

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Analiza sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.**
- 2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- 3. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**
- 4. Zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 (Aktualizacja).**
- 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Grodzisk Maz. oraz określenia warunków, formy, trybu jego przyznawania.**
- 6. Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1

Sprawozdanie finansowe gminy Grodzisk Mazowiecki za 2015 rok oraz przebieg realizacji budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawił Skarbnik gminy p. P. Leśniewski.

Sprawozdanie finansowe gminy zawierało:

- bilans jednostkowy za 2015 rok;
- bilans wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
- rachunek zysków i strat gminy za 2015 rok;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2015 rok;

Bilans jednostki za 2015 rok to:

- aktywa trwałe stan na początek roku 2015 – 890.605.495,10 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 885.196.272,93 zł,
- aktywa obrotowe – stan na początek roku 2015 – 24.315.008,68 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 28.441.805,75 zł, co daje sumę na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 913.638.078,68 zł.
- pasywa stan na początek roku 2015 – 914.920.503,78 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 913.638.078,68 zł,

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Dochody:

plan na 2015 – 181.753.541,46 zł wykonanie 178.408.529,34 zł co stanowi 98,16% w tym:

- dochody bieżące plan 162.736.541,46 zł wykonanie 159.597.496,47 zł, co stanowi 98,07% planu
- dochody majątkowe plan 19.017.000 zł wykonanie 18.811.032,87 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Wydatki:

plan na 2015 – 188.619.050,68 zł wykonanie 185.254.909,91 zł, co stanowi 98,22% planu w tym:

- wydatki bieżące plan na 2015 – 137.099.050,68 zł wykonanie 134.947.745,75 zł, co stanowi 98,43% planu,
- wydatki majątkowe plan na 2015 – 51.520.000 zł wykonanie 50.307.164,16 zł, co stanowi 97,65% planu.

Powyższa informacja oznacza, że spełniony został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.

Przychody ogółem - plan na 2015 -16.362.057,22 zł wykonanie 16.362.057,22 zł, co stanowi 100.% planu.

Rozchody ogółem – plan na 2015 – 9.496.548,00 zł wykonanie 9.496.548,00 zł, co stanowi 100.% planu.

Skarbnik gminy zaprezentował również szczegółowo:

- zmiany w planie dochodów jakich dokonano w roku 2015;
- zmiany w planie wydatków jakich dokonano w roku 2015;
- wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok;
- skutki obniżenia górnych granic, umorzeń, odroczeń i rat w podatkach i opłatach lokalnych;
- wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok;
- wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2015 rok;
- wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu za 2015 rok według działów;
- zadłużenie gminy;
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok.

Skarbnik gminy P. Leśniewski zapoznał członków z wysokością zadłużenia gminy, które na koniec roku sprawozdawczego wynosiło 69.909.735,00 zł i stanowiło 39,19% wykonanych dochodów. Na zadłużenie gminy złożyły się kredyty i pożyczki długoterminowe, ale obciążenie z tytułu zadłużenia i spłat kolejnych rat kredytowych kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i było na poziomie bezpiecznym.

Skarbnik gminy poinformował również członków, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w roku 2015 - 6.742.881,39 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2015 rok obejmowała również wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Rada Miejska z planie budżetowym zaplanowała wydatki na realizację inwestycji gminnych w wysokości 51.520.000,00 zł. Plan wykonano w wysokości 50.307.164,16 zł, co stanowi 97,65% planu i zdaje się być wykonaniem na bardzo dobrym poziomie w szczególności w odniesieniu do 100.% wykonania w dziale – budowa dróg wraz z uzbrojeniem lub modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Komisja zapoznana została również z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok zawierającą:

- wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy;
- wykaz pozostałych składników mienia komunalnego;
- informację o udziałach gminy w spółkach prawa handlowego;
- informację o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do 2014 roku.

Skarbnik zauważył, że wartość gruntów gminnych w porównaniu do roku 2014 zmniejszyła się o 3.765.330,79 zł i wyniosła 500.952.554,21 zł. Na taki stan wpływ miały wahania cen gruntów i ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Wysokość aktywów i pasywów w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządowej wyniesie około 1 miliarda złotych.

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Ad.2

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski.

- Zwiększa się dochody w 2016 roku o kwotę 28.500 złotych – zwroty świadczeń, dotacji nienależnych w ramach opieki społecznej.

- Zwiększa się wydatki w 2016 roku o kwotę 28.500 złotych – zwroty przez gminę świadczeń, dotacji w ramach opieki społecznej.
- Wynik finansowy pozostaje bez zmiany.

W związku ze zmianami dokonany jak powyżej i zmianami dokonany zarządzeniami burmistrza zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2016-2019, które przedstawiają 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.	6,46% Obecnie 6,45%	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%	15,82% 15,75%	17,86% 17,79%	18,87% 18,80%

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Zwiększono wydatki na realizację projektu w 2016 roku o 700.000 zł. i wartość projektu ogółem o taką samą kwotę. Zwiększono zakres realizacji w 2016 – utwardzenie dróg destruktem
Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz.	Zmniejszenie wydatków ogółem i wydatków na 2016 rok o kwotę 85.000 zł. – zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.
Budownictwo mieszkaniowe	Zmniejszono wydatki ogółem i na 2016 rok o kwotę 350.000 po rozstrzygnięciu przetargów na budowę budynków przy ul. Traugutta
Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	Przesunięto kwotę 850.000 zł. z 2016 roku na 2018 rok – rozpoczęcie realizacji inwestycji (finansowe) nastąpi w 2017 roku z uwagi na zasady przyznawania środków – dotacji z PFRON.

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów nienależnie poprzanych świadczeń lub dotacji przez beneficjentów tych środków.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	
85216	Zasiłki stałe	6 000,00	

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.3

Konsekwencją wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian są zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, które obejmują:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na remonty dróg 150.000 i inwestycje drogowe 700.000 – utwardzenie dróg destruktem – merytorycznie nazwy ulic i dróg dodano do tabeli nr 4, które będą objęte tą inwestycją
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	Zmniejszenie wydatków 350.000 na budowę budynków przy ul. Traugutta – niższe ceny po rozstrzygnięciu przetargów. Zwiększenie wydatków 165.000 na nie planowane rozbiórki budynków w mieście – m.in. Pl. Zygmunta Starego, ul. Harcerska, ul. Żydowska.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	Przeniesienie środków między klasyfikacjami budżetowymi wydatków związanych z dotacjami dla stowarzyszeń bez zmiany ogólnej wartości środków przyznanych na 2016 rok. Dotyczy przeniesień w rozdziałach 75495, 85149, 85195, 85295, 90095, 92195 - Załącznik nr 1 do uchwały
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	Zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000 zł. na Modernizację SP nr 1 – zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	Przeniesienie środków między klasyfikacjami budżetowymi wydatków związanych z dotacjami dla stowarzyszeń bez zmiany ogólnej wartości środków przyznanych na 2016 rok. Dotyczy przeniesień w rozdziałach 75495, 85149, 85195, 85295, 90095, 92195 - Załącznik nr 1 do uchwały
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	
		zmniejszenie	

		zwiększenie		0,00	
		po zmianach		0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą		10 629 600,00	
		zmniejszenie		0,00	
		zwiększenie		21 000,00	
		po zmianach		10 650 600,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		4 072 300,00	
		zmniejszenie		0,00	
		zwiększenie		1 500,00	
		po zmianach		4 073 800,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		1 197 000,00	
		zmniejszenie		0,00	
		zwiększenie		6 000,00	
		po zmianach		1 203 000,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą		599 052,00	
		zmniejszenie		0,00	
		zwiększenie		40 000,00	
		po zmianach		639 052,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		6 616 000,00	
		zmniejszenie		-20 000,00	
		zwiększenie		100 000,00	
		po zmianach		6 696 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		4 255 000,00	
		zmniejszenie		-694 000,00	
		zwiększenie		0,00	

Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotów nienależnie poprzanych świadczeń lub dotacji przez beneficjentów tych środków, przekazywane przez gminę do MUW.

Przeniesienie środków między klasyfikacjami budżetowymi wydatków związanych z dotacjami dla stowarzyszeń bez zmiany ogólnej wartości środków przyznanych na 2016 rok. Dotyczy przeniesień w rozdziałach 75495, 85149, 85195, 85295, 90095, 92195 - Załącznik nr 1 do uchwały

Zwiększenie wydatków o 100.000 zł. związanych z usunięciem gruzu z PSZOK na składowisko w Kraśniczej Woli wraz z opłatami środowiskowymi.

Zmniejszenie wydatków o 850.000 zł. na Budowę Mediateki - rozpoczęcie realizacji inwestycji (finansowe) nastąpi w 2017 roku z uwagi na zasady przyznawania środków - dotacji z PFRON.

			po zmianach	3 561 000,00	I jednocześnie wprowadzenie nowego zadania Modernizacja i przebudowa pomnika uczestników i ofiar II wojny światowej w Grodzisku Mazowieckim kwota 170.000 oraz przeniesienie środków (-14.000) między klasyfikacjami budżetowymi wydatków związanych z dotacjami dla stowarzyszeń bez zmian ogólniej wartości środków przyznanych na 2016 rok. Dotyczy przeniesień w rozdziałach 75495, 85149, 85195, 85295, 90095, 92195 - Załącznik nr 1 do uchwały
--	--	--	-------------	--------------	--

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Ad.4

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika z konieczności zastosowania w dokumencie zmian i poprawek rekomendowanych przez ekspertów departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Zmieniono obszar LPR – jest nim objęta cała gmina. W miejsce charakterystyki miasta wprowadzona została charakterystyka gminy z zachowaniem podziału na trzy podstawowe obszary analizy (zagospodarowanie przestrzenne, sfera gospodarcza i demograficzno-społeczna) oraz wyodrębnienie zidentyfikowanych problemów. Wyodrębniono 3 dodatkowe obszary rewitalizacji: Podobszar VII Urszulin. Podobszar VIII Kłudno Stare i Podobszar IX Adamowizna.

Rozszerzono listę Planowanych projekty na lata 2014-2020 – dodano 3 zadania realizowane w obszarach wiejskich oraz 8 zadań o charakterze społecznym, realizowanych przez OPS, Ośrodek Kultury i lokalne kluby sportowe.

Rozszerzono listę Perspektywiczne działania rewitalizacyjne – dodano 2 zadania: rozbudowę stacji rowerowych oraz projekt zgłoszony w czasie konsultacji przez Fundację Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie”

Dokonano uzupełnień i rozszerzeń w zakresie opisu konsultacji społecznych, zgodności ze strategicznymi dokumentami gminy Grodzisk Mazowiecki, charakterystyki obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, rozszerzenia misji i uszczegółowienia celów LPR, komplementarności realizowanych zadań oraz systemu wdrażania i monitorowania. Zmiany te zostały dokonane w ramach uwag zgłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 (aktualizacja).

Ad.5

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego, w którym uchylono w całości uchwałę 332/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego zachodzi konieczność wprowadzenia do obiegu prawnego nowego, poprawionego dokumentu.

Nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego stwierdził, że wskazanie w uchwale 332/2016 „zameldowania” jako warunku przyznania stypendium uczniowi istotnie narusza przepis art. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wspólnotę samorządową, zgodnie z zapisami przywołanej ustawy, tworzą mieszkańcy gminy a zatem „zameldowanie” nie może być kryterium, które determinuje przynależność do wspólnoty samorządowej. Ponieważ zgodnie z zapisami art. 25 ustawy Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby cywilnej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu kryterium „zameldowania” może pozbawiać uprawnień do stypendium uczniów stale zamieszkałych a nie zameldowanych na terenie gminy.

Z uwagi na fakt, że regulacja wymogu zameldowania ucznia, któremu przysługuje stypendium, rzutuje na treść całej uchwały należy ją wyeliminować z obrotu prawnego, jako podjętą z istotnym naruszeniem prawa.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Grodzisk Maz. oraz określenia warunków, formy, trybu jego przyznawania.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński

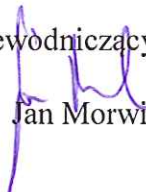
RM.0003.KRB.2016

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu

WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 13 czerwca 2016r.

- Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- Komisja 9 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 zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
- Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 (aktualizacja).
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Grodzisk Maz. oraz określenia warunków, formy, trybu jego przyznawania.

Przewodniczący komisji


Jan Morwiński