

Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 marca 2015 roku

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017”
5. Zajęcie stanowiska wobec prośby Spółdzielni Malwa o umorzenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2010-2014.
6. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Realizację dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej szczegółowo przedstawił Skarbnik gminy P. Leśniewski. Znaczna część wydatków dotyczy zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach otrzymywanych środków gmina realizuje również zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw związanych z obronnością cywilną. Po raz pierwszy w roku 2014 gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników dla uczniów 1 klas w wysokości 56.320 złotych, która zrealizowana została w 88,8% czyli na kwotę 50.011 złotych, która w całości pokrywała zapotrzebowanie gminy.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.2

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Skarbnik gminy p. P. Leśniewski.

- Zmniejsza się w 2015 rozchody budżetu o kwotę **18.092,00 zł.** do kwoty 9.496.548,00 zł. w tym z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 18.092,00 zł. do kwoty 1.961.548,00 zł. (mniejsza kwota spłaty pożyczki z WFOŚiGW w 2015 roku) – w pozostałych latach (2016-2024) kwota spłat nie ulega zmianie w stosunku do pierwotnego WPF.
- Zwiększa się wydatki w 2015 roku o **18.092,00 złotych**
- W wyniku dokonania w/w zmian powstaje deficyt w wysokości 3.452,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 3.452,00 zł.
- Dokonuje się zmiany wysokości zadłużenia gminy na koniec 2014 roku do kwoty 64.406.283,00 złotych (zmniejszenie o kwotę 18.092,00 zł.), w związku z zaciągnięciem mniejszej niż planowano kwoty pożyczki z WFOŚiGW (plan 500.000 zł. wykonanie 481.908 zł.) – w pozostałych latach (2015-2024) kwota długu nie ulega zmianie w stosunku do pierwotnego WPF.

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach i rozchodach (pożyczka z WFOŚiGW) na 2014 rok zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia, co prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
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	7,29% Obecnie 7,27%	7,33% 7,33%	6,92% 6,92%	6,71% 6,71%

i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.				
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)	16,15% Obecnie 16,15%	16,30% 16,29%	17,52% 17,51%	18,31% 18,30%

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.3

Konsekwencją zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. W budżecie gminy dokonano **zwiększenia w dochodach ogółem w kwocie 181.169,30 zł.** Ponieważ Zarządzeniem Burmistrza nr 26/2015 (zwiększenie w kwocie 181.169,30 zł.) - wprowadzono dotacje na zadania własne i zlecone przyznane decyzjami Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonano **zwiększenia w wydatkach ogółem w kwocie 199.261,30 złotych**, a wynikają one ze zmian dokonanych:

1. Uchwałą nr .../2015 (zwiększenie w kwocie 18.092 zł) z dnia 25.03.2015 roku,
2. Zarządzeniem nr 26/2015 (zwiększenie w kwocie 181.169,30 zł.) - wprowadzono dotacje na zadania własne i zlecone przyznane decyzjami Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie z treścią zarządzenia i uzasadnienia)
3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 18.092,00 zł. do kwoty 9.496.548,00 zł. w tym z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 18.092,00 zł. do kwoty 1.961.548
4. W 2014 roku planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Po rozstrzygnięciu przetargu koszt zakup samochodu okazał się niższy od planowanego stąd gmina uzyskuje niższą kwotę pożyczki równą 481.908 zł. W związku z powyższym planowane spłaty na 2015 rok również uległy zmniejszeniu o kwotę 18.092,00 zł. (z kwoty 100.000 do kwoty 81.908).
5. W wyniku zmniejszenia rozchodów (i zwiększenia wydatków o taką samą kwotę) powstał deficyt w wysokości 3.452,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 3.452,00 zł.

Rozdział	Nazwa		Zmiana	Uzasadnienie
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 971 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących na ochronę środowiska
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	18 092,00	
		po zmianach	3 989 092,00	

	Przed zmianą	Po zmianach
C. WYNIK (Dochody-Wydatki)	14 640,00	-3 452,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-14 640,00	3 452,00
D1. Przychody ogółem	9 500 000,00	9 500 000,00
z tego:		
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	9 000 000,00	9 000 000,00

D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00	0,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D1.8. Inne źródła w tym:	500 000,00	500 000,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00	3 452,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	500 000,00	496 548,00
<i>na pożyczki (udzielone)</i>	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	9 514 640,00	9 496 548,00
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	7 535 000,00	7 535 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 979 640,00	1 961 548,00

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Ad.4

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przedłożył ostateczną, zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą spółki, wersję wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

Urealniono wartości inwestycji zaplanowanych do realizacji oraz całkowicie usunięto z planu te, które są nierealne do wykonania. Plan inwestycyjny spółki na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 2.767,500 złotych i wyniesie 13.076.500 złotych.

Plan inwestycyjny spółki na rok 2016 wynosił 9.866.100 złotych kwotę tę zwiększa się o 3.751.400 złotych tak więc plan kształtował się będzie na poziomie 13.617.500 złotych.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017 szacowano na kwotę 4.717.600 złotych w związku z ich zmniejszeniem plan ten wyniesie 3.251.900 złotych.

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017”

Ad.5

Ponieważ wniosek Dziwiarskiej Spółdzielni Inwalidów Malwa o umorzenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2010-2014 w łącznej kwocie 134.748,70 złotych przekracza ustawowe możliwości Burmistrza sprawę przedłożono do opinii Komisji Rozwoju i Budżetu.

Przed podjęciem decyzji członkowie komisji chcieliby wysłuchać uzasadnienia wniosku od prezesa spółdzielni Pana Jacka Banaszczyka, dlatego postanowiono zaprosić zainteresowanego na kolejne posiedzenie komisji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Jan Morwiński

RM.0003.KRB.2015

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu**

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 16 MARCA 2015 R.**

- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
- Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017”

Przewodniczący komisji
Jan Morwiński

