

Protokół nr 35/2017

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 12⁰⁰ 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 2017 r.
2. Sprawy wymagające opinii Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Komisja zmieniła kolejność omawiania punktów porządku obrad (za - 3). Przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1 Sprawy wymagające opinii Komisji.

Małgorzata Gołębowska – Inspektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Przedstawiła projekt uchwały **w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.**

W roku budżetowym 2017 proponujemy przyznać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w łącznej kwocie 21 723,89 zł Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża. Prace będą polegały na remoncie dachu kościoła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017.**

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent, który wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie na rok 2017 w zakresie dochodów dokonujemy zmniejszenie o - 5877094,60 zł, w zakresie wydatków zmniejszenie o - 4213234,42 zł.

Przychody planujemy zwiększyć o kwotę 62479,18 zł, dotyczy to potrzeb kredytowych. Rozchody planujemy zmniejszyć o kwotę 1 285 127 zł. Zmniejszenie to

dotyczy korekty innych rozchodów. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziarowski:

Kiedy była mowa o budżecie na 2017 r. słyszeliśmy, że w II półroczu rozwiąże się worek z dotacjami z Unii Europejskiej. Widać jednak, że na inwestycje jest bardzo mało przeznaczonych środków.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Wynika to z harmonogramu przyjmowania wniosków projektów unijnych. Późno te wnioski są rozpatrywane.

Innych pytań nie było. Przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za głosowało – 2, 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.**

Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dyskusji nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.**

Konieczność wywołania niniejszej uchwały wynika ze zmian przekształceniowych w oświacie, spowodowanych zmianą prawa oświatowego. Art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje, że samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Jednocześnie ustawodawca upoważnił organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w szczególności: źródeł, z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Monika Michalczyk – Kierownik Referatu Spraw Społecznych:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Inowrocławia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020.

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną – deklarującą udział Miasta Inowrocławia w realizacji projektu konkursowego „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2Rozwójusługspołecznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 545 571,50 zł. Dofinansowanie UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 92 %, tj. 501 925,78zł, natomiast wkład własny wynosi 43 645,72 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielných (10 kobiet i 5 mężczyzn), w tym starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu poprzez zapewnienie usług opiekuńczych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania, a także poprzez świadczenie grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i poprawy kondycji fizycznej dla uczestników i uczestniczek projektu oraz 25 osób z ich otoczenia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Projekt będzie realizowany w mieście Inowrocławiu. Grupa docelowa to: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby, którym świadczone będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wsparciem w projekcie zostanie objętych także 25 osób z otoczenia uczestników projektu, tj. mieszkańców mieszkań chronionych i osób pełniących obowiązki opiekuńcze wobec uczestników projektu oraz mieszkańców mieszkań chronionych. Główne zadania projektu to:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób–uczestników projektu, 2

- Rehabilitacja ruchowa w miejscu zamieszkania dla 7osób–uczestników projektu.
 - Zajęcia w sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla 33 osób - uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia (sala będzie mieścić się w siedzibie MOPS i zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt - rower stacjonarny, rotor rehabilitacyjny, drabinki gimnastyczne i materace rehabilitacyjne).
- Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziarowski:

Czy ten program będzie kontynuowany?

Monika Michalczy - Kierownik Referatu Spraw Społecznych:

Tak, będzie jego kontynuacja.

Patryk Kaźmierczak:

Na jakiej zasadzie będzie nabór osób?

Monika Michalczy - Kierownik Referatu Spraw Społecznych:

To MOPS będzie weryfikował te osoby.

Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez wykazanie gotowości instytucjonalnej do świadczenia usług: opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz w zakresie wsparcia grupowego. Informacje o wolnych miejscach świadczenia usług będą dostępne na stronie internetowej MOPS po zakończeniu realizacji projektu.

Innych pytań nie było przystąpiono do głosowania.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej i KCK w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r. Poinformowała również o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.

Przedstawione informacje stanowią załącznik do protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej z 1 września 2017 r.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Informuję, że komisje branżowe pozytywnie zaopiniowały przedstawione informacje.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski:

Należności rosną, jest to dla nas wszystkich sprawa niepokojąca. Dużym problemem są należności alimentacyjne.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jeśli chodzi o alimenty to są to środki nie do odzyskania.

Jan Koziorowski:

Str. 14 kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2015-2017 umorzenia w I półroczu 2017 r. kwota 543 685,42 zł.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Te umorzenia dotyczą czynszów.

Jan Koziorowski:

Str. 16 tabela dot. realizacji planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. pkt 7 dotacje ppkt d zadania inwestycyjne kwota 3 548 280,90 zł.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

To były dochody tak jak jest zatytułowana tabela. Z tego co pamiętam dot. to uzdrowiska, obszaru gospodarczego i łącznika.

Jan Koziorowski:

Patrząc na wskaźnik realizacji to wynosi on tylko 5,5 %.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Dotacje dotyczyły tylko zadań związanych budynkami i wykupem mieszkań. Na środki z UE czekamy, ponieważ takie są terminy rozpatrywania wniosków.

Innych pytań nie było przystąpiono do głosowania.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.?

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

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 3 Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 12⁵⁰.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Tomasz Marcinkowski

Protokółowała
Justyna Gaczkowska