

**Protokół nr 17/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2016 roku**

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych**
- 2. Informacja na temat dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek gminnych w 2015 r.**
- 3. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)**
- 4. Zaopiniowanie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (uchwała)**
- 5. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego (uchwała)**
- 6. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego (uchwała)**
- 7. Wystąpienie gminy Grodzisk Maz. ze Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie (uchwała)**
- 8. Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1

Zmiany w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprezentował prezes R. Lewandowski. Zaprezentowany załącznik ze szczegółowym wykazem zawiera nowe projekty, zmiany w przyjętym harmonogramie oraz projekty wycofane z planu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

Ad.2

Informacji na temat dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych za 2015 rok udzieliła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. K. Górską. Przedmiotem sprzedaży w 2015 roku było 12 działek gminnych, co przyniosło gminie dochód w wysokości 2.705.877 złotych.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.3

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski. Skarbnik poinformował, że:

- Zwiększa się wydatki w 2016 roku o kwotę per saldo **2.742.520,65** złotych (m.in. projekt E-usługi, utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego, prace projektowe, rozbudowa placówek oświatowych)
- Zwiększa się dochody w 2016 roku o kwotę per saldo **3.198.392,00** złotych (m.in. dotacja z UE na E-usługi, dotacja z NFOŚiGW na modernizację stawów Walczewskiego, dotacja z UE na ul. Niedźwiedzią - refundacja)
- Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **455.871,35** zł. do kwoty **19.128,65** zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości.

W wyniku dokonanych zmian w wydatkach, dochodach i przychodach, zmianie ulega:

- nadwyżka budżetu Gminy, która wynosić będzie **5.995.511,35** zł i przeznaczona będzie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości nastąpi wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 455.871,35 zł.,

- przychody budżetu zmniejszą się o kwotę 455.871,35 zł do wysokości 4.519.128,65 zł z następujących tytułów:
- ❖ wolne środki w kwocie 19.128,65 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,
- ❖ kredyty w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów pożyczek w pełnej wysokości

W związku ze zmianami dokonanymi jak powyżej zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2016-2019 i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
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.	6,57% Obecnie 6,46%	6,54% 6,54%	6,39% 6,39%	5,98% 5,98%
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)	14,68% Obecnie 14,68%	15,85% 15,82%	17,88% 17,86%	18,90% 18,87%

E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	Nowe zadanie wprowadzone do realizacji w latach 2016-2017 dofinansowane z UE w 80%. Obejmuje zadania bieżące i majątkowe. Zakupy majątkowe w ramach projektu zostaną dokonane w 2016 roku, a wydatki bieżące – obsługa systemu w latach 2016-2017
Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz	Zwiększono wydatki na realizację projektu w 2016 roku o 100.000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na 2017 rok o taką samą kwotę – zwiększono zakres inwestycji w 2016 roku – przyspieszenie realizacji.
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Zwiększono wydatki ogółem na zadanie o kwotę 500.000 zł. i jednocześnie zwiększono wydatki na 2016 rok o 200.000 zł. na 2017 o 500.000 zł. przy zmniejszeniu o 200.000 zł. w roku 2018 – przyspieszenie realizacji projektów i zwiększenie zakresu zadań.
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	Wydłużono okres realizacji zadania (aplikowanie o środki UE) do 2018 przesuując kwotę 500.000 zł. z 2017 na 2018 rok.
Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	Z uwagi na planowane wcześniejsze zakończenie I etapu prac (planowano na I kw. 2017) zwiększono wydatki na 2016 rok o kwotę 100.000 zł. zmniejszając wydatki na 2017 rok – ewentualne dodatkowe prace.
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Dokonano przesunięcia kwoty 200.000 zł. z roku 2018 na wydatki w roku 2016 z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji zadania w 2016 roku – modernizacja oświetlenia w SP nr 6.

Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.4

Konsekwencją prowadzonych do WPF zmian są zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok, które zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski.
Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na pomoc rzeczową dla powiatu do kwoty 170.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1506 w Makówce (ulica Chmielna) na długości ok.. 550 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do ulicy Jałowcowej - gmina Grodzisk Mazowiecki.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych 150.000 zł. min zakup kruszywa
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związanych z dzierżawą terenów przez gminę min. parkingi dla mieszkańców gminy i teren przy ul. Żydowskiej.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji urzędowej – nieplanowane zwiększenie zakresu prac.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na realizację projektu E-usługi w Grodzisku Mazowieckim finansowanego ze środków UE – zadania bieżące i majątkowe
		zmniejszenie	

		zwiększenie	909 470,00	(zakupy)
		po zmianach	1 242 470,00	
		przed zmianą	1 735 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-25 000,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z zakupem parkometrów – niższe ceny od planowanych.
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 710 000,00	

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne	935 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z UE jako refundacja wydatków już poniesionych w latach ubiegłych na modernizację ul. Niedźwiedziej w Grodzisku Maz.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy majątku gminy innym jednostkom – m.in. zmiana stawek dla ZWiK (zmiany wartości majątku)
75095	Pozostała działalność	727 576,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z UE na realizację projektu E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	450 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – zwiększony zakres rejestracji samochodów przez firmy leasingowe = zwiększone wpływy.

	organizacyjnych		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217 784,00	Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT – decyzja ostateczna Ministerstwa Finansów
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	468 032,00	Zwiększenie subwencji oświatowej – ostateczna decyzja Ministerstwa Finansów. Częściowo po stronie wydatkowej kwota zwiększenia została przeznaczona na inne cele z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie zadań oświatowych finansowanych subwencją środkami własnymi.
90095	Pozostała działalność	600 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację projektu modernizacja zbiorników wodnych zwanych stawy Walczewskiego.

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z monitoringiem gminy – zwiększenia zapotrzebowania . Kamery m.in. przy szkołach podstawowych, przedszkolach, na deptaku 2 lokalizacje oraz tunel przy ul. Bałtyckiej
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę placówek oświatowych – ul. Westfala – zwiększony zakres, ul. Sportowa – wymiana „elektryki”
		zmniejszenie	
		zwiększenie	

		po zmianach	27 587 567,00	
		przed zmianą	12 823 500,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	133 050,65	
		po zmianach	12 958 550,65	
		przed zmianą	0,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	50 000,00	
		przed zmianą	6 316 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	6 616 000,00	
		przed zmianą	3 750 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	3 850 000,00	
		przed zmianą	3 880 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	375 000,00	
		po zmianach	4 255 000,00	
		przed zmianą	6 650 000,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	6 750 000,00	
80104	Przedszkola			Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia dla „obsługi przedszkoli” (podwyżki przyznane z nowym rokiem)
85111	Szpitala ogólne			Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego - 5 zestawów komputerowych do rejestracji i urządzenie do dializoterapii – pomoc finansowa dla powiatu
90095	Pozostała działalność			Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł. modernizacja stawów Walczewskiego – przyspieszenie prac z uwagi na otrzymanie dotacji – zakończenie w 2016 roku i o 200.000 zwiększenie wydatków na prace projektowe m.in. ul. Batorego, E.Plater, Przdowników Pracy, Wioślarska. Budynek OPS i OSP Grodzisk Mazowiecki, świetlice wiejskie.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Ośrodka Kultury na modernizację budynku – wyższe kwoty realizacji od planowanych.
92195	Pozostała działalność			Zwiększenie wydatków na realizację programu Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego – najnowsza technologia.
92601	Obiekty sportowe			Zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla OSiR na modernizację basenu – strefa relaksu – wyższe kwoty realizacji od planowanych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień stropów.

W tabeli nr 4 w pozycji **750/75023 Urząd Miejski** w zakresie rzeczowym zmieniono zapis dotyczący zakupu samochodów – wpisując: Zakup 3 samochodów do kwoty 140.000 zł. Jednocześnie w załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia planu kwot dochodów własnych o 13.000 zł. ogółem i wydatków nimi finansowanych również ogółem o 13.000 złotych – według wniosku BOEiAO i stanu faktycznego.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Zmniejszenie przychodów o kwotę 455.871,35 z tytułu wolnych środków do kwoty 19.128,65 zł. na podstawie wykonania budżetu za 2015 rok.

Po w/w zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach, wynik finansowy przedstawiają się następująco:

W wyniku dokonanych w/w zmian:

- powstała nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 5.995.511,35 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,
- ustala się przychody budżetu w kwocie 4.519.128,65 zł , z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Po zmianach	Zmiana
C. WYNIK (A-B)	5 539 640,00	5 995 511,35	455 871,35
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-5 539 640,00	-5 995 511,35	-455 871,35
D1. Przychody ogółem	4 975 000,00	4 519 128,65	-455 871,35
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D1.8. Inne źródła w tym:	475 000,00	19 128,65	-455 871,35
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	475 000,00	19 128,65	-455 871,35
D2. Rozchody ogółem	10 514 640,00	10 514 640,00	0,00

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Ad.5

Projekt uchwały zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski, który poinformował, że proponuje się udzielenie się pomocy finansowej w 2016 roku w wysokości 1.550.000 dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnica Wola, Izdebno Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz. kwota 1.500.000 złotych,
- 2) zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego kwota 50.000 złotych.

Pomoc finansowa udzielona zostanie w formie dotacji celowej, a środki na modernizację drogi powiatowej zabezpieczono w budżecie gminy na 2016 r. w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 natomiast na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala

Zachodniego środka zabezpieczono w budżecie gminy na 2016 r. w dziale 851 rozdział 85111 § 6300.

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

Ad.6

Projekt uchwały zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski, który poinformował, że proponuje się udzielenie się pomocy rzeczowej w 2016 roku do kwoty 170.000 zł. dla Powiatu Grodzkiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1506 w Makówce (ulica Chmielna) na długości ok. 550 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do ulicy Jałowcowej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodzkiego.

Ad.7

Przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowska Zachodniego w Żyrardowie, które nastąpiło 29 września 2009 r. w oparciu o decyzję Rady Miejskiej wyrażoną w uchwale 520/2009 podyktowane było możliwością otrzymania dodatkowych punktów przy składanych projektach unijnych.

Po analizie raportów z działalności Stowarzyszenia wyniknęło wyraźnie, że wszystkie działania podejmowane przez organizację obejmowały tylko promocję Żyrardowa w związku z powyższym gmina Grodzisk Mazowiecki nie odniosła z tych działań żadnych wymiernych korzyści. Ponieważ składka członkowska wynosi 8.000 złotych rocznie wystąpienie ze Stowarzyszenia jest również ekonomicznie uzasadnione.

Radny K. Kowalczyk, że należałoby przeanalizować zasadność członkostwa gminy Grodzisk Mazowiecki w innych organizacjach.

Prezentujący uchwałę wyjaśnili, że gmina Grodzisk Mazowiecki jest również członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, które podejmuje szereg cennych dla gminy inicjatyw.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Grodzisk Maz. ze Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowska Zachodniego w Żyrardowie.

Ad.8

Radna E. Górka nawiązując do otrzymanej odpowiedzi w sprawie sporządzenia wykazu wszystkich inwestycji wykonanych w sołectwach gminnych oraz informacji w niej zawartej, że informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, poprosiła o przekazanie powyższej informacji również na piśmie.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński

RM.0003.KRB.2016

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu**

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 16 maja 2016r.**

- Komisja 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Grodzisk Maz. ze Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Radna E. Górską nawiązując do otrzymanej odpowiedzi w sprawie wykazu wszystkich inwestycji wykonanych w sołectwach gminnych w ciągu minionych 10 lat oraz informacji w niej zawartej, że informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, poprosiła o przekazanie powyższej informacji również na piśmie.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński