

Protokół nr 21/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 17 października 2016 roku

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zaopiniowanie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na 2017 rok.
8. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówił; Skarbnik gminy P. Leśniewski.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 poprzez:

- zmniejszenie dochodów w 2016 roku o kwotę per saldo **3.520.364,50** złotych – m.in. wpływy z mienia gminy i przedszkoli, dotacja z BGK (550.000 zł.) i dotacja z UE (2.150.364,50 zł.)
- zmniejszenie wydatków w 2016 roku o kwotę per saldo **3.520.364,50** złotych – m.in. na realizację projektu „Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej” oraz „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni”.
- Wynik finansowy pozostaje bez zmiany.

Dodatkowo wprowadzono następujące zmiany w dochodach i wydatkach gminy w 2017 roku: Zwiększono dochody na 2017 rok o kwotę 2.700.364,50 zł. jako przesunięcie nie wykorzystanych dotacji w 2016 roku z UE (Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni – 2.150.364,50) i z BGK (Budownictwo mieszkaniowe – 550.000 zł.).

1. W/w dochody przeznaczają się w 2017 roku na wydatki majątkowe gminy.

W związku ze zmianami dokonanymi jak powyżej i zmianami dokonanymi zarządzeniami burmistrza zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2016-2024

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.	6,34% Obecnie 6,23%	6,30% 6,22%	6,21% 6,21%	5,80% 5,80%
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%	15,76% 15,76%	17,70% 17,70%	18,69% 18,69%

Dokonuje się również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzanymi zarządzeniami burmistrza oraz uchwałami zmieniającymi budżet.

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

Ad.2

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

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Uzasadnienie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-450 000,00	Zmniejszenie wpływów z tytułu wpływów z dzierżawy majątku gminy – zmniejszony wpływ od ZWIK.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	Zwiększenie subwencji oświatowej – zgodnie z decyzją ministra
80104	Przedszkola	-400 000,00	Zmniejszenie wpływów z usług przedszkolnych – błędne zaplanowanie wpływów z tego tytułu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-550 000,00	Zmniejszenie dotacji z BGK na budowę budynku przy ul. Traugutta – dotacja zostanie wykorzystana w 2017 roku
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 150 364,50	Zmniejszenie dotacji z UE na realizację projektu pn. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni – ogłoszenie przetargu nastąpi na przełomie 2016/2017 roku – środki nie zostaną wykorzystane w 2016 roku.

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Uzasadnienie
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związane z dodatkowymi patrolami policji na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - wpłata na fundusz celowy policji
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	

85111	Szpital ogólny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 345 000,00 420 000,00	Zwiększenie dotacji dla powiatu na zakupy dla szpitala zachodniego: -3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii, -2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego, - aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego, - kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej - aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej - zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej – ewentualnie w ramach oszczędności przetargowych.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 830 364,50 -2 520 364,50 0,00 1 310 000,00	Zmniejszenie wydatków na projekt inwestycyjny pn. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni – ogłoszenie przetargu nastąpi na przełomie 2016/2017 roku – środki nie zostaną w całości wydatkowane.
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 931 000,00 0,00 350 000,00 7 281 000,00	Zwiększenie wydatków na Przebudowę zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" – roboty dodatkowe i uzupełniające – przebudowa ogrodzenia, umocnienie skarp, drenaż, hala namiotowa.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą Zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 850 000,00 0,00 125 000,00 3 975 000,00	Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury na wydatki związane m.in. z modernizacją budynku – wyższe kwoty realizacji od planowanych, zwiększony zakres prac, galeria PKP
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 875 000,00 -2 000 000,00 0,00 4 875 000,00	Zmniejszenie wydatków na budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – ogłoszenie przetargu na koniec października – środki nie zostaną w całości wydatkowane.
92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 229 400,00 0,00 55 000,00 3 284 400,00	Zwiększenie wydatków związanych z lodowiskiem miejskim – usługa wynajmu

Dodatkowo **uaktualniono załącznik nr 1** wprowadzając dotacje na podręczniki przeznaczone dla placówek niepublicznych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza nr 249/2016 z dnia 14.09.2016 roku.

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok (Tabela nr 6). Zmiany polegały na przesunięciu kwot między zadaniami (zmiana klasyfikacji budżetowej - część) w ramach funduszu i jednego sołectwa na podstawie przedłożonych przez sołectwo zmian dokonanych w uchwałach sołeckich na br. zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołeckim i procedurą określoną w art. 5 ust. 2, 3 i 5–11 ustawy o funduszu sołeckim.

Zmiany dotyczą pozycji (sołectwa):

3 – Chlebnia – zaniechanie realizacji zadania – planu odnowy wsi i przesunięcie zaplanowanej kwoty na budowę sceny i wyjazd edukacyjny. Przesunięcie kwoty 5.000 złotych z klasyfikacji 700/70005 na 921/92195.

5 – Chrzanów Mały – zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla sołectwa i zmniejszenie wydatków na spotkania aktywizujące. Przesunięcie kwoty 3.000 złotych z klasyfikacji 921/92195 na 700/70005.

6 – Czarny – zmniejszenie wydatków na prace remontowe na sołeckim placu zabaw i zwiększenie na materiały promocyjne sołectwa. Przesunięcie kwoty 1.500 złotych z klasyfikacji 700/70005 na 921/92195.

19 – Kłudno Stare – zmniejszenie wydatków na wyposażenie placu zabaw i zwiększenie wydatków na organizację dnia ziemniaka. Przesunięcie kwoty 2.885,31 złotych z klasyfikacji 700/70005 na 921/92195.

25 – Odrano Wola – zaniechanie – zakupu tablic informacyjnych i opracowania planu odnowy wsi i przesunięcie środków na zakup namiotu dla sołectwa, w związku tym przesunięcie kwoty 350 złotych z klasyfikacji 700/70005 na 921/92195.

Jednocześnie informuję, że nie dokonano przeniesień kwot między sołectwami i nie dokonano zwiększeń wysokości funduszu w danym sołectwie i ogólnej wartości funduszu.

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

Ad.3

Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego przyznana przez radę miejską w Grodzisku Mazowieckim przeznaczona zostanie:

- ❖ w kwocie 1.500.000 zł. na modernizację drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Sierzeń - Ojżanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnicza Wola, Izdebno Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz. – bez zmian zakresu prac i kwot przeznaczonych na realizację zadania w stosunku do poprzedniej uchwały.
- ❖ w kwocie 420.000 zł. na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego z przeznaczeniem na zakup:
 - 5 zestawów komputerowych do rejestracji szpitala,
 - urządzenia do dializoterapii oraz sztuczną nerkę dla stacji dializ,
 - 3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii
 - 2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego,
 - aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego,
 - kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej
 - aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej,
 - zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej – ewentualnie w ramach oszczędności przetargowych.

W stosunku do poprzedniej uchwały nr 388/2016 zwiększa się pomoc dla powiatu o kwotę 345.000 zł. z przeznaczeniem na zakup:

- 3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii,
- 2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego,
- aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego,
- kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej,
- aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej,

- zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej – ewentualnie w ramach oszczędności przetargowych.

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

Ad.4

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa ora wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Ad.5

W związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku należy określić wysokość stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok.

W poniższej tabeli dokonano porównania stawek obowiązujących w roku 2016 ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów na rok następny.

Rodzaj podatku, opłaty lokalnej	Stawka w 2016 roku	Max stawka w 2016 rok	Proponowana stawka na 2017 rok	Max stawka na 2017 rok
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Od budynków lub ich części mieszkalnych	0,75	0,75	0,75	0,75
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	22,86	22,86	22,66	22,66
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	10,68	10,68	10,59	10,59
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,65	4,65	4,61	4,61
Od związanych z budynkami mieszkalnymi pomieszczeń gospodarczych i garaży za pierwsze	0,75	0,75	0,75	0,75
Od związanych z budynkami mieszkalnymi pomieszczeń gospodarczych i garaży od powierzchni powyżej	7,68	7,68	7,62	7,62
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7,68	7,68	7,62	7,62
Od budowli	2%	2%	2%	2%
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,89	0,89	0,89	0,89
Od gruntów pod wodami	4,58	4,58	4,54	4,54
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,44	0,47	0,44	0,47
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo	3,00	3,00	2,98	2,98
OPLATA OD POSIADANIA PSÓW				
od 1 i każdego kolejnego psa	0,00	121,50	0,00	118,97

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Ad.6

Zaproponowana do uchwalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok pozwoli na podniesienie atrakcyjności gminy Grodzisk Mazowiecki dla firm transportowych i leasingowych do rejestrowania dużych samochodów ciężarowych w naszej gminie, co spowoduje wzrost dochodów do budżetu gminy.

Poniższa tabela prezentuje propozycję określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Rodzaj podatku, opłaty lokalnej	Stawka w 2016 roku	Max stawka w 2016 rok	Proponowana stawka na 2017 rok	Max stawka na 2017 rok
PODATEK TRANSPORTOWY				
Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:				
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	540,00	811,60	84,00	804,30
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	804,00	1.353,94	108,00	1.341,76
powyżej 9 t i poniżej 12 ton	924,00	1.624,72	120,00	1.610,10
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia: Wg Załącznika nr 1				
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1.068,00	1.895,48	156,00	1.878,43
Od ciągnika siodłowego lub balastowych przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Wg Załącznika nr 2				
Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego	540,00	1.624,72	192,00	1.610,10
Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia: Wg Załącznika nr 3				
Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:				
mniejszej niż 22 miejsc	600,00	1.918,50	240,00	1.878,43
równej lub wyższej niż 22 miejsc	1.212,00	2.425,51	444,00	2.374,85

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Ad.7

Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na 2017 rok przewiduje pozostawienie wysokości tego podatku na ubiegłorocznym poziomie, czyli 50 zł za 1 dt.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Ad.8

Obecny na posiedzeniu komisji Burmistrz Grodziska Mazowieckiego udzielił odpowiedzi na bieżące pytania radnych reprezentujących mieszkańców swoich okręgów wyborczych.

Burmistrz przedstawił informację na temat stanu zawansowania inwestycji będących w trakcie realizacji jak i tych, które są w trakcie oczekiwania na projektowanie lub oczekują na ogłoszenie przetargu.

Na tym wyczerpano realizację porządku posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński