

**Protokół nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 12 grudnia 2017r.**

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 rok.**
- 2. Analiza wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 30 listopada 2016 do 30 listopada 2017**
- 3. Sprawy różne i wniesione.**

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 listopada 2017r. został przyjęty bez uwag i podpisany przez obecnych na posiedzeniu.

Protokół został opublikowany w pełnym brzmieniu.

Ad.1

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2018 rok przedstawił Skarbnik P. Leśniewski.

Dochody w 2018 roku zaplanowane na poziomie – 292.341.575 zł.

Wydatki w 2018 roku założono na poziomie – 300.841.575 zł.

Przychody – 21.320.068 zł.

Rozchody – 12.820.068 zł.

Źródła pochodzenia dochodów Gminy ilustruje poniższa tabela:

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2018 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	59 845 000,00	20,5%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (PIT i CIT)	72 193 964,00	24,7%
SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONY USTAWAMI	90 229 444,00	30,9%
ŚRODKI UE i z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH	42 734 967,05	14,6%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy, przekształcenie i inne)	17 035 000,00	5,8%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, ochrona środowiska, opłata śmieciowa)	10 303 200,00	3,5%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY	292 341 575,05	100,0%

Wydatki Gminy:

Wydatki na 2017	kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki bieżące	192 691 575,05	64,1%
Wydatki majątkowe	108 150 000,00	35,9%
Razem	300 841 575,05	100,0%

Skarbnik szczegółowo zaprezentował plan wydatków bieżących oraz plan wydatków inwestycyjnych.

Przedstawiona informacja zawierała również dane dotyczące zadłużenia gminy, które będzie wynosiło:

	Wielkości	% do dochodów ogółem	Max progi
Razem zadłużenie na 01.01.2018r	70 573 383	24,14%	60%
Splaty 2018 rok	12 820 068	4,39%	
Splaty 2018 rok wraz z odsetkami	15 070 068	5,15%	15%
Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2018 r.	21 000 000		
Umorzenie pożyczek	0		
Razem zadłużenie na 31.12.2018r.	78 753 315	26,94%	60%
Zmiana zadłużenia w 2018 (kredyty - splaty)	8 179 932		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	5,15%		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2009 r.	16,19%		

Komisja zapoznała się również z Wieloletnią Prognozą Finansową, której założenia prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1.1.1.1	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców	44 150,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wspólne projekty dla Mazowsza	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki	680 785,00	311 371,47	75 907,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF - doradztwo i szkolenia dla młodzieży kończącej szkoły.	37 140,00	27 600,00	3 180,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła bliżej nauki - wdrożenie nowatorskie, eksperymentalne i badawcze metody nauki - rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów	300 000,00	287 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy edukacyjnej w placówkach	511 350,00	272 000,00	167 950,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.	1 484 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki	6 805 891,09	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	5 535 000,00	4 985 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	Tras Rowerowych - Etap I - poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic					
1.1.2.5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne - renowacja obiektów zabytkowych na terenie gminy na cele społeczne	6 365 000,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym - modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie Kościelnym na potrzeby kultury	801 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy kulturalno-oświatowej dla mieszkańców Gminy	3 252 000,00	3 138 000,00	114 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi e Gminie Grodzisk Mazowiecki</i> - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	540 000,00	396 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.</i>	6 125 000,00	4 450 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.</i>	220 503 872,00	13 000 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	7 000 000,00
1.3.2.2	<i>Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.</i>	30 550 000,00	0,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.</i>	12 300 000,00	1 350 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy- poprawa infrastruktury dla mieszkańców</i>	4 600 000,00	1 700 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.</i>	20 850 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.</i>	4 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu</i>	13 000 000,00	2 700 000,00	5 500 000,00	4 800 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>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 -</i>	54 400 000,00	300 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	22 700 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy edukacyjno-społecznej - centrum pobytu dziennego dla osób</i>	17 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich</i>	6 800 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	<i>Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej</i>	9 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.</i>	4 150 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki - poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców</i>	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Skarbnik zgłosił autoporawkę do projektu budżetu na 2018 rok i poinformował, że w związku z otrzymaniem pisma z MUW nr FIN-I.3111.16.109.2017 o skorygowaniu planu dotacji na 2018 rok (-3.400 zł) i jednocześnie z uwagi na nie uzyskanie środków ze „Schetynówki” na modernizację ul. Królicza i ul. Drozda (-3.000.000 zł.), dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach gminy zmniejszając per saldo budżet o kwotę 3.003.400,00 złotych w następujących pozycjach:

Pozycja Planu	Było	Jest	Zmiana
852/85213/4330 zlecone	112.200,00	93.300,00	-18.900,00

852/85213/4330 własne	104.000,00	119.500,00	15.500,00
600/60016/6050 majątkowe	19.200.000,00	16.200.000,00	-3.000.000,00
Razem			-3.003.400,00
<i>Pozycja Planu</i>	<i>Było</i>	<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>
852/85213/2010	112.200,00	93.300,00	-18.900,00
852/85213/2030	104.000,00	119.500,00	15.500,00
600/60016/6330	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Razem			-3.003.400,00

Z uwagi na nie uzyskanie środków ze „Schetynówka” na modernizację ul. Królicza i ul. Drozda przesunięto kwotę wkładu własnego (3.200.000 zł.) na projekt Budowa dróg wraz z uzbrojeniem zwiększając wydatki na 2018 rok. Przedmiotowa inwestycja była poprzednio inwestycją „jednoroczną” obecnie będzie realizowana w ramach Budowy dróg w latach 2018-2019.

Budżet po w/w zmianach:

Budżet 2018	Było	Jest	Zmiana
<i>Dochody:</i>	<i>292.341.575,05</i>	<i>289.338.175,05</i>	<i>-3.003.400,00</i>
Bieżące	239.043.575,05	239.040.175,05	-3.400,00
Majątkowe	53.298.000,00	50.298.000,00	-3.000.000,00
<i>Wydatki</i>	<i>300.841.575,05</i>	<i>297.841.575,05</i>	<i>-3.003.400,00</i>
Bieżące	192.691.575,05	192.688.175,05	-3.400,00
Majątkowe	108.150.000,00	105.150.000,00	-3.000.000,00
<i>Wynik</i>	<i>-8.500.000,00</i>	<i>-8.500.000,00</i>	<i>0,00</i>

Do zadania budowa dróg wraz z uzbrojeniem dopisano ul. Bairda – nakładka i ul. Bojanka

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2018 rok.

Ad.2

Zgodnie z planem pracy Komisji przedłożona została analiza wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 30 listopada 2016 do 30 listopada 2017r.

Po zapoznaniu się z materiałem radni nie sformułowali żadnych pytań.

Ad.3

Radna D. Pieniążek podjęła temat organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie letnim oraz zimowym. Zdaniem radnej gminna oferta wyjazdów kolonijnych jest zbyt uboga, a korzystają z niej głównie dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada zauważyła, że zasadnym byłoby rozszerzenie i zwiększenie dostępności wyjazdów na obozy, kolonie oraz półkolonie również dla innych dzieci z terenu gminy na zasadzie pełnej odpłatności.

Radni poparli wniosek i kierują go do Burmistrza celem rozważenia organizacji większej ilości wyjazdów ogólnodostępnych zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

1. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 593/2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
2. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 23/2014r. z dnia 17.12.2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz uchwałę 489/2017 z 27.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na okres od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
3. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 578/2017 z dnia 9.09.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Grodzisk Mazowiecki jednostka A11.

Przedłożone projekty uchwał stanowią element procedury postępowania przed sądami administracyjnymi. W zaproponowanych projektach Rada Miejska udziela upoważnienia

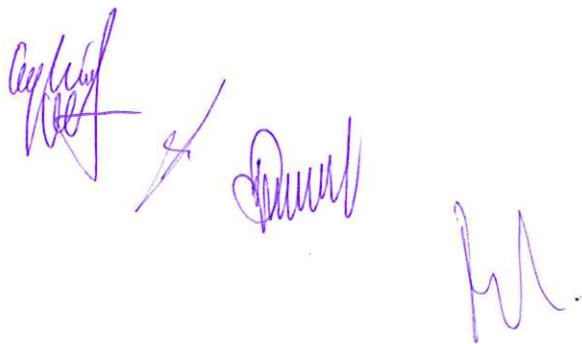
Burmistrzowi do reprezentowania Rady w postępowaniu przed sądem lub ustanowienia pełnomocnika procesowego.

Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji otrzymali projekt planu pracy na 2018 rok i zwrócił się o zgłaszanie propozycji kontroli.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji


Stanisław Kolasa



RM.0003.KR.2017

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. (22) 755 55 34, 755 20 10

Burmistrz
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejsku

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ ODBYTEGO
W DNIU 12 GRUDNIA 2017R.**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2018 rok.

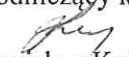
Radna D. Pieniążek podjęła temat organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie letnim oraz zimowym. Zdaniem radnej gminna oferta wyjazdów kolonijnych jest zbyt uboga, a korzystają z niej głównie dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada zauważyła, że zasadnym byłoby rozszerzenie i zwiększenie dostępności wyjazdów na obozy, kolonie oraz półkolonie również dla innych dzieci z terenu gminy na zasadzie pełnej odpłatności.

Radni poparli wniosek i kierują go do Burmistrza celem rozważenia organizacji większej ilości wyjazdów ogólnodostępnych zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

1. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 593/2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
2. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 23/20147 z dnia 17.12.2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz uchwałę 489/2017 z 27.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na okres od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
3. Upoważnienie Burmistrza do reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na uchwałę 578/2017 z dnia 9.09.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Grodzisk Mazowiecki jednostka A11.

Przewodniczący komisji


Stanisław Kolasa