

**PROTOKÓŁ NR 11/2017**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA RADY MIASTA**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 r.**

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. dnia 5 grudnia 2017 r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
4. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
5. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki, który na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 5 grudnia 2018 r. przyjęto jednogłośnie, a w głosowaniu wzięło udział ośmioro członków Komisji

Ad.3

Do pierwotnie zaplanowanego porządku obrad nie wniesiono zmian, a tym samym przystąpiono go jego realizacji.,

Ad.4

Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonała **Skarbnik Miasta Janina Radzikowska**, która poinformowała, że w stosunku do materiałów jakie Państwo radni otrzymali jest kilka zmian, a mianowicie Prezydent w zasady nie wydaje zarządzeń po złożeniu materiałów do Biura Rady, na zmianę budżetu podlegającej uchwale Rady. Tutaj zaistniała taka sytuacja, że Urząd Wojewódzki nie przekazał nam decyzji na wypłatę zasiłków 500+ i po telefonach wydał decyzję o zwiększeniu dotacji na kwotę 1.200.000 zł. która ma zdecydowanie wpływ zarówno na budżet tegoroczny jak i na wskaźniki w prognozie wieloletniej, więc musieliśmy zmienić zarówno budżet jak i prognozę wieloletnią na lata 2017 i lata dalsze. W

pierwotnej uchwale zmniejsza się dochody o kwotę 1.084.498 zł. per saldo, natomiast w wyniku tej autopoprawki o 1.255.000 zł. zwiększamy zarówno dochody jak i wydatki. Zmniejszenie jest głównie na pomocy społecznej, otóż zmniejszono dotację dla Domów Pomocy Społecznej oraz zdjęto z realizacji dwa projekty w zakresie pomocy społecznej, które miały być realizowane, ponieważ MOPR pomimo usilnych starań nie znalazł chętnych do udziału w tych programach, w związku z tym musiał z tych programów zrezygnować. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 456.000 zł. jedna z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy, na organizację prac użytecznych i dotację z tytułu zmiany procentowego udziału w projekcie „Trampolina”. Została zwiększona subwencja oświatowa i ona się składa z dwóch części, jedno to jest doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających szkolenie zawodowe, druga część jest na częściową refundację odpraw. Po stronie wydatkowej adekwatnie do dochodów, zmniejsza się dochody tam gdzie została cofnięta dotacja, bądź refundacja, natomiast zwiększa się tam, gdzie tą dotację otrzymaliśmy. Administracja Zasobów Komunalnych przenosi środki na energię elektryczną, natomiast MZUKiD proponuje przeniesienie z środków bieżących na dodatkowe zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu ciężarowego oraz GPS- u do odbioru pomiarów geodezyjnych na drogach. W wydatkach bieżących wnioskujemy rozszerzyć nazwę zadania „ budowa żłobka integracyjnego” z dopisaniem „wraz z wyposażeniem”.

W dyskusji głos zabrali :

**Radny Janusz Dębczyński** – Zapytał o powody nie wykorzystania środków dla programu realizowanego przez MOPR ?

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – W związku z brakiem chętnych do uczestniczenia osób bezrobotnych w tym kursie, MOPR zrezygnował z jego realizacji, ponieważ nie mógł spełnić określonych we wniosku kryteriów.

**Radny Janusz Dębczyński** – Moje zdziwienie budzi fakt, że przy takim wysokim bezrobociu we Włocławku, MOPR nie potrafił zorganizować chętnych do udziału w tym kursie.

**Radny Jacek Buława** – Skutki rozumiemy, ale, czy zostało to odpowiednio nagłośnione i w odpowiednim czasie.

**Radny Andrzej Pałucki** – Skoro mamy przeznaczyć środki na zakup samochodu ciężarowego dla MZUKiD-u to przecież nie zdążą przeprowadzić przetargu do końca roku.

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – Mogą to zrobić w formie zapytania o cenę.

Wobec braku dalszych pytań Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok wraz z autopoprawką. I tak :

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się dwoje radnych, przy trzech głosach przeciwnych i trzech głosach wstrzymujących się. A zatem przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię negatywną.

Ad.5

Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.

Wprowadzenia do tematu dokonała **Skarbnik Miasta Janina Radzikowska**, która poinformowała, że jest to konsekwencja zmian zaproponowanymi w budżecie miasta łącznie z autopoprawką.

Wobec braku pytań Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 wraz z autopoprawką. I tak :

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziały się trzy osoby, przy trzech głosach przeciwnych i trzech głosach wstrzymujących się, a więc należy stwierdzić, że nie doszło do jednoznacznego rozstrzygnięcia i wydania ostatecznej opinii.

#### Ad.6

Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Wprowadzenia do tematu dokonała **Skarbnik Miasta Janina Radzikowska**, która poinformowała, że jak co roku jest przedkładany taki projekt uchwały, są to wydatki na które są podpisane umowy i były planowane do realizacji, a nie zostały zużyte, wówczas przechodzą na przyszły rok i muszą być wykorzystane do miesiąca czerwca przyszłego roku.

W dyskusji głos zabrali :

**Radny Józef Mazierski** – Jest tyle potrzeb, a okazuje się że nie wykorzystuje się środków. Jako przykład radny podał przedłużenie Alei Królowej Jadwigi. Żeby przez cały rok nie wykonać projektu, nie będę głosować za tymi zmianami.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena KorpolaK – Komorowska** – Poinformowała o wszystkich wykonanych zadaniach oraz wszelkich trudnościach napotykanym podczas realizacji zadań, a tym samym przesunięcia niektórych kwot.

**Radny Jacek Buława** – Zwrócił uwagę na kwotę prawie 24.000.000 zł. która to kwota jest niewygasająca i według Radnego Buławy, jest to kwota duża. Jak to się ma do lat poprzednich, czy zdarzyło się w poprzedniej kadencji, że tak wysoka kwota znalazła się na pozycji kwot niewygasających z końcem roku.

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – Bywały i większe kwoty.

**Radny Jacek Buława** – Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy ?

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – Wynikiem takiej sytuacji są pewne trudności, które rysuje nam życie.

**Radny Andrzej Pałucki** – Stwierdził, że wielkość kwoty nie oddaje obrazu zdarzenia, obrazem jest wielkość środków zaplanowanych na dane zadanie.

**Radny Janusz Dębczyński** – Zapytał ile wydatkowano środków na budowę boiska przy ulicy Wiejskiej i Konopnickiej. Jest tak, że w jednej części terenu trwają prace, a mamy w niewygasających 986.566 zł. i z tego co pamiętam na jednym z posiedzeń Komisji mówiliśmy, że tu zagospodarowanie terenu nie powinno przekraczać kwoty większej jak 1.000.000 zł. a chciałbym wiedzieć, ile środków w tym roku wydano. Kolejna sprawa dotyczy kompleksu sportowego przy SP Nr 23, tutaj jest 637.000 zł. środków niewygasających, natomiast w planie budżetu na 2018 rok jest 2.250.000 zł. na tą inwestycję. Chciałbym wiedzieć również ile już zostało wydatkowanych pieniędzy na to zadanie.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena KorpolaK – Komorowska** – Jeżeli chodzi o plac Zbiegniewska, Wiejska, Konopnicka, w tym roku nie wydatkowaliśmy środków, ponieważ do końca

grudnia wykonawca ma zrealizować inwestycje, a kwota która znajduje się w niewygasających środkach, jest to kwota umowy na roboty budowlane.

**Radny Janusz Dębczyński** – Czyli nie daliśmy nic.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Nie było płatności, one będą dopiero w styczniu, natomiast jeżeli chodzi o boisko przy SP 23, jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy, przekazany jest plac budowy, więc te prace dopiero się rozpoczną, a kwota jest z tego roku, w przyszłym roku będzie pozostała część umowy, jest to inwestycja dwuletnia i chyba pod koniec czerwca będzie zakończenie realizacji.

**Radny Jarosław Hupało** – Pytał o kary umowne.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Jest to potrącane z ostatniej faktury.

**Radny Jarosław Hupało** – Czy są ściągnięte wszystkie takie pieniądze? Czy toczą się postępowania sądowe?

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Tak, toczą się takie postępowania.

**Radny Jarosław Hupało** – Czy odstąpiono od nałożonej kary?

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Nie.

**Radny Józef Mazierski** – Pytał o przebudowę hali sportowej, na ostatniej sesji mówiła Pani, że 30 październik to termin oddania. Jest kwota 1.700.000 zł. jak to się ma do tego terminu.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Szanowni Państwo, 11 grudnia Powiatowy Nadzór Budowlany wydał decyzję na użytkowanie, w tej chwili odbieramy halę, odbył się odbiór przez inspektorów Urzędu Miasta, mamy wypisane usterki, które wykonawca ma usunąć do 20 grudnia i kwota 1.700.000 zł. która jest zapisana w budżecie na modernizację i termomodernizację, jest to kwota 20% wartości umownej, która jest płatna dopiero po skutecznym odbiorze inwestycji przez inspektorów.

**Radny Józef Mazierski** – 30, to już miało być po odbiorze i mieliście otrzymać klucze.

**Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak – Komorowska** – Mieliśmy dostać decyzję na użytkowanie.

**Radny Józef Mazierski** – Czyli biegnie termin, czyli nie oddał w terminie tego.

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – Terminy płatności z ostatniej faktury bardzo się wydłużają.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Andrzej Palucki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Za udzieleniem pozytywnej opinii w przedmiocie omawianego projektu uchwały głosowało troje członków Komisji, przy trzech głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Jak wynika z przeprowadzonego głosowania nie doszło do jednoznacznego rozstrzygnięcia i wydania ostatecznej decyzji.

Ad.7

Wolne wnioski

**Skarbnik Miasta Janina Radzikowska** – Omówiła zmiany jakie dotyczą projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

**Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki** – Poinformował, iż otrzymał autopoprawkę do projektu budżetu miasta Włocławek na rok 2018, która również zostanie przekazana do radnych w dniu sesji. Przewodniczący Komisji poinformował również, że w Biurze Rady Miasta znajduje się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat budżetu miasta na rok 2018 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 – 2028.

Ad.8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła :

  
K. Jukowska

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ



ANDRZEJ PAŁUCKI

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. dnia 5 grudnia 2017 r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
4. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
5. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.