

Protokół nr 27/2016

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 8³⁰ 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. Analiza sytuacji finansowej Zakładu Energetyki Ciepłej za rok obrotowy od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
2. Sprawy wymagające opinii Komisji.
3. Sprawy bieżące.

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

Ad.1 Analiza sytuacji finansowej Zakładu Energetyki Ciepłej za rok obrotowy od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. – materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Marek Syrczyński – Wicedyrektor ZEC Sp. z o.o:

Sytuacja finansowa Spółki jest efektem zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji podstawowego zadania jakim jest zaopatrzenie mieszkańców i innych odbiorców w ciepło, które uwarunkowane są poziomem wykorzystania zasobów wewnętrznych, skalą inwestycji, prowadzoną polityką finansową i wpływem otoczenia.

Suma bilansowa na dzień 30.04.2016 r. wyniosła 52 880 572,29 zł. W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego odnotowano zmniejszenie wartości majątku ogółem o 1 957 813,46 zł.

Wartość aktywów stałych uległa zmniejszeniu o 1 501 331,36 zł, tj. 0 3,16 % a wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się o 456 482,10 zł, tj. 0 6,18 %. Nakłady na inwestycje wyniosły 5 173 644,65 zł, a wartość zużycia majątku (amortyzacja) 6 644 654,55 zł.

Wartość majątku obrotowego uległa zmniejszeniu o kwotę 456 482,10 zł, przy czym stan zapasów i należności obniżył się o 594 585,42 zł a wzrosły inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 138 103,37 zł. W strukturze majątku spółki dominuje majątek trwały, który na koniec roku obrotowego tj. na 30.04.2016 r. stanowił 86,90 %. W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego nastąpił wzrost udziału majątku trwałego w aktywach ogółem z 86,54 % do 86,90 %. Zanotowano natomiast niewielki spadek udziału majątku obrotowego z 13,46% do 13,10%. W strukturze źródeł finansowania majątku Spółki w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r. w porównaniu do oku ubiegłego, zobowiązania zmalały o 2 554 144,70 zł, natomiast nastąpił wzrost kapitałów własnych o 596 331,24 zł. Na sytuację finansową wpływa głównie wielkość sprzedaży, kosztów i wygenerowany wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, wypracowane w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r. wyniosły 39 162 397, 72 zł. Spółka w roku obrotowym 2015 realizowała cele przy zatrudnieniu, średniorocznym 142,17 etatów. W porównaniu do roku poprzedniego, tak mierzone

zatrudnienie uległo obniżeniu o 3,26 etatów. Zatrudnienie w osobach na koniec roku obrotowego wynosiło 138 osób.

W dyskusji głos zabrali:

Patryk Kaźmierczak:

Czym było spowodowane zwiększenie zysków w roku obrotowym, o którym jest mowa?

Marek Syrczyński – Wicedyrektor ZEC Sp. z o.o:

Zmianą cen węgla.

Jan Kozirowski:

Materiał został przygotowany bardzo szczegółowo, ale mam kilka pytań. Jaka jest cena wytworzenia ciepła w ZEC?

Agnieszka Raczkowska – Kierownik Księgowości i Spraw Pracowniczych ZEC:

Średnia cena wyliczona z taryf wynosi 56,54 zł netto.

Jan Kozirowski:

Ale ja się pytam o cenę wytworzenia ciepła.

Marek Syrczyński – Wicedyrektor ZEC Sp. z o.o:

Nie mamy w głowie tego ile wynosi cena wytworzenia ciepła. Głównie na cenę wpływa cena węgla. Przesył jest różny w różnych miastach. Cena też jest różna i wynika ze specyfiki zakładu. Jeśli ma pan inne pytania to możemy się umówić, że odpowiemy panu szczegółowo na piśmie.

Jan Kozirowski:

W związku z tym, że pytań bardziej szczegółowych mam więcej, możemy się umówić, że ja teraz pytania podam a Państwo udzielicie mi odpowiedzi, tak jak pan zaproponował na piśmie.

Pyt. 1 Jaka jest cena wytworzenia ciepła?

Pyt. 2 Jaka jest sprawność wytworzenia ciepła?

Pyt.3 Jaka jest sprawność przesyłu?

Pyt.4 Jaka jest wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną w stosunku do średniej liczby zatrudnienia?

Pyt.5 Jaka jest produktywność majątku trwałego?

Pyt.6 Jaki jest całkowity koszt jednostkowy ciepła 1 GJ?

Pyt.7 Jaka jest reprodukcja majątku trwałego?

Poza tymi pytaniami chciałbym się dowiedzieć, czy przewiduje się modernizację kotłowni i przejście na gaz?

Jakie jest zagrożenie dla mieszkańców jeśli chodzi o środowisko pod względem spalania węgla?

Agnieszka Raczkowska – Kierownik Księgowości i Spraw Pracowniczych ZEC:

Na pewno myślimy o gazie i modernizacji kotłowni przy przejściu na gaz.

Korzystamy z limitów emisji CO₂, które gwarantuje nam ustawa, limity te są bezpłatne. Oprócz tego posiłkujemy się zakupionymi limitami na giełdach towarowych. Zakupy nasze są bardzo przemyślane, ponieważ bukujemy sobie je poprzez kontrakty terminowe. Zakup odbywa się w określonych ilościach po korzystnych cenach. Jeśli cena limitów jest korzystna bukujemy transakcje z terminem realizacji w okresie późniejszym.

Innych pytań nie było. Przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału?

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

Ad. 2 Sprawy wymagające opinii Komisji.

Zdzisław Feit – Komendant Straży Miejskiej:

Przedstawił **projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji**. Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017** z wniesioną autopoprawką z dnia 5 grudnia 2016 r. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Jednocześnie zaznaczyła, że projekt z autopoprawką zawiera uwagi, które załączyła Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii wydanej przez Skład Orzekający nr 3 z dnia 28 listopada 2016 r. Zgodnie z uwagami RIO poszerzony został § 8 o limity zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Wszystkie te zagadnienia były ujęte w projekcie budżetu z dnia 14 listopada 2016 r., ale nie w części normatywnej. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty, która została ujęta w ww. uwagach RIO.

Jednocześnie p. Skarbnik zaznaczyła, że parametry projektu budżetu z 14 listopada 2016 r. nie uległy zmianie i on będzie podstawą obradowania na sesji w dniu 19 grudnia 2016 r.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 wraz z ujętą autopoprawką?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła skorygowany **projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028**. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem skorygowanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Zanim p. Skarbnik przedstawi kolejne projekty uchwał chciałbym powiedzieć, że mam pewne zastrzeżenia co do formy i trybu przekazywania materiałów przez Wydział Budżetowo Finansowy. Dzisiaj otrzymaliśmy korektę do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2016 r. oraz pojedyncze skorygowane strony do WPF na lata 2016-2028, mam co do tego materiału uwagi. Nie do końca rozumiem jaką formę stanowią te dokumenty. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo już przed samym wysłaniem materiałów na sesję były zawirowania z dostarczeniem materiałów przez wydział. Dlatego proszę, aby w miarę możliwości materiały były dostarczane z terminowym wyprzedzeniem i w odpowiedniej do tego formie.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Materiały, które otrzymaliście Państwo mają formę korekty. Ma to związek z tym, że pojawiła się możliwość dodatkowej spłaty długu. Pierwsze projekty zostały poprawione stąd wymiana stron. Nie wykorzystanie sprzyjającej okazji do spłaty długu, która się pojawiła mogłoby zostać negatywnie odebrane, dlatego poprawki były nanoszone w takim tempie i w takiej formie przekazane. Powtórzę raz jeszcze, że to co zostało dzisiaj przekazane stanowi formę korekty.

Pani Skarbnik przedstawiła **projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016**. Projekt stanowi załącznik nr 6, korekta stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski:

Str. 24 pkt 10 zmniejszenie dochodów budżetowych – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota -606 000 zł. Plan budżetu na 2016 r. był w wysokości 60 000 zł. Skąd tak duża kwota zmniejszenia tych dochodów?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest to dziwne, ale ma to związek z nadpłatą, która była zwrócona korporacji w wysokości 1 mln zł.

Jan Koziorowski:

Czy to zmniejszenie w tym paragrafie wyzeruje nasze zaległości?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Nie umiem teraz panu na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że więcej na ten temat będę mogła powiedzieć w dniu sesji.

Innych pytań nie było przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2016-2028**. Projekt stanowi załącznik nr 8, korekta stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków**. W ramach autopoprawki wprowadziła następującą zmianę: w załączniku nr 1 w paragrafie 6050, budowa dróg tymczasowych kwotą 233 000,00 zł zastąpiono kwotą 232 500,00 zł oraz w zapisie łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa kwotą 58 000,00 zł zastąpiono kwotą 58 500,00 zł. Te same poprawki naniesiono na str. 5 w załączniku nr 2 w tych pozycjach. Projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Patryk Kaźmierczak:

W projekcie uchwały jest zapisane zadanie pod nazwą budowa alejek na osiedlu Piastowskim termin realizacji 30 czerwca 2017 r. Czy ten termin jest rzeczywistym terminem wykonania zadania?

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

To jest termin wydatkowania kwoty przeznaczonej na to zadanie. Inwestycja zostanie wykonana wcześniej. Musimy brać pod uwagę warunki pogodowe, ale w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych umowa będzie aneksowana. Termin, który jest zapisany w projekcie uchwały dotyczy płatności za to zadanie.

Jan Koziorowski:

Z czego wynika niezrealizowanie tych wydatków?

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

Wynika to z tego, że zadania te były wprowadzone jesienią do budżetu. Wykonawcy też mają swoje terminy.

Jan Koziorowski:

My budżet uchwalamy na koniec grudnia. Plany inwestycyjne są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem.

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

Budżet jest uchwalany na koniec grudnia, ale jeśli w I półroczu pozostają środki to jesienią wprowadzamy do budżetu nowe inwestycje.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Wydatki niewygasające są częścią planu wydatków na rok bieżący i dotyczą tych zadań, które nie zostaną zakończone do końca roku. Po uchwaleniu budżetu opracowywany jest harmonogram wydatków. Nie możemy wszystkich zadań realizować w I półroczu. Zgodnie z harmonogramem czas realizacji inwestycji przypada na III i IV kwartał.

Więcej pytań nie było. Przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Inowrocławia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Projekt stanowi załącznik nr 11 do protokołu

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, 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 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu. Projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski:

Jakie są kryteria dochodowe osoby samotnej oraz osoby w rodzinie?

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Dokładnie nie pamiętam, ale ok. 700 zł jeśli chodzi o osobę samotną i trochę więcej jeśli chodzi o osobę w rodzinie.

Innych pytań nie było, przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie przejścia przez Miasto Inowrocław zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką.**

Projekt stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski:

Czy przejście dotyczy całej ul. Magazynowej?

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Tak.

Patryk Kaźmierczak:

Jaki będzie ogółem koszt tej inwestycji i w jakiej wielkości otrzymamy dofinansowanie?

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

Koszt ogółem wyniesie ponad 8,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania ok. 7 mln zł. Działamy we współpracy z PKP. Mamy koncepcję budowy, która została przesłana do PKP. Na tą chwilę Marszałek zaliczył ul. Magazynową do ulic wojewódzkich, a po zakończeniu tej inwestycji zostanie zakwalifikowana do dróg gminnych. Jesteśmy w trakcie opracowania koncepcji na tunel. W tej koncepcji mamy zaplanowane dwa parkingi na tyłach PKP. Jeśli PKP nam przekaze część działek to będą tam parkingi.

Innych pytań nie było, przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, 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 2014-2010, 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 nazwa „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”.** Projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Jarosław Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji:

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 9⁴⁵.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Tomasz Marcinkowski

Protokółowała
Justyna Gaczkowska