

RM.0003.KRB.2015

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu**

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 21 września 2015 r.**

- Komisja 9 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
- Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński

Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 21 września 2015 roku

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
5. Zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2014-2020
6. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok przedstawił Skarbnik gminy P. Leśniewski.

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYKONANIE GLOBALNE BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	177 953 763,19	83 806 870,86	47,1%
A1. Dochody bieżące	158 210 763,19	81 844 032,15	51,7%
A2. Dochody majątkowe	19 743 000,00	1 962 838,71	9,9%
B. WYDATKI (B1 + B2)	184 819 272,41	85 634 247,82	46,3%
B1. Wydatki bieżące	129 949 272,41	69 953 970,36	53,8%
B2. Wydatki majątkowe	54 870 000,00	15 680 277,46	28,6%
C. WYNIK (A-B)	-6 865 509,22	-1 827 376,96	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	6 865 509,22	8 391 248,22	x
D1. Przychody ogółem	16 362 057,22	13 130 476,22	80,2%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	15 000 000,00	11 768 419,00	
w tym krótkoterminowe	0,00	6 768 419,00	
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	6 000 000,00	0,00	
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp	0,00	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - art. 89 ust.1 pkt. 3	9 000 000,00	5 000 000,00	
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00	0,00	
D1.8. Inne źródła w tym:	1 362 057,22	1 362 057,22	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu	865 509,22	865 509,22	100,0%
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	496 548,00	496 548,00	100,0%
na pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem	9 496 548,00	4 739 228,00	49,9%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	9 496 548,00	4 739 228,00	49,9%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Dochody bieżące własne plan 111.482.911 wykonanie 53.102.691,96 co stanowi 47,63%

Dotacje celowe z budżetu państwa plan 14.157.992,19 wykonanie 8.729.492,19 co stanowi 61,66%

Subwencje plan 32.569.860 wykonanie 20.011.848 co stanowi 61,44%

Dochody majątkowe plan 19.743.000 wykonanie 1.962.838,71 co stanowi 9,94%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Wydatki majątkowe plan 54.870.000 wykonanie 15.680.277,46 co stanowi 28,6%

Wydatki bieżące plan 129.949.272,41 wykonanie 69.953.970,36 co stanowi 53,8%

w tym na:

- ❖ pomoc społeczną wykonanie 10.364.165,51 wzrost wydatków o 4,3% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne,
- ❖ finansowanie placówek oświatowych wykonanie 30.343.354,75 wzrost wydatków o 9,46% w stosunku do roku 2014 - z uwagi na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia oraz wynajem nowych pomieszczeń na przedszkola,
- ❖ dofinansowanie komunikacji miejskiej, monitoring przystanków, remont przystanków wykonanie 1.640.797,08 wzrost o 13,41% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększoną liczbę linii autobusowych,
- ❖ funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wykonanie 6.747.462,59 wzrost o 4,04% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług remontowych,
- ❖ gospodarkę nieruchomościami wykonanie 1.849.972,14 – wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ oświetlenie i konserwację wykonanie 1.154.004,60 – wydatki utrzymane na poziomie roku ubiegłego,
- ❖ dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury wykonanie 2.645.735,36 - wydatki utrzymane na poziomie roku ubiegłego,
- ❖ zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta wykonanie 1.313.749,50 – wzrost o 18,19% w stosunku do roku 2014 z uwagi na zwiększenie wydatków na przeniesienie płatności za usługi wykonanie w roku ubiegłym,
- ❖ ochronę przeciwpożarową wykonanie 239.124,28 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ nabory inwestycyjne wykonanie 587.741,73 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ funkcjonowanie straży miejskiej wykonanie 919.559,42 wzrost o 40,25% w stosunku do roku 2014 – wzrost związany z uruchomieniem monitoringu gminy,
- ❖ utrzymanie i bieżące remonty dróg wykonanie 1.999.582,71 spadek wydatków w stosunku do roku 2014 z uwagi na zmniejszony zakres robót remontowych,
- ❖ funkcjonowanie Rady Miejskiej wykonanie 174.175,35 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ finansowanie działalności sportowo rekreacyjnej wykonanie 3.008.068,87 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wykonanie 395.464,46 wzrost wydatków o 42,98% w stosunku do roku 2014 z uwagi na fakt zwiększone wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu,
- ❖ koszty związane z obsługą długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wykonanie 1.033.825,30 – spadek wysokości redyskonta weksli oraz mniejsze oprocentowanie kredytów

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OBRAZUJĄ SZCZEGÓŁOWO TABELĘ PONIŻEJ

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zakończona zamontowano 3 przystanki w okolicach dworca PKP - finansowanie w II półroczu.
Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	855 000,00	378 144,42	44,23%	Trwają prace budowlano-montażowe ul. Królewska i Żyrardowska. Zakończono realizację na ul. Okulickiego
Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano środki dla województwa. Chodnik przy ul. Królewskiej został wykonany.
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	750 000,00	750 000,00	100,00%	Przekazano środki dla powiatu - realizacja inwestycji w II półroczu
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	9 650 000,00	6 464 060,51	66,99%	Rozliczenie robót w 2014r -m.in. dr w Wólce Grodzkiej, ul. Słonecznej, Baśniowej, Kasprowicz i Knapkiego; ul. Rzemieślniczej, Bołtucia, Bairda, ul. Osiedlowej na os. Kopernik, zatoki autobusowej i progów zwalniających przy ul. Bairda na os. Kopernik; Ukończono roboty - w Al. Spacerowej w Książenicach Prace na ukończeniu: ul. Niska, Gliniana, Zielona, Łowicka, Suwalska, Augustowska, Sieradzka, Reymonta, chodnik w ul. 1-ego Maja oraz plac przed dworcem PKP. Prace w ul. Fabrycznej, Jaworowej, Głogowej i Żytniej wykonywane zg. z harmonogramem połowa robót wykonana. Ul. Westfala - prace w toku płatność na II półroczu 2015r. Wykonano projekty na ul. Konopnicka, Grabową i Radiową. Ul. Licealna w fazie projektowania płatność na II półroczu 2015r.
Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	300 000,00	1 230,00	0,41%	Trwają prace projektowe i przygotowawcze do wystąpienia ośrodki UE (plac przy ul. Bałtyckiej). Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na plac zabaw w Radoniach - realizacja w II półroczu
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	2 250 000,00	2 124 580,14	94,43%	Zakupiono grunty na potrzeby inwestycyjne gminy do budowa dróg w latach przyszłych oraz Wille "Niespodzianka"
Budownictwo mieszkaniowe	4 500 000,00	985 963,34	21,91%	Trwają prace przy budowie budynków na ul. Traugutta zgodnie z harmonogramem
Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	300 000,00	149 024,81	49,67%	Wykonano częściowo plan rozbudowy monitoringu - Książenice. Trwają prace nad monitoringiem okolic dworca i parku wodnego.
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 500 000,00	53 701,05	2,15%	Trwają prace budowlano-montażowe przy SP w Adamowiznie. Przygotowano projekt rozbudowy SP przy ul. Westfala - ogłoszenie przetargu w II połowie roku.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Zakup wyposażenia dla przedszkoli	30 000,00	10 000,00	33,33%	Zakupiono sprzęt sprzątający dla Przedszkola nr 4
Zakup wyposażenia dla gimnazjów	25 000,00	24 860,38	99,44%	Zakupiono wyposażenie tzn. skanery i drukarki 3D dla Gimnazjum nr1, nr 2 i nr 3
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	250 000,00	250 000,00	100,00%	Przekazano środki dla powiatu - realizacja inwestycji w II półroczu
Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki	20 000 000,00	0,00	0,00%	Wyloniono wykonawcę projektu. Realizacja inwestycji rozpoczęta w czerwcu 2015 roku, planowane zakończenie i rozliczenie projektu - listopad 2015 roku
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	1 090 000,00	643 611,88	59,05%	Rozliczenie robót zleconych w 2014r. Zbudowano i rozliczono ośw. i przyłącza energetyczne w ul. Okulickiego i Obrońców Pokoju, przy ul. Łącznej, ul. Promiennej w Adamowiczu, teren przy Świątliwej w Łąkach. Końcowe odbiory robót oświetlenia z płatnością na samym początku II półroczu 2015r w ul. Al. Spacerowej Książenice, Skowronkowej Mościska, Kwitnącej Wiśni, Magnoliowej, Kalinowej i Migdałowej Czarny Las, Jordanowickiej, ośw. na osiedlu pod Lasem w Radoniach oraz ul. Mazowieckiej w Maryninie
Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego	100 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace nad dokumentami do aplikowania o środki UE. Prace ze środków własnych rozpoczęła się pod koniec roku
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	1 800 000,00	235 558,01	13,09%	Wykonano i rozliczono prace projektowe pod inwestycje zaplanowane na lata 2015 i przyszłe min. Projekty przeb. ul. Radiowej, Grabowej, Dwernickiego i Konopnickiej, Parkingu przy ul. Królewskiej, oświetlenia ul. Pułaskiego, Umińskiego, Letniej i Morowej Opypy, Krajobrazowej Kozery, Gogola, Przylutnej, Stokrotkowej i Krańcowej Radonie, Nałkowskiej Adamowizna. Koncepcje na potrzeby przyszłych projektów ze środków UE i własnych: Cyfryzacja Szkół w gminie GM, dokumentacja proj. budynku komunalnego z lokalami socjalnymi w Natolinie dz. nr 75 . Trwają prace nad podpisaniem umowy pod projekt Hali Sportowej
Budowa pomnika pamięci	85 000,00	69 315,36	81,55%	Wykonano i zamontowano pomnik "Kolejarza" w okolicach dworca PKP
Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zostanie wykonana w II półroczu - rozbudowa systemu "rowerowego"
Rozbudowa bazy sportowej w gminie Grodzisk Mazowiecki	1 100 000,00	0,00	0,00%	Zakończono budowę placu wodnego przy basenie gminnym Wodnik 2000 i przekazano do eksploatacji - realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2015 roku
OSP	800 000,00	360 036,62	45,00%	Trwają prace nad budową strażnicy OSP w Izdebnie Kościelnym, dokonano zakupów sprzętu dla OSP
Urząd Miejski	400 000,00	55 270,05	13,82%	Dokonano zakupu i rozbudowy sieci komputerowej urzędu. Zakupiono kserokopiarki
Ośrodek Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano środki dla OK. na realizację zadań majątkowych
OSIR	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano środki dla OK. na realizację zadań majątkowych
O G Ó Ł E M	54 870 000,00	15 680 277,46	28,58%	

ZADŁUŻENIE GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Roczne spłaty w 2015	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2015
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	1 879 640,00	10 807 950,00
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	481 908,00	20.11.2015	81 908,00	450 000,00
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	24.08.2007	750 000,00	375 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	480 000,00	4 561 605,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	940 000,00	8 830 000,00
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	290 000,00	2 755 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	750 000,00	4 125 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	625 000,00	2 812 500,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	600 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	400 000,00	3 000 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	1 300 000,00	9 750 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszakowie	3 000 000,00	01.12.2013	600 000,00	2 100 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszakowie	10 000 000,00	08.07.2014	1 000 000,00	9 500 000,00

Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	9 000 000,00	2015	0,00	5 000 000,00
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	6 000 000,00	2015	0,00	0,00
Razem				9 496 548,00	64 667 055,00

	Splaty	%
Splaty w I półroczu	4 739 228,00	2,66%
	Roczne splaty	36,34%
Odsetki w I półroczu	1 033 825,30	0,58%
	Planowane odsetki roczne	77,16%
Razem	5 773 053,30	3,24%

Skarbnik poinformował, że na maksymalnie dopuszczony zapisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik zadłużenie w wysokości 60% w przypadku naszej gminy waha się na poziomie 36,24%, a więc jest absolutnie bezpieczny.

Wskaźnik spłat wyliczony maksymalnie dla gminy Grodzisk Mazowiecki na 16% wynosi obecnie 3,24%

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchwałą Nr Wa.253.2015 z dnia 4 września 2015 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.2

Skarbnik zaprezentował zmiany jakich dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 24.08.2015 roku:

- Zwiększa się wydatki w 2015 roku o kwotę per saldo 841.945,00 złotych (m.in. zwiększenie wydatków na drogi, realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmniejszenie wydatków na budowę budynków komunalnych i projektowanie)
- Zwiększa się dochody w 2015 roku o kwotę per saldo 841.945,00 złotych (m.in. zwiększenie dotacji z UE na realizację projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk)
- Wynik finansowy pozostaje bez zmian.
- W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach na 2015 rok zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,52% Obecnie 6,48%	8,13% 8,13%	6,82% 7,82%	7,55% 7,55%
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%	15,85% 15,72%	17,04% 16,91%	17,83% 17,70%

Zmiany w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań przeznaczonych na realizację projektu 400.000 zł. i jednocześnie zwiększono wydatki na 2015 rok o taką samą kwotę.
Budownictwo mieszkaniowe	Przesunięto kwotę 300.000 zł z 2015 roku na 2017 rok - wykonawca nie wykorzysta pełnej kwoty środków zabezpieczonych na 2015 rok. W 2016 roku została zabezpieczona wystarczająca ilość środków na zakończenie budowy budynków przy ul. Traugutta i rozpoczęcie nowej inwestycji.

Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań przeznaczonych na realizację projektów o 300.000 zł. i jednocześnie zmniejszono wydatki na 2015 rok o taką samą kwotę – przesunięcia terminów realizacji (płatności) na 2016 rok.
---	---

Komisja 9 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 3

Konsekwencja wprowadzonych zmian w WPF są zmiany dokonane w budżecie gminy na 2015r, które obejmują:

Zmiany w dochodach:

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uzasadnienie
75095	Pozostała działalność	0,00	917 945,00	Zwiększenie dotacji z UE na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki – zakup sprzętu komputerowego – 100% dofinansowanie – realizacja do końca 2015 roku
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-776 000,00	700 000,00	Zmiany w klasyfikacji otrzymanej dotacji z UE na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2 i jednocześnie zmniejszenie kwoty o 76.000 z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu i uzyskanie ostatecznych kwot realizacji projektu.

Zmiany w wydatkach:

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związanych z wpłatami na Izby Rolnicze – zapłacono zobowiązanie z 2014 roku (wpływ podatku w grudniu 2014 roku)
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (150.000) m.in. na zmiany organizacji ruchu, zakup oprogramowania ewidencja dróg gminnych, montaż znaków świetlnych.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	

		po zmianach	14 438 680,22	Zwiększenie wydatków majątkowych (400.000) m.in. na dokończenie drogi tunel – autostrada. Merytorycznie dopisanie ulicy Dwernickiego, Jelenia, parking ul. Królewska – ogłoszenie przetargu 10.2015 rok.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 008 500,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (300.000) na budowę budynków komunalnych przy ul. Traugutta – wykonawca nie wykorzysta pełnej kwoty planu (przed zmianą 3.500.000)
		zmniejszenie	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	8 708 500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 300 500,00	Zwiększenie wydatków Urzędu związane m.in. z przeniesieniem USC do innego budynku, archiwizacją dokumentów.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	54 000,00	
		po zmianach	11 354 500,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	813 000,00	Zwiększenie wydatków z wiązanych z uzyskaniem dodatkowych środków z UE na realizację Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	1 012 945,00	
		po zmianach	1 825 945,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	729 377,00	Zwiększenie wydatków na pomoc społeczną m.in. karta dużej rodzin i dożywianie.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	
		po zmianach	759 377,00	

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
----------	-------	------	--------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 510 000,00	Zmiany w klasyfikacji wydatków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2 i jednocześnie zmniejszenie kwoty o 500.000 (wydatki niekwalifikowane §6050) do 19.500.000 z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu i uzyskanie ostatecznych kwot realizacji projektu.
		zmniejszenie	-1 200 000,00	
		zwiększenie	700 000,00	
		po zmianach	20 010 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 081 698,00	Zwiększenie wydatków na utrzymanie zieli w gminie – zwiększony zakres prac m.in. przy ul. Bałtyckiej i 3 Maja oraz koszty związane z suszą.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	
		po zmianach	1 161 698,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 080 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia w gminie - Czarny Las, Opypy, Radonie i Adamowizna
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	3 180 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 986 092,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projektowanie – przesunięcia terminów realizacji (płatności) na 2016 rok
		zmniejszenie	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	3 686 092,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	850 000,00	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki – min. Zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanych środków (34.000) z MKiDN na zakup nowości wydawniczych.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	900 000,00	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 039 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem (bieżące zarządzanie) wypożyczalni rowerów (błędne planowanie) oraz zmianami wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	
		po zmianach	1 099 200,00	

Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Ad.4

W związku z uwagami jakie do podjętej w miesiącu sierpniu uchwały wniosła Regionalna Izba Obrachunkowa zachodzi konieczność dokonania stosownych poprawek.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

Ad.5

Prezentację dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki przedstawiła współautorka dokumentu pani Mariola Pytlak. Przedstawiono proces tworzenia lokalnego Programu Rewitalizacji (powołanie zespołu ds. rewitalizacji, zaproponowanie obszaru do rewitalizacji oraz zadań do realizacji, konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii o dokumencie oraz hierarchizację celów i potrzeb mieszkańców gminy- badania ankietowe. Z przeprowadzonych badań ankietowych na terenie całego miasta wynika, że tereny, które wymagają rewitalizacji to dzielnica Łąki, Dworzec PKP i tereny przyległe, Stawy Walczewskiego, drogi, centrum i deptak. Na podstawie diagnoz został wyznaczony obszar do rewitalizacji, niemniej zaistniała potrzeba wyznaczenia konkretnych obszarów, które będą wskazanymi do rewitalizacji.

Proponowane zadania do realizacji w latach 2014-2020 podzielono na trzy projekty. Projekt nr 1 dotyczy budowy grodziskiej Mediateki- interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego przy ul. Bartniaka, rewaloryzacji zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ul. Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy oraz przebudowę i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego”. Projekt nr 2 dotyczący budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo –rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Projekt nr 3 rewitalizacji pasaży śródmiejskiego wzdłuż pierzei u. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim – etap III – przestrzeń publiczna miasta-rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ul. 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem, rewitalizacja pasaży śródmiejskiego wzdłuż pierzei przy ul. 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim, rozbudowa i modernizacja systemu monitorowania miasta Grodzisk Mazowiecki, poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo- usługowej osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim etap I, najprawdopodobniej projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na zbyt dużą liczbę mieszkańców na tym terenie. Następnie poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „Bałtycka”, modernizacja ul. 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ul. Teligi, budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Żydowskiej oraz przy ul. Piaskowej, adaptacja budynku kina „Wolność”-prace zewnętrzne. Inne zadania do realizacji w latach 2014-2020, które będą realizowane w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną zabudową, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy kamienic przeznaczonych do rozbiórki. Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków wzdłuż zabytkowego układu pierzei ulic miasta. Zadanie

dotyczy centrum i jego okolic. Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez modernizację powojennych budynków i otoczenia posesji, zadanie dotyczy obszaru całego miasta, w tym również jego części północnej.

Biorąc udział w dyskusji radny A. Okurowski poprosił autorkę dokumentu o wyjaśnienie, czy obszary przewidziane do zrewitalizowania są komplementarne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

Z udzielonego wyjaśnienia jasno wynika, że Lokalny Program Rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego jest dokumentem pomocniczym, na podstawie którego diagnoz został wyznaczony obszar do rewitalizacji.

Podstawowymi dokumentami, które określają kierunki kształtowania ładu przestrzennego gminy to nadal miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński