

RM.0003.KRB.2017

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. (22) 755-55 34, 755 20 16
25.05.2017

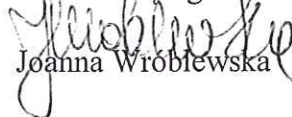
BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 22 maja 2017 r.**

- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Radny A. Okurowski zauważył, że budowana droga w miejscowości Makówka nie będzie miała chodnika ani poboczy. W chwili obecnej na drodze kładziony jest tylko nowy asfalt. Radny prosi zatem o rozważenie możliwości rozszerzenia inwestycji o wybudowanie chodnika i poboczy drogi.

Wz. Przewodniczącego komisji


Joanna Wróblewska

**Protokół nr 30/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 22 maja 2017 roku**

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego komisji obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Informacja na temat wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od środków transportowych.**
- 2. Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- 3. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**
- 4. Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1

Informacji na temat wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od środków transportowych Udzielił Skarbnik gminy P. Leśniewski.

Skarbnik dokonał zestawienia danych dotyczących wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2013-2017.

Decyzja Rady Miejskiej o obniżeniu górnych stawek podatkowych zaowocowała wzrostem zainteresowania gminą Grodzisk Mazowiecki jako miejscem, gdzie firmy rejestrują samochody, a tym samym płacą podatki. Wpływy z podatku od osób prawnych od 2013 roku wzrosły o ponad 8 mln. Złotych. Skarbnik poinformował, że zanoszą się na to, że plan dochodów na 2017 rok założony na poziomie 11.000.000 złotych zostanie wykonany w 100%.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.2

Zwiększa się dochody w 2017 roku o kwotę per saldo **80.000,00** złotych – w tym m.in. zwiększono dochody z tytułu dotacji z UE i wpływów podatkowych oraz jednocześnie zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku gminy – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2017 rok.

Zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę per saldo **80.000,00** złotych – m.in. zwiększono dotacje na wymianę piecy węglowych, zwiększono wydatki majątkowych – na budowę dróg i zakupy gruntów oraz wydatki bieżące związane z drogami, oczyszczaniem miasta i utrzymaniem terenów zielonych – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy. Dokonano również zwiększenia na 2018-2019 rok dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwoty odpowiednio 2.400.000 zł i 460.000 zł jako kwoty dofinansowania nowego projektu pn. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap – zgodnie z otrzymaną decyzją.

W związku z planowaną budową Hali widowiskowo-sportowej i „Mediateki” (przetarg otwarty) oraz uzyskaniem pozytywnych opinii o możliwości odzyskania podatku vat od realizowanych inwestycji w latach 2018-2020 wprowadzamy planowane do uzyskania kwoty ze zwrotu vat (dochody bieżące): w 2018 roku kwota – 2.500.000 zł, w 2019 roku kwota – 3.000.000 zł i w 2020 roku – 1.500.000 zł. Wprowadzone kwoty po stronie dochodowej przeznaczone są w całości na wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
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.	5,06% Obecnie 5,06%	6,22% 6,06%	6,98% 6,87%	6,58% 6,54%
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)	15,32% Obecnie 15,32%	16,97% 16,76%	18,56% 18,51%	19,56% 19,85%

Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	Nowe zadanie do realizacji w latach 2017-2019 dofinansowane z UE w 85%. Planowana kwota realizacji 5.135.000 zł.
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Zwiększono wydatki o kwotę 250.000 złotych na realizację zadania zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 rok. Zwiększenie kwoty wydatków ogółem i na 2017 rok z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy i wyższe ceny przetargowe od planowanych.
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	Przesunięcie między latami wysokości kwot przeznaczonych na realizację inwestycji, bez zmiany ogólnych planowanych kosztów jej realizacji. W 2017 roku zmniejszenie wydatków (zgodnie ze zmianami) o 2.500.000 zł. i równocześnie zwiększenie wydatków na 2019 rok o 1.000.000 zł. i na 2020 rok o 1.500.000 zł.
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	Przesunięcie z 2019 roku kwoty 300.000 złotych na wydatki w 2017 rok z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy zakupów gruntów m.in. ul. Okrężna

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.3

Zmiany w budżecie gminy zaprezentował Skarbnik P. Leśniewski.

Zmiany w dochodach:

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uzasadnienie
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	0,00	100 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu PCC – prawie 100% wykonanie założonych wpływów na 2017 rok.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 500 000,00	0,00	Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy – brak ofert zakupu – obniżenie ceny sprzedaży, wydłużony proces sprzedaży od zakładanego
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 040 000,00	6 520 000,00	Wprowadzenie dotacji unijnej dla nowego projektu pn. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap – 1.480.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zmiany paragrafu dotacji z UE z symbolu 6208 na 6258 – kwota zmiany 5.040.000 zł.

Zmiany w wydatkach:

Rozdział	Nazwa		Plan	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 933 024,07	Zwiększenie wydatków na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg gminnych na 2017 rok. Dopisano ul. Kochanowskiego
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	320 000,00	
		po zmianach	43 253 024,07	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 897 500,00	Zmniejszenie wydatków na odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednocześnie zwiększenie wydatków na zakupy gruntów na cele inwestycyjne – zakupy związane z modernizacją ul. Okrężnej. Dopisano do zadań inwestycyjnych boisko w Kozerkach.
		zmniejszenie	-200 000,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	12 997 500,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 410 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem gminy – m.in. zwiększone wydatki na utylizację azbestu, sprzątanie lasów i likwidacja dzikich wysypisk.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	
		po zmianach	1 550 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	przed zmianą	7 420 000,00	Wprowadzenie nowego projektu do realizacji w latach 2017-2019 pn. Podniesienie standardów życia

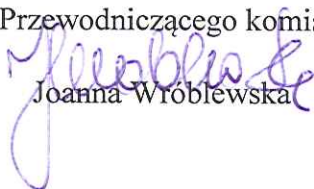
	gminach	zmniejszenie	0,00	poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap – kwota wydatków na 2017 rok - 1.745.000 zł w tym dotacja - 1.480.000 zł.
		zwiększenie	1 745 000,00	
		po zmianach	9 165 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	769 395,00	Zwiększenie kwoty dotacji na wymianę piecy węglowych – bardzo duże zapotrzebowanie
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	869 395,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 029 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska – m.in. badania monitoringowe, konserwacja boksów dla zwierząt
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	
		po zmianach	6 104 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 750 000,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę Hali sportowej – planowane ogłoszenie przetargu – czerwiec 2017 – podpisanie umowy wrzesień 2017 roku.
		zmniejszenie	-2 500 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	6 250 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 253 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych stawy, strzelnica – m.in. usługa ochrony, instalacja kamer i oświetlenia tymczasowego
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	3 353 500,00	

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Ad.4

Radny A. Okurowski zauważył, że budowana droga w miejscowości Makówka nie będzie miała chodnika ani poboczy. W chwili obecnej na drodze kładziony jest tylko nowy asfalt. Radny prosi zatem o rozważenie możliwości rozszerzenia inwestycji o wybudowanie chodnika i poboczy drogi. Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Wz. Przewodniczącego komisji


Joanna Wróblewska