

**Protokół nr 44/2018**

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,  
odbytego w dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia,  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.

Czas trwania posiedzenia 14.00 – 14.40.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji
2. Patryk Kaźmierczak – Członek Komisji
3. Lidia Stolarska – Członek Komisji
4. Jan Koziarowski – Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Grażyna Filipiak - Skarbnik Miasta.
2. Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
3. Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu.

Listy obecności członków Komisji stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

**Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.**

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący Komisji, który zgodnie z listą obecności stwierdził, że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 42 posiedzenia Komisji.
4. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r.
5. Sprawy wymagające opinii Komisji.
6. Sprawy bieżące.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad?

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

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

**Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 42/2018 posiedzenia Komisji.**

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji?

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

#### **Ad 4. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r.**

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Przedstawił plan pracy Komisji na II półrocze 2018 r.

#### **WRZESIEŃ**

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.

#### **PAŹDZIERNIK**

- Ocena wykorzystania środków budżetowych na inwestycje i remonty w 2017 r.

#### **LISTOPAD**

- Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 r.

- Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

#### **GRUDZIEŃ**

- Sprawy wymagające opinii Komisji.

Kto z państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji:

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

#### **Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji (projekty uchwał).**

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018.**

Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Str. 28 pkt. 17 – wprowadzenie do budżetu środków nie wygasających w wysokości 3 848 495,38 zł jest to wskaźnik, który pokazuje pracę Urzędu.

Str. 32 pkt. 6 - zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zakupu usługi dostawy, montażu i uruchomienia elektronicznego systemu umożliwiającego spełnienie wymogu art. 14 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań i rejestracji obrazu i dźwięku kwota 150 000 zł. Czy to będzie głosowanie elektroniczne, czy utrwalony obraz będzie zamieszczany na stronie BIP? Czy ta kwota to jest całość?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Z takim wnioskiem wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Jesteśmy zobligowani jako gmina do zapewnienia wyposażenia umożliwiającego utrwalenie imiennego wykazu głosowań i urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk. Jest to kwota wstępna, rzeczywisty koszt okaże się w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Ustawa wymusza wprowadzanie takiego systemu, zakupu. Już wiele lat temu wyszedłem z inicjatywą, aby salę przystosować do lepszych warunków technicznych. Udało się tylko zmodernizować sprzęt nagłaśniający, natomiast nasza sala sesyjna jest salą wielofunkcyjną. Teraz, gdy zmusza nas ustawa to nie mamy gdzie zamontować ekranu, kamer. Sala sesyjna jest specyficzna, jest salą piękną. Nie możemy tego popsuć, zeszpecić. Wiem, od Wydziału

Organizacyjnego i Biura Rady, że znaleziono takie rozwiązanie, aby w jak najmniejszym stopniu tą salę zniekształcić wizualnie. Nie wiemy jaka firma wygra. Czy to będzie panel z mikrofonem, być może to będzie na kartę. Być może to będzie system, który będzie powiązany z innymi urządzeniami (tabletami). Wdrożenie tego systemu odbędzie się nie za tej Rady. Zainstalowany będzie już zanim ta kadencja nie minie, ale korzystać z niej będą już nowi radni. Zostaną przeszkoleni, zostaną wydane karty. Tryb zamówień publicznych, to się okaże jakie firmy zgłoszą się i za ile. Przeprowadziliśmy takie rozeznanie, więc ta kwota powinna wystarczyć. Zawsze jest problem ze środkami nie wygasającymi. Pan radny zna zasadę środków nie wygasających, ale ja zawsze podkreślam, że to są procedury, które nie pozwalają na przeprowadzenie inwestycji tak jak by się chciało. Problemem jest wyłonienie wykonawcy. Kiedyś w wyniku postępowań przetargowych powstawały oszczędności, które mogliśmy przesunąć na jakieś inne drobniejsze rzeczy na bieżąco realizowane, to teraz nie wiem czy z jakiegoś przetargu. Czy ma pani jakąś wiedzę pani Skarbnik?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Te środki, które włączamy do tego rocznego budżetu to są środki, gdzie trwa realizacja zadania tylko ze względu na zimę i późne wyłonienie wykonawcy nie zakończy się bądź zapłata nie nastąpi przed 30 czerwca i z stąd jest konieczność włączenia do tego rocznego budżetu. Jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Mówię o tym ponieważ można mieć zastrzeżenia, bo ja też takowe mam, co do pracy niektórych wydziałów, ale nie chciałbym powtarzać, że jest to zła bądź wroga postawa jakiegoś wydziału. Tak nie jest, nasi urzędnicy się starają i na pewno byli by szczęśliwi, aby wszystko szło w terminie.

Lidia Stolarska- Członek Komisji:

Str. 33 pkt 10) zmniejszenie wydatków budżetowych dotyczących dodatków mieszkaniowych – 300 000 zł. Co wpłynęło na tak duże zmniejszenie?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Jest mniej wypłat aniżeli, było to w roku ubiegłym. Środki zagwarantowane mamy na poziomie roku ubiegłego. Mamy większe potrzeby na ulicę Solankową, w związku z przejęciem dróg powiatowych. Wszystko wskazuje na to, że dodatki mieszkaniowe zamkną się kwotą 300 000 zł.

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Czy te 500+ ma wpływ na dochód?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

500+ nie ma wpływu.

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Str. 29 pkt 25) zwrot stypendium wraz z kosztami sądowymi kwota 96,00 zł. Co to było? Kwota mała, a brzmi groźnie.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Było wypłacone stypendium, jeżeli jest napisane to musiało być postępowanie sądowe i beneficjent został zobowiązany do zwrotu. Uczynił to i zapłacił z odsetkami, a my musimy to właściwie zakwalifikować.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 ?

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 2018-2031.**

Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/471/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Montaż monitoringu na jakich ulicach?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

To już proszę z wydziałem.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Proszę dopytać na sesji.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę XL/471/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.**

Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Str. 1 w części Aktywa - środki pieniężne budżetu stan na początek roku mamy 7 507 580,83 zł, a na koniec roku 14 398 837,31zł - to są te pieniądze co mieliśmy zdeponowane na lokacie?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Między innymi, to jest efekt sprzedaży „Modrzewia”.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Str. 1 po stronie Pasywa – Niewykonane, stan na początek roku - 3 153 962,00 zł, a na koniec roku stan wynosi – 11 162 262,28 zł. To są te wydatki nie wygasające?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak. Wydatki nie wygasające.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

II Aktywa netto budżetu stan na koniec roku – 58 524 700,15 zł, str. 1 II.5 - skumulowany wynik budżetu (+,-) - 78 634 937,12 zł. Biling jest dodatni, natomiast te minusy. Jaka jest interpretacja?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Miasto za rok 2017 uzyskało nadwyżkę budżetową. Natomiast wynik od początku istnienia samorządu jest deficytem. Deficyt jest finansowany, zobowiązaniami z tytułu kredytu.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Str. 5 tutaj jest opis, tabelka - Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: 1 487 182,62 zł, a umorzenia środków trwałych: 174 803 627,90 zł. To musiało być coś dużego?

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

To nie jest jednorazowe umorzenie. Zasadą umorzenia majątku trwałego w bilansie jest to, że w tej pierwszej części aktywa na str. 3 ma pan pokazaną wartość środków trwałych w kwocie: 394 946 796,23 zł i jest to wartość netto. Natomiast jak dodamy to umorzenie to mamy 174 miliony, jest to wartość początkowa, wartość brutto, po której były zakupione te środki trwałe. One są zgodnie z tabelą amortyzacyjną co roku umarzane. I na tą chwilę umorzenie tych wszystkich środków wynosi 174 miliony złotych.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Czyli od momentu przyjęcia ich na stan na koniec roku jest tyle umorzenia.

Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:

Tak.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski–Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonywania budżetu za rok 2017?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:  
Przedstawił **projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych za 2017 r.**  
Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Autopoprawka: Str. 57 w 2017 r. zasilek okresowy otrzymało 1281 osób, w tym **1297** z powodu bezrobocia. Właściwa liczba to **1126** osób. Ta poprawka zostanie zgłoszona również na sesji.

W dyskusji głos zabrali:

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Str. 6 – Fundacja „Przystań Nadziei”. Z tego co wiem, ta fundacja przestała działać. Szefowa tej fundacji przeszła na emeryturę, czy ktoś to przejmuje, jest zastępstwo?

Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Czy ktoś to przejmuje, to nie wiem. Mam tylko sygnał, że pani odeszła i nikogo nie ma. Do konkursu nie przystąpiono i dotacji nie dostali. Jest to fundacja pozarządowa.

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Str. 7 – rehabilitacja dla dzieci przez hipoterapię. Na czym to polegało?

Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Dofinansowaliśmy fundację w zajęciach dla dzieci umysłowo chorych. My dofinansowaliśmy dowóz tych dzieci na zajęcia. Fundacja z własnych środków pokrywała całą resztę.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych za 2017 r.?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Inowrocław.**

Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Ile wynosi stawka żywieniowa?

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Było 4,80 zł, a teraz dyrektorzy wystąpili o podniesienie i teraz wynosi 5,00 zł.

Patryk Kaźmierczak - Członek Komisji:

Kiedy to weszło w życie? 27 października 2017 r.?

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r., ale w listopadzie weszła w życie. Ale jest zapis, że dotychczasowe uchwały obowiązują.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Inowrocław?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

**Przedstawiła Analizę finansową przedszkoli publicznych za 2017 r. oraz przedszkoli niepublicznych w zakresie wykorzystania przekazanej przez Miasto dotacji w 2017 r.**

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Do przedszkoli uczęszczają dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Stan na 30 września 2017 r. było: 26 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, a w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka (od 1 364,77 do 4 470,78 zł miesięcznie na jedno dziecko). Wydawało by się, że przedszkola publiczne są jakby lepiej przygotowane, przystosowane do zajęcia się dziećmi niepełnosprawnymi. Tutaj wynika, że na 2200 dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w przybliżeniu 900 dzieci uczęszcza do niepublicznych, a 1300 do publicznych. Tutaj ta proporcja jest odwrócona, że do niepublicznych więcej dzieci uczęszcza niepełnosprawnych. Analizując ten materiał, że wysokość dotacji na jedno dziecko w 2017 r. po korektach w przybliżeniu wynosiło 600 zł miesięcznie, do tego dochodzi z budżetu państwa dopłata na dziecko 111 zł, czyli na jedno dziecko jest 711 zł, a tutaj dopłaty na niepełnosprawne dzieci sięgają ponad 4 tysiące złotych. Czy tutaj nie ma możliwości uzyskania dodatkowych dochodów a jednocześnie zapewnienie opieki na odpowiednio wysokim poziomie.

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Mamy przedszkole niepubliczne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi. Otworzyliśmy Przedszkole nr 14, dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupiony został sprzęt i wyposażenie. Ale to rodzice decydują jakie przedszkole wybiorą. Jest jedno przedszkole, szczególnie nastawione na dzieci niepełnosprawne. Jest to przedszkole niepubliczne „SMYK”.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Może za mało promujecie, jakie macie zaplecze.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Te grupy w tych przedszkolach niepublicznych one są mniejsze. Być może rodzice, chcą mieć pewność, że z ich dzieckiem specjaliści pracują w grupach mniejszych, niż to jest w publicznych przedszkolach. Z czego to się bierze, że my jako Miasto nie robimy takich grup, bo nauczyciele w przedszkolach niepublicznych są dużo niżej opłacani niż publicznych. Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych mogą sobie pozwolić na zatrudnienie dużo więcej specjalistów, albo utworzenie bardzo małych grup. Ta subwencja, którą w tej maksymalnej wysokości uzyskuje, starcza na opłacenie kadry. A w naszych przedszkolach już nie, w związku z tym, że ten nauczyciel publiczny jest dużo droższy.

Lidia Stolarska - Członek Komisji:

Ale nauczyciel chciałby być zatrudniony w przedszkolu publicznym.

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Tak, wolą pracować w przedszkolach publicznych na podstawie Kodeksu Pracy w niepublicznych nie ma takiej możliwości.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Patrząc na to jest to możliwość zarobienia

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Gdybyśmy szli w tym kierunku i rozwijali to kształcenie specjalne, to automatycznie będzie to nas dużo więcej kosztować, że ta subwencja nie pokryje kosztów pobytu tego dziecka.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Jak wygląda z miejscami w przedszkolach?

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

W naszym publicznym są wykorzystane właściwe w całości. W przedszkolach niepublicznych więcej jest wolnych. Powstaje dużo nowych przedszkoli.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

Czy one mają szanse przetrwać?

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

To zależy od ilości dzieci.

Jan Koziorowski – członek Komisji:

A jaka jest liczba dzieci? Chodzi mi w rocznikach. Czy do przedszkoli pójdzie coraz mniej dzieci czy większa liczba?

Anna Dobecka - Inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu:

Obserwujemy minimalny wzrost liczby dzieci. Nie zanoszą się na duży wzrost. Chyba, że przepisy się zmienia i dzieci 2 letnie będą przyjmowane do przedszkoli.

Innych pytań nie było.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału?

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.



**Ad 6. Sprawy bieżące.**

Nie było.

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

**Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów**

**Tomasz Marcinkowski**

Protokółowała:  
Agnieszka Bardzińska