⁰⁰ 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 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2016 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 2016 r.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej i KCK w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r. Poinformowała również o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r.

Przedstawione informacje stanowią załącznik do protokołu XXII sesji Rady Miejskiej z 26 września 2016 r.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Informuję, że pozostałe komisje branżowe pozytywnie zaopiniowały przedstawione informacje. Czy są pytania?

Jan Koziarowski:

Str. 4 jest zapis, że Rada Miejska 21 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XV/140/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 r. Budżet ten zawierał przychody w wysokości 5 030 zł. W I półroczu budżet został zmieniony 4 uchwałami. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca posiadał przychody w wysokości 4 025 247,00 zł. Z czego ta różnica wynika?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Pierwotnie przychody planowaliśmy wielkości 5 030 zł. W listopadzie na etapie planowania nie można zaplanować wolnych środków. Dopiero po bilansie można tę kategorię wprowadzić do budżetu. Ta różnica to wolne środki z umów kredytowych, które mogliśmy wprowadzić dopiero po bilansie. W końcu roku dokonamy spłaty rat z wyprzedzeniem, które przypadają na kolejne lata.

Jan Koziorowski:

Str. 6 Stan finansów Miasta Inowrocławia jest zapisane, że na 30 czerwca Miasto posiadało środki pieniężne w kwocie 12 901 466,07 zł, należności w kwocie 58 502 339,06 zł. Wyżej wymieniona kwota stanowi 22,8 % planowanych dochodów budżetowych. Spośród ogólnej sumy należności kwota 36 939 758,51 zł stanowi należności, w stosunku do których upłynął termin płatności. Stanowią one 63,1 % ogólnego stanu wierzytelności. Tabela nr 2 pokazuje szczegółowo pozytywy. Wykazuje przyrost z podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej. Czy to wynika z większej ilości osób płacących te opłaty czy dyscyplina ściągłości jest większa? Czy jako Miasto możemy coś zrobić, ażeby zwiększyć ściągłość środków jeśli chodzi o alimenty?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jeśli chodzi o tę kwestię to jest to problem ogólnopolski. Z tego co wiem jest przygotowywany projekt ustawy, który może spowoduje, że wierzyciele zaczną płacić, ponieważ w ustawie ma być przewidziana kara pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. My jako Miasto na tyle na ile prawo nam na to pozwala podejmujemy kroki, ażeby ściągnąć środki. Dopóki wierzytelność nie zostanie zaspokojona, a wierzyciel żyje, środki te muszą być ujęte w budżecie. Jeśli chodzi o opłatę uzdrowską dochody z tego tytułu wzrosły trzykrotnie.

Jan Koziorowski:

Str. 16 tabela nr 4a w niej jest zapis, że wykonanie dotacji zleconych za I półrocze 2015 r. wyniosło 13 214 159,94 zł, a w I półroczu br. 22 633 743,34 zł. Z czego wynika ta różnica?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Wynika to z 500+.

Jan Koziorowski:

Str. 21 tabela nr 6 transport i łączność, lokalny transport zbiorowy wskaźnik dynamiki 2016/2015 wynosi 1 448 118,94 zł, drogi publiczne i gminne 390 654,30 zł. Czy tutaj czasami nie wkraść się błąd?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Ja to wyjaśnię.

Jan Koziorowski:

Na str. 31 jest zapis, że świadczenie społeczne w kwocie 26 616 902,13 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 10 951 mieszkańców Inowrocławia. Czy to dotyczy też 500+?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak.

Jan Koziorowski:

Str. 88 załącznik nr 1 prognoza wykonania dochodów budżetu w 2016 r. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych jest zadowalający, ale od osób prawnych już nie. Czy powodem jest Ciech?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Nie.

Jan Kozirowski:

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zapis, że w I półroczu zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 1 578 207,23 zł. Stanowi to 10,0 % planu rocznego. Dlaczego tylko 10 % ?

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

W tym roku sytuacja jest podobna jak w poprzednich latach. W tej informacji są zawarte inwestycje, które zostały wykonane i za które zapłaciliśmy do 30 czerwca 2016 r.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania każdej informacji osobno.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2016 r.?

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

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. ?

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

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r. ?

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

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.?

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

Opinia komisji wraz z opiniami pozostałych komisji branżowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dalsze prowadzenie komisji poprowadził p. Jarosław Kopeć.

Ad. 2 Sprawy wymagające opinii Komisji.

Jarosław Kopeć - Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Proszę o przedstawienie projektów uchwał przez p. Skarbnik Grażynę Filipikę.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016. Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Jarosław Kopeć - Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

Str. 27 zmniejszenie dochodów z podatku od spadków i darowizn -186 000 zł. Czy to wynika z przeszacowania, czy jest to zastój w obrocie? Pozytywny jest fakt zwiększenia dochodów z opłaty uzdrowiskowej.

Str. 27 pkt. 12c wpłaty z zysku przedsiębiorstw, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego + 100 000 zł. Proszę o szersze wyjaśnienie tego zapisu.

Str. 31 pkt III dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 509 734 zł. W przypadku tych pozycji nie ma określonego źródła środków z których zadań środki zostaną zabrane.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Wpływy z podatku od spadku i darowizn rzeczywiście są mniejsze. Ten rok jest w tym wypadku niekorzystny dla naszego budżetu. Plan nie jest zawyżony, a dochody są jakie są. Jeśli chodzi o wpłatę ze spółek to ZEC się rozliczył, miał lepszy wynik bo o 100 000 zł większy niż mieli zaplanowane. Jeśli chodzi o źródła finansowania przez WIR to dotyczy środków przeznaczonych na remont ul. Długiej, która nie będzie zrealizowana w zakresie zamierzonym przez inwestora.

Patryk Kaźmierczak:

Czy znany jest termin przeprowadzenia remontu ul. Alejnika 17 i alejek na Osiedlu Piastowskim?

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

Na pewno w tym roku obie inwestycje zostaną zrealizowane. Jeśli chodzi o ul. Alejnika 17, przetarg został rozstrzygnięty i jesteśmy w trakcie podpisywania umowy. Jeśli chodzi o remont alejek to jesteśmy w trakcie rozpisywania przetargu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

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

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 2, przeciw - 1, wstrzym. się – 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 2, przeciw - 1, wstrzym. się – 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

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

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

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

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych”. Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Jan Koziorowski:

Jaki będzie całkowity koszt tego przedsięwzięcia?

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

Przewidujemy 3 mln zł.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

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

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grzegorz Gąsior – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. W ramach autopoprawki proszę w uzasadnieniu w trzecim akapicie po słowie „eliminowaniu” dopisać wyraz „przemocy”.

Projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 3 Sprawy bieżące.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zastępca przewodniczącego zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 14⁴⁵.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Tomasz Marcinkowski

Protokółowała
Justyna Gaczkowska