

PROTOKÓŁ NR 14/ 2018
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 września 2018 roku

pod przewodnictwem radnego Pana Andrzeja Pałuckiego

które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu 13/2018 z dnia 14 września 2018r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018.
5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku/.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego bieżącej konserwacji i remontów przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu.
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Pałucki, który na wstępie powitał zebranych członków Komisji oraz Gości i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu 13/2018 z dnia 14 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji tj. 14 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział ośmioro członków Komisji.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności ośmiu członków Komisji za przyjęciem protokołu członkowie opowiedzieli się pozytywnie, jednomyślnie.

Ad. 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji wniósł zmiany do porządku obrad tj. wyeliminowanie treści punktu 7, ponieważ nie był przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta i zastąpienie go następującym projektem uchwały:

- Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - OTAGO.

Ponadto wpłynęły dwie autopoprawki do punktu 4 i 5.

Za zmianami w porządku obrad opowiedziało się pozytywnie, jednogłośnie ośmioro członków Komisji.

Przyjęty do realizacji porządek obrad po wniesionych zmianach przedstawiał się następująco:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu 13/2018 z dnia 14 września 2018r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018 wraz z autopoprawką.
5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 wraz z autopoprawką.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku/.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - OTAGO.
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.

Następnie członkowie Komisji przeszli do realizacji przyjętego porządku obrad.

Ad. 4 Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018 wraz z autopoprawką.

Wprowadzenia dokonała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta

Projekt budżetu przewiduje wzrost dochodów przed autopoprawką o 872,180 zł. Po wprowadzeniu autopoprawka dochodzą środki na tzw. „Dobry Start”. Dochody głównie pochodzą z subwencji oświatowej – 105 tys. zł , ale też z niewykorzystanych środków niewygasających. Na koniec czerwca wszystkie środki, które były na subkoncie środków na zadania na niezrealizowane wydatki przechodzą na dochody, przy czym dwa zadania zostały zrealizowane, ale umowy są nadal aktualne. Są to zadania z Budżetu Obywatelskiego. Jedno tj. plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 32 oraz plac zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Kościelnej. Suma tych zadań to ok. 700 tys. zł. Ponieważ umowy są nadal aktualne, a nie ma środków to ponownie wprowadza się te zadania do budżetu i środki będą pochodzić z tych niewygasających. Jest dość duża zmiana, jeśli chodzi o wydatki związane z administracją obsługi szkół. Zmniejszamy wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych, natomiast zwiększamy wydatki na administrację, czyli do Centrum Usług Wspólnych na wypłaty wynagrodzeń. Od 1 października br., pracownicy Ci stają się pracownikami CUW. Wprowadzamy też dwa nowe tytuły związane z systemem kolejkowym do obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji – 40 tys. zł i wynikający z przepisów norm system do głosowania dla Biura Rady Miasta tj. 50 tys. zł. Zmniejszamy wydatki na obsługę długu, jest to związane z tym, że spłaciliśmy wcześniej kredyty niż to wynikało z umów, później zaciągamy następne, w związku z tym ta kwota na obsługę długu będzie niższa.

W związku z tym, że po otwarciu dyskusji nie było pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym projektem.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy czterech głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Ad. 5. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 wraz z autopoprawką.

Wprowadzenia dokonała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta

Prognoza Wieloletnia wprowadza zwiększenie dochodów budżetowych, zmniejszenie wydatków na obsługę długu, czyli dostosowuje wielkości do aktualnego budżetu. Jest to bardzo istotne, ponieważ budżet na koniec września jest bazą wyjściową do konstruowania budżetu na 2019 jak i również do konstruowania Prognozy Wieloletniej na perspektywę 2019 i dalsze. Stąd też jest konieczność dostosowania Prognozy Wieloletniej do aktualnej wielkości budżetu, jednocześnie wprowadzamy autopoprawkę związaną z modernizacją Zespołu Szkół Ekonomicznych. Najniższa kwota jaką w przetargu wykonawca skłonny jest wykonać ten remont jest wyższa niż planowaliśmy. Budżetu tegorocznego nie ruszamy, natomiast na 2019 rok zwiększamy budżet na tym zadaniu, zmniejszając na innym, żeby nie zmienić tych relacji. To pozwoli nam podpisać umowę na realizację tego zadania.

Otwarcie dyskusji.

Pan Józef Mazierski: Co jest celem wyodrębnieniem zadania tj. przebudowa budynku na ul. Łubnej 17. Z taką dużą kwotą, ta kwota jest dużo wyższa niż zawarta w umowie. Za pierwsze półrocze mam co zostało wykonane, była to kwota planu całego 7 280 000 mln zł, a teraz Państwo wyodrębnienie. Zostało tylko 30m ściany. Mówiono mi, że to jest zbytek i nie może być rozebrany, tylko będzie rozbudowywany, a wszystko praktycznie zostało rozebrane do fundamentów.

Pani Janina Radzikowska : Wszystkie placówki opiekuńczo – wychowawcze były w jednym tytule, przy czym trzy placówki już są zrealizowane i muszą być rozliczone. Każdy projekt musi mieć odrębnie prowadzone księgi rachunkowe, więc żeby można było rozliczyć tamte zadania, a jednocześnie prowadzić następne musi być to wyodrębnione. Jest to wymóg władzy wdrażającej, my się tylko dostosowujemy. Kwota jest wyższa niż projekcie budowlany jak i we wszystkich projektach nowych, ponieważ część środków jest na wyposażenie podstawowe.

Pan Jarosław Chmielewski: W autopoprawce, która została dostarczona mamy zwiększenie kwoty jeśli chodzi o modernizację Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

Pan Andrzej Pałucki: Ta treść będzie omawiana w następnym punkcie. Czy zakończyliśmy pytania dotyczące zmian w budżecie?

Pan Zbigniew Lewandowski: Chciałbym się zapytać o tą alternatywną drogę do Michelina. Czy jest już na to opracowana dokumentacja?

Pan Roman Stawisiński: To pytanie jest ważne. Każdy z nas uważa, że alternatywa jest niezmiernie potrzebna. Przypomnę, że już od początku lat 90-tych się te tematy pojawiły w sprawie rozluźnienia wyjazdu z Michelina. To opracowanie, które było realizowane przez firmę

Piotr Tomczak zostało zatrzymane parę miesięcy temu i w tej chwili trwa procedura z możliwością zawarcia ugody. Chodzi o to, że ten zatrzymany proces opracowania zawiera określony zakres dokumentacyjny, który zakładamy – będzie wykorzystany w nowym projekcie.

Pan Janusz Dębczyński: Projekt rozumiem robimy na nowo?

Pan Roman Stawisiński: To opracowanie jest opracowaniem nieskończonym, dlatego nie jest to projekt tylko budowanie projektu i zakładamy, że materiały które zostały zatrzymane i nam przekazane, zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej koncepcji opracowania.

Pan Janusz Dębczyński: Przetarg będzie na nowo realizowany?

Pan Roman Stawisiński: Tak. Wykonawca występował, że to jest rodzaj ustąpienia od umowy, my twierdzimy, że nie. To już są sprawy prawne. Ta sprawa została zamknięta i teraz trwa proces.

Pan Janusz Dębczyński: Zapłaciliśmy coś za to nieudogodnienie?

Pan Roman Stawisiński: Zapłaciliśmy tylko częściowo niewielką kwotę, natomiast żądają kwotę dużo większą niż uważamy. Stąd zlecieliśmy ocenę rzeczoznawcy i ta ocena będzie podstawą do tego, aby zawrzeć ugodę sądową.

Po złożonych wyjaśnieniach i zakończonej dyskusji w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 wraz z autopoprawką, członkowie Komisji przystąpili do głosowania.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy jednym głosie wstrzymującym się i trzech głosach przeciwnych.

Ad. 6. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku/.

Wprowadzenia dokonał Pan Roman Stawisiński Dyrektor Wydziału Inwestycji.

Postępowanie przetargowe na Zespół Szkół Ekonomicznych nastąpiło 27 sierpnia br. i nastąpiło związanie ofertą terminem 30 dni. To związanie wygasło 26 września. Jedyna oferta, która się pojawiła to oferta wykonawcy - konsorcjum firm Kamaro sp.z.o.o. i Ka-Bo sp.z.o.o. Oferta, która została złożona to 8 480 000 mln. zł i ona znacząco przekraczała nasze zapisy budżetowe, w związku z tym było związanie ofertą do 25 września br. i była rozważana decyzja albo unieważnić albo ogłosić ponowny przetarg. Jedną rzeczą, która decydowała to znajomość sytuacji na rynku budowlanym zarówno krajowym jak i lokalnym, gdzie wszystkie koszty budowlane wzrosły. Przetargi np. w Bydgoszczy lub w Toruniu są albo unieważniane albo ponownie ogłaszane. Zdecydowaliśmy się na to, że wystąpiliśmy do wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie oferty. Wykonawca mimo to, że przedłużenie oferty jest dla niego mniej korzystne, zgodził się. Mamy termin związania oferty 60 dni i co istotne niezbędne są kwoty finansowe, które wskazujemy tj. 2 640 000 mln zł, żeby dostosować do oferty, która została złożona na tym przetargu. W związku z tym wnosimy o autopoprawkę z uwagi na dynamikę działania, bo przypomnę, że termin wykonania robót budowlanych jest terminem sztywnym – 30 listopada 2019. Planowane podpisanie umowy przewidziane jest po 15 października i można by było wtedy rozpocząć realizację tej inwestycji.

Pan Andrzej Pałucki: Czy nikt z miasta nie złożył innej oferty?

Pan Roman Stawisiński: Nie, to jest jedyna oferta, która została złożona. Dzięki życzliwości Państwa udało nam się dużo procesów inwestycyjnych kontynuować, czy dokończyć. Uprzejmość ta polegała na zgodzie na niewygasające umowy. Wyjątkowo w tym roku była duża ta kwota i ona pozwoliła na to, że zatrzymaliśmy część firm, które w rozmowach poza oficjalnymi nie chcą podjąć się robót we Włocławku. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – nie poszły w kierunku gwałtownego wzrostu cen. Tak jest w przypadku, gdy te firmy uczestniczą w Polsce. Udało nam się utrzymać dyscyplinę wydatkowania środków, a zachowania przedsiębiorców.

Po złożonych wyjaśnieniach i zakończonej dyskusji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku/.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się dwóch członków Komisji, przy sześciu głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Ad.7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - OTAGO.

Wprowadzenia dokonała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta

Jest to coroczna umowa podpisana z firmą, która serwisuje nasz system obsługi urzędu.

W związku z tym, że po otwarciu dyskusji nie było pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym projektem.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie powyższy projekt uchwały.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się ośmioro członków Komisji.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Obradom przewodniczył

Andrzej Pałucki

Przewodniczący Komisji

Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół sporządziła

A. Kłodkowska

Włocławek, 27 września 2018 r.

BRM.0014.1.81.2018

**Pan
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Włocławek**

**OPINIA NR 76/ 2018
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU i PROMOCJI MIASTA
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2018 roku**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018 wraz z autopoprawką.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy czterech głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

**Z poważaniem
Andrzej Pałucki**



Przewodniczący Komisji

Włocławek, 27 września 2018 r.

BRM.0014.1.82.2018

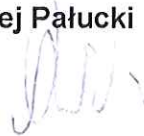
**Pan
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Włocławek**

**OPINIA NR 77/ 2018
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2018 roku**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 wraz z autopoprawką.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się czworo członków Komisji, przy jednym głosie wstrzymującym się i trzech głosów przeciwnych.

**Z poważaniem
Andrzej Pałucki**



Przewodniczący Komisji

Włocławek, 27 września 2018 r.

BRM.0014.1.83.2018

Pan
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Włocławek

**OPINIA NR 78/ 2018
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU i PROMOCJI MIASTA
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2018 roku**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku/.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się dwóch członków Komisji, przy sześciu głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Z poważaniem
Andrzej Pałucki



Przewodniczący Komisji

Włocławek, 27 września 2018 r.

BRM.0014.1.84.2018

**Pan
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Włocławek**

**OPINIA NR 79/ 2018
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU i PROMOCJI MIASTA
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2018 roku**

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 roku zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się ośmioro członków Komisji.

**Z poważaniem
Andrzej Pałucki**



Przewodniczący Komisji