

PROTOKÓŁ 1/2014
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 9 grudnia 2014 roku

1. Wybór przewodniczącego
 - ❖ Komisji Rewizyjnej
 - ❖ Komisji Rozwoju i Budżetu
2. Zaopiniowanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Grodzisk Mazowiecki.
3. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
5. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2015.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 811/2014 RM z 29.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
11. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju i Budżetu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska.

Realizując pierwszy punkt porządku obrad odbyły się wybory przewodniczących komisji.

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prowadząca obrady zaproponowała kandydaturę radnego Stanisława Kolasy. Radny S. Kolasa piastował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji i posiada doświadczenie w tym względzie.

Radny S. Kolasa wyraził zgodę na kandydowanie.

Radni jednogłośnie wybrali radnego S. Kolasę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wybrany podziękował za okazane zaufanie i zadeklarował, że funkcję swoją będzie pełnił rzetelnie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu prowadząca obrady zaproponowała kandydaturę radnego Jana Morwińskiego, który również funkcję tę piastował przez ostatnie cztery lata.

Radny J. Morwiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Radni jednogłośnie wybrali radnego J. Morwińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu.

Wybrany podziękował za wybór i okazane zaufanie.

Przewodniczenie obrad komisji przejął przewodniczący Komisji Rozwoju i Budżetu J. Morwiński przystępując do realizacji porządku obrad.



Ad.2

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zaprezentował radca prawny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. p. Marcin Hemerling. Nowy regulamin ma na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa i ma charakter ogólny - abstrakcyjny, czyli jego zapisy mogą odnosić się do różnych zakładów świadczących usługi wodno kanalizacyjne na terenie gminy.

Doprecyzowano i rozbudowano treść umów zawieranych z mieszkańcami przenosząc zapisy, które tego dotyczyły z regulaminu do umowy.

Kolejna zmiana w przedstawionym projekcie polega na tym, że tekst regulaminu przeniesiono do uchwały i nie stanowi on załącznika, jak było to w poprzednim akcie prawa. Po dyskusji, w wyniku której radni wyjaśnili sobie szereg wątpliwości regulamin poddany został pod głosowanie.

Komisja 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Maz.

Ad.3

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski.

Skarbnik poinformował, że dokonuje się następujących zmian:

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczą zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 17.12.2014 roku:

- Zmniejsza się wydatki w 2014 roku o kwotę per saldo **679.417,00** złotych
- Zmniejsza się dochody w 2014 roku o kwotę per saldo **679.417,00** złotych
- Wynik finansowy pozostaje bez zmian.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,84% Obecnie 6,76%	7,50% 7,50%	6,92% 6,92%	6,51% 6,51%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,64% 17,64%	16,25% 15,84%	16,28% 15,87%	16,96% 16,55%

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian w projektach inwestycyjnych w latach 2014-2016 zgodnych ze zmianami do uchwały budżetowej na 2014 rok i obejmuje:

Otwarte drzwi do nauki nieformalnej	Nowe zadanie finansowane ze środków UE – program Erasmus + realizacja w Gimnazjach lata 2014-2016 (kwota 64.000) - nauka przez podróże do krajów UE
Przez stare litery do nowych przyjaźni	Nowe zadanie finansowane ze środków UE – program Erasmus + realizacja w Gimnazjach lata 2014-2016 (kwota 96.000)- integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Dokonano przesunięcie kwoty 700.000,00 z roku 2014 na rok 2016 – część realizowanych zadań nie zostanie „opłacona” w 2014 rok
Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz.	Dokonano przesunięcie kwoty 700.000,00 z roku 2014 na rok 2015 (380.000) i 2016 (320.000) – planowana kwota do wydatkowania nie zostanie zrealizowana przez wykonawcę projektu.
Budownictwo mieszkaniowe	Dokonano przesunięcie kwoty 100.000,00 z roku 2014 na rok 2016 – część realizowanych zadań nie zostanie „opłacona” w 2014 rok
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Dokonano przesunięcie kwoty 250.000,00 z roku 2014 na rok 2016 – część realizowanych zadań nie zostanie „opłacona” w 2014 rok
Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego	Dokonano przesunięcie kwoty 500.000,00 z roku 2014 i kwoty 2.000.000 z roku 2015 na rok 2016. Realizacja rozpocznie się w roku 2015.

Dokonano również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza i uchwałą zmieniającą budżet.

Komisja 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej.

Ad.4

Konsekwencją dokonanych zmian w WPF są zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonano **zwiększenia w dochodach ogółem w kwocie 165.580,01 zł.** oraz **zwiększenia w wydatkach ogółem w kwocie 165.580,01 zł.**




Zmiany w dochodach obejmują:

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uzasadnienie
		bieżące		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (bez planu)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	Zwiększenie wpływów z różnych dochodów (przekroczenie planu)
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-500 000,00	175 000,00	Zmniejszenie wpływów z podatku PCC (stagnacja na rynku – brak sprzedaży). Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych (firmy leasingowe) - przekroczenie planu
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	195 000,00	Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego - przekroczenie planu
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-200 000,00	0,00	Zmniejszenie wpływów z podatku CIT – lokalne firmy
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 227,00	Zwiększenie subwencji oświatowej w ramach podziału rezerwy – pismo z ministerstwa
80110	Gimnazja	0,00	23 000,00	Wprowadzenie dotacji z UE na realizację zadań w Gimnazjach w ramach programu Erasmus lata 2014-2016
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 000,00	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (bez planu)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty (bez planu)
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	Wpływy z darowizna na rzecz ochrony środowiska (bez planu)
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-75 000,00	0,00	Zmniejszenie wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – mniejsze wpłaty od Marszałka

92116	Biblioteki		-5 600,00	0,00	Zmniejszenie dotacji od powiatu dla Biblioteki
majątkowe					
60016	Drogi publiczne gminne		-4 044,00	0,00	Zmniejszenie kwoty dotacji ze „Schetynówki” na ul. Radońską – zgodnie z decyzją
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-650 000,00	0,00	Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy.
PER SALDO 679.417 złotych					
Zmiany w wydatkach obejmują:					
Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 620 000,00	Zwiększenie wydatków na komunikację miejską - PKS	
		zmniejszenie	0,00		
		zwiększenie	20 000,00		
		po zmianach	3 640 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 945 481,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – budowa dróg – Część prac drogowych ma termin zakończenia w grudniu w związku z tym część płatności przejdzie na 2015 rok. Zwiększenie wydatków bieżących na drogi – zakup kruszywa, remont dróg.	
		zmniejszenie	-700 000,00		
		zwiększenie	170 000,00		
		po zmianach	18 415 481,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 966 500,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – budowa mieszkań 100.000 i przesunięcie 20.000 z § 6050 na 6059 – budowa świetlic. Zwiększenie wydatków związanych z zakupem gruntów (zamiana działek)	
		zmniejszenie	-120 000,00		
		zwiększenie	650 000,00		
		po zmianach	6 496 500,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 809 000,00	Zwiększa się wydatki bieżące utrzymania urzędu oraz wydatki na ZUS oraz archiwizacją dokumentów urzędowych.	
		zmniejszenie	0,00		
		zwiększenie	164 583,00		
		po zmianach	10 973 583,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	751 500,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (podatki)	
		zmniejszenie	0,00		
		zwiększenie	10 000,00		
		po zmianach	761 500,00		

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 350 000,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Stabilizacja wysokości redyskonta weksli
		zmniejszenie	-50 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 300 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 383 250,96	Zmniejszenie wydatków na modernizację SP nr 1 – 700.000. Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - spadek liczby dzieci od września 2014
		zmniejszenie	-717 280,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	24 665 970,96	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 460 767,00	Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych - spadek liczby dzieci od września 2014
		zmniejszenie	-22 500,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 438 267,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 099 944,00	Zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli - wzrost liczby dzieci od września 2014
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	264 700,00	
		po zmianach	13 364 644,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	9 718 334,00	Realizacja projektu unijnego Erasmus+ w latach 2014-2016
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	
		po zmianach	9 741 334,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 500 000,00	Zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów. Wg wniosku BOEAO
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	58 930,00	
		po zmianach	1 558 930,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	4 482 159,00	Zwiększenie wydatków na DPS – wzrost kosztów utrzymania od marca 2014. Wyroki sądowe – nieplanowany wzrost osób z GM.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	
		po zmianach	4 652 159,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	320 000,00	Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych żłobków - spadek liczby dzieci od września 2014
		zmniejszenie	-23 300,00	
		zwiększenie	0,00	

2

90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	296 700,00	Zwiększenie wydatków na realizację ustawy „śmieciowej” – przeniesienie PSZOK.
		przed zmianą	4 835 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	
		po zmianach	4 865 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 715 000,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – oświetlenie – Część prac ma termin zakończenia w grudniu w związku z tym część płatności przejdzie na 2015 rok.
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	2 615 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 370 500,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: projektowanie 250.000 - Część prac ma termin zakończenia w grudniu w związku z tym część płatności przejdzie na 2015 rok.
		zmniejszenie	-750 000,00	Modernizacja stawów Walczewskiego – realizacja od 2015 roku
		zwiększenie	70 000,00	
		po zmianach	3 690 500,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	850 000,00	Zwiększenie dotacji dla biblioteki – zwiększony zakres działalności – wzrost kosztów i pozyskanie środków zewnętrznych.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	
		po zmianach	925 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 984 000,00	Zwiększenie wydatków na kulturę – rozliczenie imprez kulturalnych z O. Kultury oraz związanych ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2014 rok przez sołectwa
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	
		po zmianach	2 024 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 103 448,00	Wydatki związane z lodowiskiem oraz związanych ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2014 rok przez sołectwa
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	
		po zmianach	3 133 448,00	

2

W wyniku dyskusji radny K. Kowalczyk poprosił o przedstawienie szczegółowej informacji na temat zwiększenia o 130.000 złotych wydatków w rozdziale 75023 – urzędy gmin – oraz w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami – gdzie nastąpi zmniejszenie o 650.000 zł, rozdział 60016 – drogi gminne – zwiększenie o 170.000 zł oraz w rozdziale 90050 – pozostała działalność.

Skarbnik poinformował, że bardziej szczegółowych informacji udzieli na sesji.

Skarbnik wyjaśnił, że zaproponowane zmiany w budżecie na 2014 rok mają charakter porządkujący i mające na celu zakończenie rozliczenia finansowego roku 2014.

Komisja 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Ad.5 i Ad.6

Kolejnymi projektami, z którymi Skarbnik gminy zapoznał radnych były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz projekt budżetu gminy na 2015 rok.

Projekt budżetu na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody	162 044 537
Wydatki	162 029 897
Wynik	14 640
Przychody	9 500 000
Rozchody	9 514 640
Przychody - Rozchody	-14 640
Bilans	0

Radna A. Pytlińska złożyła wniosek, aby Skarbnik nie omawiał szczegółowo planu budżetowego ponieważ wszyscy radni otrzymali stosowne dokumenty i po ich dokładnej analizie mogą sformułować pytania do Skarbnika.

Komisja zaopiniowała obydwa dokumenty w kształcie otrzymanym jako projekty.

Skarbnik poinformował, że do zadań inwestycyjnych drogowych w przekazanym radnym projekcie budżetu dopisany został remont ulic: Łowickiej, Licealnej, Orkana, placu przed dworcem PKP, Żydowskiej, Towarowej

Komisja 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Komisja 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok.

Ad.7

Skarbnik zaprezentował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, którą gmina planuje zaciągnąć w wysokości 9 mln złotych. Spłata kredytu ma nastąpić w latach 2016-2024. Pieniądze z kredytu posłużą jako zabezpieczenie wkładu własnego na planowane wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Radny K. Kowalczyk przypomniał wypowiedź Burmistrza, który zapewniał radnych, że rok 2014 będzie ostatnim w którym gmina będzie zaciągała dalsze zobowiązania finansowe. **Komisja 9 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

Ad.8

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2015.

Ad.9

Skarbnik prezentując projekt uchwały poinformował, że w 2015 roku proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego w wysokości 1 mln złotych na:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Marynin,
- modernizację oddziałów szpitalnych i elewacji budynku Szpitala Zachodniego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Ad.10

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 811/2014 RM z 29.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Przewodniczący komisji


Jan Morwiński

Przewodniczący komisji


Stanisław Kolasa

1 egzemplarz protokołu otrzymuje do wiadomości Komisji Rewizyjna.