RADA MIEJSKA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Protokół nr 38/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 lutego 2018 roku

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. **Informacja na temat wpływów z opłaty parkingowej.**
2. **Zaopiniowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
3. **Zaopiniowanie zmian w budżecie na 2018 rok.**
4. **Informacja na temat projektu podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na okręgi wyborcze.**
5. **Sprawy różne i wniesione.**

Z uwagi na nieobecność przewodniczącego komisji radnego J. Morwińskiego posiedzeniu przewodniczyła J. Wróblewska

Ad.1

Informacji na temat wpływów z opłaty parkingowej w gminie Grodzisk Mazowiecki w roku 2017 przedstawił Komendant Straży Miejskiej D. Zalesiński.
Z 10 zainstalowanych na terenie miasta parkometrów wpływy w 2017 roku wyniosły 138.961,90 złotych.
W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsc parkingowych na terenie miasta Straż Miejska podejmuje działania mające na celu wymuszenie rotacji pojazdów na co wpłynie zakup nowych 11 parkometrów i modernizacja tych istniejących.
Ponadto na kierowców, którzy nie regulują należności za postój w strefie płatnego parkowania przewidziano konieczność uregulowania należności powiększonej o 20 złotych i to zdaniem obsługujących parkometry jest opłatą zbyt niską i nie mającą charakteru „kary". Opłata ta powinna wynosić co najmniej 50 złotych – co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Komisja pozytywnie odniosła się do planów rozwoju sieci parkometrów na terenie miejskim i z zainteresowaniem wysłuchała relacji komendanta Straży Miejskiej.

Ad.2

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 przedstawił Skarbnik Gminy P. Leśniewski.
Zwiększa się dochody w 2018 roku o kwotę per saldo 20.018.900,00 złotych – w tym m.in. dochody z dotacji unijnych i wpływów za użytkowanie oraz służebność – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2018 rok.
Zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę per saldo 20.018.900,00 złotych – w tym m.in. wydatki majątkowe i bieżące na realizację projektów unijnych i inwestycji własnych - zgodnie z poniższa tabelą oraz zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wynik finansowy pozostaje bez zmiany.

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.	5,21% Obecnie 4,87%	6,79% 6,79%	6,64% 6,64%	5,58% 5,58%
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)	16,19% Obecnie 16,19%	17,55% 17,03%	19,83% 19,30%	21,78% 21,26%

E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na projekt o kwotę 268.000 zł. – środki nie wydatkowane w 2017 roku.
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	Zwiększono wydatki ogółem i na 2019 rok o kwotę 450.000 zł. z uwagi na zwiększone wartości po przetargowe – wzrost cen usług
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	Zwiększono po stronie dochodowej i wydatkowej wartość realizacji projektu o kwotę 20.660.000 zł. w tym: zwiększenie środków własnych gminy o 1.000.000 zł. oraz kwota 19.660.000 zł. jako dotacje dla partnerów projektu otrzymywane przez naszą gminę do przekazania gminom: Michałowice 3.760.000 zł, Milanówek 425.000 zł, Pruszków 6.095.000 zł, Żyrardów 6.605.000 zł, Podkowa Leśna 2.775.000 zł.
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Zmniejszono wartość projektu o 400.000 zł. ogółem i na 2018 rok – rozstrzygnięto wszystkie przetargi związane z projektem - oszczędności.
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	Zwiększono wydatki niekwalifikowane na projekt o kwotę 30.000 zł ogółem i na 2018 rok oraz zmieniono klasyfikację wydatków z §6059 na §6050 kwota 119.000 zł. (razem §6050 – 149.000 zł.)
Projekt CitiEnGov	Wprowadzono ponownie projekt do realizacji w wydatkach majątkowych na kwotę 60.900 zł. – środki nie wydatkowane w 2017 roku.
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	Zmniejszenie wydatków na drogi o kwotę 1.700.000 zł. w 2018 roku – przesunięto m.in. na realizację innych projektów „drogowych" finansowanych z UE – wyższe kwoty poprze targowe niż zakładano.
Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Przesunięto kwotę 1.000.000 zł z 2020 roku na 2019 rok i jednocześnie zwiększono o 1.000.000 zł wydatki ogółem i na 2019 rok – przyspieszenie realizacji zadania – zwiększone wartości po przetargowe.

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

Ad.3

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok obejmują:

Zmiany w dochodach:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
Bieżące			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 135,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu użytkowania i służebności – dostosowanie do wykonania z 2017 roku
75095	Pozostała działalność	48 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację projektu UE – E-usługi – środki nie wydatkowane w 2017 roku
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	Dochody z tytułu zwrotów dotacji nieprawidłowo wydatkowanej.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 000,00	
Majątkowe			
60016	Drogi publiczne gminne	19 660 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I" do przekazania partnerom projektu.
75095	Pozostała działalność	182 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację projektu UE – E-usługi – środki nie wydatkowane w 2017 roku
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 765,00	Zwiększenie dotacji na realizację projektu UE – CitiEnGov – środki nie wydatkowane w 2017 roku

Zmiany w wydatkach:

Rozdział	Nazwa		Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 310 000,00	Zwiększenie wydatków na transport zbiorowy z uwagi na organizację darmowego dowozu mieszkańców do dworca – Uchwała nr 675/2018
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	800 000,00	
		po zmianach	4 110 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 066 000,00	Zmniejszenie wydatków na budowę dróg i częściowo przesunięcie środków na budowę ścieżek rowerowych w ramach projektu UE (1 mln). Zwiększenie wydatków na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I" do przekazania partnerom projektu w tym: Michałowice 3.760.000 zł, Miłanówek 425.000 zł, Pruszków 6.095.000 zł, Żyrardów 6.605.000 zł, Podkowa Leśna 2.775.000 zł. (dochody = wydatki)
		zmniejszenie	-1 700 000,00	
		zwiększenie	20 260 000,00	
		po zmianach	65 626 000,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	Zwiększenie wydatków na rozbudowę i wymianę systemu stref parkingowych na terenie miasta – większe potrzeby – awarie parkometrów
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	132 000,00	
		po zmianach	452 000,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	827 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację projektu UE – E-usługi – środki nie wydatkowane w 2017 roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	368 000,00	
		po zmianach	1 195 000,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 512 800,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji nieprawidłowo wydatkowanej do instytucji przekazującej środki m.in. MUW
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	8 200,00	
		po zmianach	30 521 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 854 200,00	
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	9 800,00	
		po zmianach	12 864 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	711 371,47	Zwiększenie dotacji na realizację projektu UE – CitiEnGov – środki nie wydatkowane w 2017 roku
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	60 900,00	
		po zmianach	772 271,47	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 436 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków z §6059 na §6050 i zwiększenie wydatków niekwalifikowanych.
		zmniejszenie	-119 000,00	
		zwiększenie	199 000,00	
		po zmianach	4 516 000,00	

Jednocześnie do zadań drogowych w załączniku majątkowym dopisano wykonanie nakładki w Kłudnie Nowym i do zakupów Urzędu Miejskiego dopisano środki na zakup drona do badań powietrza.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Ad.4
Komisji przedstawiono projekt podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na 3 wielomandatowe okręgi wyborcze. Podział dokonany został w oparciu o dane dotyczące liczby mieszkańców na koniec czwartego kwartału 2017 roku. Przedstawiony podział spełnia wymogi określone zapisami ustawy Kodeks wyborczy i dokonany został w oparciu o jednolitą normę przedstawicielską.
Członkowie komisji nie zgłosili uwag.

Ad.5
Radni nie wnieśli żadnych spraw.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Prowadząca obradom
Joanna Wróblewska

RADA MIEJSKA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Grodzisk Mazowiecki 2018-02-23

RM.0003.KRB.2018

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
w miejscu

WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMSJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 19 lutego 2018 r.

- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przewodnicząca obrad
Joanna Wróblewska

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. (22) 755 55 36, 755 20 16
23.02.2018