

**Protokół nr 29/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 18 kwietnia 2017 roku**

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. **Zaopiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.**
2. **Informacja o zawansowaniu zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego na cele rekreacyjne.**
3. **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
4. **Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok.**
5. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego.**
6. **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.**
7. **Utworzenie odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego.**
8. **Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1

Aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022 zaprezentował prezes zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. p. R. Lewandowski. Projekty inwestycyjne zaplanowane do zrealizowania przez spółkę o okresie 2017-2022 opiewają na kwotę 69.710.000 złotych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022”.

Ad.2

Informacji o stanie zaawansowania zagospodarowania terenu wokół Stawów Walczewskiego udzielił Burmistrz grodziska Mazowieckiego. W marcu 2017r. ogłoszono przetarg, który ze względu na wysoką kwotę ofert został unieważniony. Władze podjęły decyzję o podziale projektu i realizacji poszczególnych zadań w odrębnych przetargach. Przewiduje się rozpoczęcie użytkowania terenu w maju br. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina wystąpi o dofinansowanie ze środków unijnych.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.3

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentował Skarbnik gminy P. Leśniewski. Zmiany obejmują:

- zmniejszenie dochodów o kwotę per saldo 121.323,00 złotych w tym zmniejszono dotację na budowę ul. Okrężnej, dotację na przedszkola oraz wpływy z podatku VAT
- zwiększenia subwencji oświatowej i dotacji na pomoc dla uczniów.
- Zwiększenia wydatków o kwotę per saldo 4.355.600 złotych w tym
 - zwiększono dotacje dla powiatu grodziskiego,
 - zwiększono dotację dla biblioteki,
 - zwiększono dotację dla ośrodka kultury,
 - zwiększono dotacje dla OSiR
 - zwiększono wydatki majątkowe na budowę dróg i placów,
 - zwiększono wydatki bieżące na oświatę.

- Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 4.476.923 złotych do kwoty 4.726.923,07 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.549.783,07 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 177.140 złotych.
- W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 11.549.783,07 zł., który zostanie pokryty z własnych środków i kredytu.

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.4

Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok zaprezentował Skarbnik P. Lesniewski.

Zmiany w dochodach prezentuje tabela poniżej:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-25 514,00	Zmniejszenie wpływów z PIT na 2017 rok zgodnie z ostatecznymi kwotami ujętymi w budżecie państwa
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 193,00	Zwiększenie wpływów z subwencji oświatowej na 2017 rok zgodnie z ostatecznymi kwotami ujętymi w budżecie państwa
80104	Przedszkola	-698 002,00	Zmniejszenie dotacji „przedszkolnej” zgodnie z uzyskaną decyzją z MUW
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	Zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z decyzją MUW
92116	Biblioteki	1 000,00	Zwiększenie dotacji od powiatu z przeznaczeniem na bibliotekę – korekta planu
92601	Obiekty sportowe	-550 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji (hala sportowa) – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania
60016	Drogi publiczne gminne	-500 000,00	Zmniejszenie dochodów ze „Schetyńówki” – niższa cena budowy ul. Okrężnej po rozstrzygnięciu przetargu niż zakładano – dotacja 2.500.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 095 000,00	Zmiana klasyfikacji z 92195 na 92120 zadania pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne. Zmniejszenie i zwiększenie dochodów o 3.095.000.
92195	Pozostała działalność	-2 554 000,00	Jednocześnie wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebie Kościelnym – kwota dofinansowania 541.000 zł. Per saldo zmniejszenie w rozdziale 92195 o 2.554.000 zł. = (-3.095.000+541.000)

Zmiany w wydatkach obejmują;

Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusin w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki – kwota 520.000 złotych
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	Zwiększenie wydatków drogowych – inwestycje +700.000, bieżące +148.600,07 w tym: zmniejszenie wydatków na ul Okrężną (po przetargu) 1.000.000 i przesunięcie tej kwoty na budowę dróg wraz z uzbrojeniem (+1.700.000 zł.)
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	Zwiększenie wydatków związanych z budową placów zabaw na terenie gminy 200.000 oraz zwiększenie wydatków na odszkodowania dla osób fizycznych 300.000 – konsekwencja „ustawy o spadkach”.
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	Zwiększenie wydatków na remonty i inwestycje placówek oświatowych – m.in. decyzje sanepidu, reforma oświaty
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80104	Przedszkola	przed zmianą	
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	
80110	Przedszkola	przed zmianą	
		zmniejszenie	
		zwiększenie	
		po zmianach	

		po zmianach	10 128 500,00	
85111	Szpital ogólny	przed zmianą	770 000,00	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla oddziału wewnętrznego m.in. klimatyzatory
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	
		po zmianach	800 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na modernizacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej - Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	150 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 000,00	Zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z otrzymaną dotacją – decyzja MUW
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	121 000,00	
		po zmianach	156 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	569 395,00	Zwiększenie kwoty dotacji na wymianę piecy węglowych – bardzo duże zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	769 395,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 950 000,00	Zwiększenie dotacji dla ośrodka kultury na realizację programu senioralnego, wydatki związane z orkiestrą i chórami, modernizacja budynku OK., galeria dworcowa oraz uzupełnienie wkładu własnego do pozyskanych środków zewnętrznych tzw. udział własny beneficjenta.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	4 150 000,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	955 000,00	Zwiększenie dotacji dla biblioteki na realizację programu senioralnego i uzupełnienie wkładu własnego do pozyskanych środków zewnętrznych tzw. udział własny beneficjenta.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	1 005 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	485 000,00	Zmiana klasyfikacji z 92195 na 92120 zadania pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne. Zmniejszenie o 4.490.000 i zwiększenie wydatków o 4.590.000 zł. w 92120 (100.000 wydatki niekwalifikowane §6050)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	4 590 000,00	

		po zmianach	5 075 000,00	Jednocześnie wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym – kwota wydatków to 786.000 zł. Per saldo zmniejszenie w rozdziale 92195 o 3.704.000 zł. = (-4.490.000+786.000)
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 593 383,00	
		zmniejszenie	-3 704 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	8 889 383,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 350 000,00	Zwiększenie dotacji dla OSiR na zakup kontenerów sanitarnych i magazynowych, zakup sprzętu pływającego i zagospodarowanie terenów - stawy Walezewskiej.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	
		po zmianach	8 750 000,00	

Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Ad.5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego również zaprezentował Skarbnik P. Leśniewski.

Proponuje się udzielić pomocy finansowej w wysokości 4.550.000 złotych z przeznaczeniem na:

Kwota **3.600.000** złotych na budowę i modernizację dróg w tym na:

- modernizację drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzeń, ul. Nadarzyńska na odcinku od torów WKD do ul. Warszawskiej w Gminie Grodzisk Maz. – kwota 2.118.000 złotych,
- budowę chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej w Gminie Grodzisk Maz. – kwota 270.000 złotych,
- budowę zatoki „autobusowej” na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej w Gminie Grodzisk Maz. – kwota 122.000 złotych,
- rozbudowę drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina na odcinku od km 4455 do km 4710 w Gminie Grodzisk Maz. – kwota 570.000 złotych.
- modernizację drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusin w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki – kwota 520.000 złotych.

Kwota **800.000** złotych dofinansowanie szpitala w tym na:

- zakup sprzętu do zabiegów nowotworowych dla bloku operacyjnego oddziału neurologii,
- zakup oprogramowania dla kolumny endoskopowej,
- rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii,
- zakup wyposażenia dla oddziału wewnętrznego m.in. klimatyzatory

Kwota **150.000** złotych na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń na potrzeby

Warsztatów Terapii Zajęciowej - Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim

W stosunku do poprzedniej uchwały **nastąpiło zwiększenie przyznanych środków** dla powiatu grodziskiego o kwotę **700.000 zł.** w tym kwota 520.000 zł. na cele drogowe, kwota 30.000 zł. na dofinansowanie szpitala i 150.000 zł. na modernizację pomieszczeń dla WTZ Malwa Plus.

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

Ad.6

W związku z zamiarem przeprowadzenia w dniu 4 czerwca 2017 roku referendum gminnego celem poznania opinii mieszkańców na temat objęcia gminy Grodzisk Mazowiecki przez m. st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

Ad.7

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński

RM.0003.KRB.2017

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu**

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMSJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 16 kwietnia 2017 r.**

- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022”.
- Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Komisja 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński