

RM.0012.42.KRiB.2018

**Protokół nr 42/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Budżetu
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Analiza sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego – wyrażenie opinii na temat wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**
- 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.**
- 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.**
- 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.**
- 7. Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1

Sprawozdanie finansowe gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok oraz przebieg realizacji budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawił Skarbnik gminy p. P. Leśniewski.

Sprawozdanie finansowe gminy zawierało:

- bilans jednostkowy za 2017 rok;
- bilans wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
- rachunek zysków i strat gminy za 2017 rok;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok;

Bilans jednostki za 2017 rok to:

- aktywa trwałe stan na początek roku 2017 – 894.370.990,12 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 924.936.615,19 zł,
- aktywa obrotowe – stan na początek roku 2017 – 28.799.948,01 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 31.534.399,14 zł, co daje sumę na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 956.471.014,33 zł.
- pasywa stan na początek roku 2017 – 923.170.938,13 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 956.471.014,33 zł.

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

Dochody:

Wykonano w kwocie 233.406.354,61 zł co stanowi 98,8% planu po zmianach w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 222.271.748,32 zł, co stanowi 100,5% planu
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 11.134.606,29 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Wydatki:

Wykonano w kwocie 239.267.207,21 zł, co stanowi 96,5% planu w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 187.306.372,18 zł., co stanowi 98,1% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 51.960.835,03 zł, co stanowi 91,2% planu oraz 21,72 wszystkich poniesionych wydatków.

Powyższa informacja oznacza, że spełniony został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

Dochody w wysokości 233.406.354,01 zł,

Wydatki w wysokości 239.267.207,21 zł

Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w kwocie 5.860.852,60 zł i został sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.311.069,53 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.549.783,07 zł.

Przychody wyniosły 22.226.923,07 z tego:

- kredyty – 17.500.000 zł sponżytkowane na
 - spłatę kredytów i pożyczek – 10.500.000,00 zł
 - pokrycie deficytu – 7.000.000,00 zł
- wolne środki – 4.726.923,07 zł z tego na:
 - spłatę kredytów i pożyczek – 177.140,00 zł.
 - pokrycie deficytu – 4.549.783,07 zł

Rozchody wyniosły 10.677.140,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.979.640,00 zł
- spłaty kredytów – 8.697.500,00 zł

Skarbnik gminy zaprezentował również szczegółowo:

- zmiany w planie dochodów jakich dokonano w roku 2017;
- zmiany w planie wydatków jakich dokonano w roku 2017;
- wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok;
- skutki obniżenia górnych granic, umorzeń, odroczeń i rat w podatkach i opłatach lokalnych;
- wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok;
- wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2017 rok;
- wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu za 2017 rok według działów;
- zadłużenie gminy;
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok.

Skarbnik gminy P. Leśniewski zapoznał członków Komisji Rozwoju i Budżetu z wysokością zadłużenia gminy, które na koniec roku sprawozdawczego wynosiło 70.537.382,60 zł i stanowiło 30,24% wykonanych dochodów. Kwota zadłużenia w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o ponad 6.800.000 złotych.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2017 roku wyniosła 12.446.001,36 zł i stanowiła 5,33% dochodów zrealizowanych, przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok równym 15,32%.

Na zadłużenie gminy złożyły się kredyty i pożyczki długoterminowe, ale obciążenie z tytułu zadłużenia i spłat kolejnych rat kredytowych kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i było na poziomie bezpiecznym.

Skarbnik gminy poinformował również członków komisji, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w roku 2017 – 16.915.946,29 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok obejmowała również wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Rada Miejska w planie budżetowym zaplanowała wydatki na realizację inwestycji gminnych w wysokości 56.979.332 zł. Plan wykonano w wysokości 51.960.835,03 zł, co stanowi 91,2% . Skarbnik przedstawił również informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Komisja Rozwoju i Budżetu zapoznała się również z:

Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok zawierającą:

- wykazem nieruchomości stanowiących mienie gminy;
- wykazem pozostałych składników mienia komunalnego;
- informacją o udziałach gminy w spółkach prawa handlowego;
- informacją o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do 2016 roku.

Skarbnik zauważył, że

- wartość gruntów gminnych w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o 7.342.530,57 zł i wyniosła 512.363.932,78 zł.
- wartość budynków i budowli w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o 11.630.594,05 zł i wyniosła 321.599.869,67 zł.
- wartość pozostałych składników mienia komunalnego w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 2.045.811,29 zł i wyniosła 15.753.537,83 zł.

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, która pozytywnie zaopiniowała dokument bez uwag stwierdzając, że opracowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad.2

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.

Ad.3

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.

Ad.4

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentował Skarbnik Gminy.

Zmiana w załączniku nr 1 WPF obejmuje:

- zwiększenie dochodów w 2018 roku o kwotę per saldo 1.257.840,41 złotych – w tym zwiększono wpływy z opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, podatku PCC oraz dotacji na zakup samochodu pożarniczego.
- zwieszenie wydatków w 2018 roku o kwotę per saldo 1.257.840,41 złotych – w tym zmniejszenie wydatków na budowę dróg i przeniesienie na inne inwestycje, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia, ścieżek rowerowych i parkingów oraz na wydatki związane z inwestycjami w świetlice wiejskie i Mediateke
- dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w latach 2019-2021 jako zwrot podatku VAT od planowanych do realizacji inwestycji gminnych.
- Powyżej dokonane zmiany powodują, że zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia na lata 2018-2026.

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

Ad.5

Konsekwencją wprowadzonych w WPF zmian są zmiany w budżecie na 2018 rok.

Zmiany w dochodach:

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	350 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów z podatku od nieruchomości i podatku PCC – zwiększone wpływy w pierwszych 5 miesiącach 2018 roku oraz wyrównanie do wykonania z 2017 roku
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900 000,00	Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości i podatku PCC – zwiększone wpływy w pierwszych 5 miesiącach 2018 roku oraz wyrównanie do wykonania z 2017 roku
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	Zwiększenie dochodów z opłaty skarbowej – zwiększone wpływy – rejestracja pojazdów
75814	Różne rozliczenia finansowe	-24 159,59	
60016	Drogi publiczne gminne	-98 000,00	Zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji dla miast partnerskich zgodnie z sugestiami RIO. Jednocześnie wprowadzono otrzymaną dotację (115.00 zł.) na ul. Polarną (TFGR) i zmniejszono dotację na budowę ścieżek (rozstrzygnięto wszystkie przetargi) o kwotę 213.000 zł.
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	Wprowadzono dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisk Maz.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu Wzrost potencjału turystycznego – aktualizacja kwot ujętych w projekcie.

Zmiany w wydatkach:

Zmiany w wydatkach		Zmiana		Uzasadnienie
Rozdział	Nazwa			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	73 176 000,00	Zmniejszenie wydatków na inwestycje drogowe o 1.700.000 zł. i przesunięcie na budowę ścieżek rowerowych, parkingów, oświetlenia oraz zakup samochodu dla OSP.
		zmniejszenie	-1 713 000,00	
		zwiększenie	473 000,00	
		po zmianach	71 936 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 230 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową świetlic – zakup wyposażenia
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	
		po zmianach	14 480 500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 717 677,36	Zwiększenie wydatków w Urzędzie w tym na wynagrodzenia (dodatkowi pracownicy), zakupy wyposażenia (m.in. klimatyzatory) i remonty pomieszczeń.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	347 840,41	
		po zmianach	15 065 517,77	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 551 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup samochodu bojowego dla OSP Grodzisk Mazowiecki
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	
		po zmianach	1 901 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 955 000,00	Zwiększenie wydatków na inwestycje oświetleniowe - zwiększony zakres wymiany lamp na osiedlu Kopernik i Bairda oraz na wsi Książenice
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	
		po zmianach	5 305 000,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 100 000,00	Zwiększenie dotacji dla biblioteki na Zakup wyposażenia do Mediateki - meble, sprzęt komputerowy i AV
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	1 700 000,00	
		po zmianach	2 800 000,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 516 000,00	Zmiana klasyfikacji na realizację projektu Wzrost potencjału turystycznego – aktualizacja kwot ujętych w projekcie.
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	4 516 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 769 600,00	Zmniejszenie wydatków na Mediateke [(dotacja dla Biblioteki) i zwiększenie wydatków bieżących związanych z budową. Zmniejszenie planu dotacji dla stowarzyszeń – „wolne środki” – 20.000
		zmniejszenie	-820 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	18 049 600,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 800 917,58	Zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń – większe potrzeby
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	
		po zmianach	3 820 917,58	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 516 000,00	Zmiana klasyfikacji na realizację projektu Wzrost potencjału turystycznego – aktualizacja kwot ujętych w projekcie.
		zmniejszenie	-100 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	4 516 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 769 600,00	Zmniejszenie wydatków na Mediateke [(dotacja dla Biblioteki) i zwiększenie wydatków bieżących związanych z budową. Zmniejszenie planu dotacji dla stowarzyszeń – „wolne środki” – 20.000
		zmniejszenie	-820 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	18 049 600,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 800 917,58	Zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń – większe potrzeby
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	
		po zmianach	3 820 917,58	

Kwota per saldo 1.808.314, 49 złotych.

Do załącznika zadań inwestycyjnych w rozdziale budowa dróg dopisano wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego.

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

Ad.6

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, obniżającym z dniem 1 lipca 2018r. wynagrodzenie m.in. burmistrzów, zachodzi konieczność dostosowania wynagrodzenia zasadniczego i pozostałych składników wynagrodzenia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do regulacji zawartych w Rozporządzeniu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Ad.7

Radni nie zgłosili żadnych spraw.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński

RM.0003.42KRiB.2018

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. (22) 755 55 04, 755 20 16
28.06.2018

Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego
w miejscu

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU RADY MIEJSKIEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 18 czerwca 2018 r.**

- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2017 rok.
- 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.
- Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Przewodniczący komisji

Jan Morwiński