**PROTOKÓŁ Nr 45/2017**

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności. Nieobecny p. Jan Jeżmański.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Prace nad budżetem na 2018r.
6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

- p. W. Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 45 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Przew. Komisji - przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji.

Poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

Za – 3, p – 0, w – 0.(Osoba przybyła na posiedzenie spóźniona).

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Za – 3, p – 0, w – 0.

Ad.4.

Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przedstawiła p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.

**W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany dochodów:**

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się o kwotę 50 000zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – decyzja ST5.4750.32.2017.49g – wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.

**W załączniku nr 2 Planowane wydatki budżetu, Załączniku nr 3 planowane wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany:**

- **w rozdziale 75412** dokonuje się przeniesienia kwoty 150 000 zł z zadania „dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowie” na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu (…)”. Jednocześnie dokonuje się wycofania wydatków z 2018 roku z WPF (w kwocie 150 000 zł) a zadanie umieszcza się w wydatkach niewygasających. Termin zakończenia zadania określono na grudzień 2017r.

- **w rozdziale 80101** szkoły podstawowe – zwiększa się o 50 000 zł środki na wynagrodzenia zgodnie z decyzją o zwiększeniu subwencji oświatowej;

- w wydatkach majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na „Montaż automatyki termostatycznej dla kotłowni PSP w Makowie (…) o kwotę 16 200zł i jednocześnie wprowadza się dwa nowe zadania:

1. „Zakup i dostawa zestawu urządzeń terapii integracji sensorycznej dla PSP w Skaryszewie” i określono limit wydatków w kwocie 6 300 zł.

2. „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym i laptopem dla PSP w Makowie” z limitem wydatków 9 900 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między działami 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeniesienia związane są z działalnością bieżąca.

W dyskusji głos zabrali:

- p.W.Łukasiewicz – zwraca się o wyjaśnienie odnośnie środków w wysokości 50 000zł. dotacji która wpłynęła w ramach subwencji oświatowej –jako wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych, pytanie na jakie cele zostanie wydatkowana, ponieważ środki na odprawy itp. zostały zaplanowane z budżetu gminy.

- p.Skarbnik – odp. że wniosek został złożony na wyższą kwotę niż otrzymaliśmy.

- p.B-strz – odp. że występowano w wyższą kwotę niż otrzymano, została wypłacona i jest to uzupełnienie środków dla oświaty.

- p.W.Łukasiewicz - poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 1, w – 0. (1 osoba nie obecna).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.

2) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024.

- p.W.Łukasiewicz - poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 1, w – 0. (1 osoba nieobecna).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024.

3) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

W dyskusji głos zabrali:

- p.W.Łukasiewicz – zwrócił uwagę, iż jest błędny zapis inwestycji „budowa drogi gminnej Sołtyków-Makowiec”(projekt).

Wniosek został zgłoszony inny a mianowicie „budowa drogi Makowiec-Sołtyków”(projekt) kwota 50 000zł. Od Makowca przez las w kierunku Sołtykowa ul. Szkolna. Taki został złożony wniosek. Dlaczego został zmieniony bez wiedzy wnioskodawcy, proszę o naprawienie zaistniałego błędu. Dlaczego dokonano rozszerzenia zadania, proponuje się jego realizację w ramach Spec-ustawy co podwyższa bardzo koszty zadania. Wykup terenów, tego nie było w zamyśle podczas uchwalania budżetu na 2017r. rozszerzenie wniosku jest bezprawne.

- p.Burmistrz – wyjaśnia, że budowa tej drogi rozwiąże problem ze skrzyżowaniem, które zostanie wykonane łącznie z budową drogi. Została rozstrzygnięta sprawa działki p.Piechoty na korzyść Gminy. Łącznie z budową drogi zostanie będzie rozwiązana sprawa skrzyżowania.

- p.W.Łukasiewicz – zwrócił uwagę, że wykonując to skrzyżowanie podwyższamy koszty i zwiększamy zakres zadania, odcinek wynosić będzie ok 1300m. natomiast sam odcinek drogowy od Makowca do ul.Szkolnej w Sołtykowie to ok.800m

- p.Burmistrz – proponuje, aby wykonać projekt na całość, decyzja ZRiD, natomiast budowa etapowo do końca zabudowań.

- p.S.Piwoński – odnośnie odwodnienia w ul.Żeromskiego, proponuję wystąpić z wnioskiem o udrożnienie rzeki Kobylanki.

-p.W.Łukasiewicz- przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2018 rok.

- p.Burmistrz – wyjaśnia, że stawki za wodę oraz nieczystości będą obowiązywały takie jakie są w 2017r. nie ulegają zmianie, jak również nie wprowadza się żadnych wyższych stawek abonamentowych oraz za konserwację hydrantów. Do 12.06.2018r. będą obowiązywać te taryfy, następnie ZGKiM przekazuje organowi regulacyjnemu – dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie do dnia 12 marca 2018r. i będą to nowe taryfy, które obowiązywać będą od 12 czerwca 2018r.

Za – 4, p – 0, w – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad.5. Prace nad budżetem na 2018r.

- p.Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

- p.D.Rogala – poruszył sprawę pozyskiwania środków unijnych na inwestycje gminne oraz stworzenia możliwości finansowych dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych na gazowe poprzez WFOŚ.

- p.W.Łukasiewicz – na pozyskanie środków z dotacji unijnych złożonych zostało 2 wnioski, które przepadły. Inwestycje są realizowane wyłącznie ze środków własnych. Problem wynika stąd, że brak jest perspektywicznego stanowiska burmistrza co do inwestycji.

Wnioskuje dokonanie wydruku księgowego z rozdz.80101 § 4300 – usługi z całego 2017r.

Wnioskuje o przedstawienie wyjaśnienia dlaczego został w budżecie zaplanowany tak znaczący wzrost wynagrodzeń w przedszkolu o 21% kwota jest wyższa o 200 000zł. niż w 2017r.

- Zapytuje odnośnie odpisów dla nauczycieli z ZFŚS.

- w przedszkolu zaplanowano wzrost wynagrodzeń o kwotę 262 000zł.

- w przedszkolu zaplanowano wzrost wynagrodzeń o kwotę 262 000zł.

- wyjaśnić wzrost środków zaplanowanych w§ 4300 – zakup usług pozostałych w 2017r. było 477 578 zła na 2018r. zaplanowano 478 000zł.

- p.A.Kacperczyk – odp. że są to środki na dowożenie dzieci, na 2018r. PKS zwiększył kwoty.

- p.Skarbnik – wyjaśnia, że Gmina Skaryszew należy do Związku Podradomska Komunikacja Samochodowa i może dokonać zlecenia obsługi dowozu dzieci do szkół, bez postępowania przetargowego.

- odnośnie odpisów dla nauczycieli na ZFŚS jest dokonywany odpis na ilość etatów.

- p.W.Łukasiewicz – zapytuje dlaczego nie ogłoszono przetargu na obsługę linii Skaryszew-Radom tylko zlecono obsługę dla PKS, należy wybierać przewoźnika najtańszego, a można to dokonać wyłącznie ogłaszając przetarg.

- p.Skarbnik – odp. że wg umowy płacimy do linii B nie więcej niż 14 tyś dofinansowania miesięcznie jeśli bilety są w takiej wysokości wówczas nie płacimy nic.

- p.S.Piwoński – PKS przedstawił wyższe kwoty na 2018r. i jest to niepokojące, bo Gmina jest członkiem, są uiszczane opłaty członkowskie od mieszkańców Gminy jest dwóch przedstawicieli Gminy i nigdy nie przedstawiono żadnego sprawozdania z tego tytułu.

Komisja wnioskuje o przedstawienie wyjaśnienia odnośnie wzrostu wynagrodzeń w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni, dlaczego jest przedstawiony taki drastyczny wzrost wynagrodzeń.

- p.W.Łukasiewicz – przedstawiona została taka sama kwota jak w roku 2017 gdzie były uwzględnione koszty wyposażenia schroniska. W związku z tym zapytanie co nowego będziemy kupować.

- p.S.Piwoński – wnioskuje o przedstawienie kosztów utrzymania schroniska.

- p.Skarbnik – wyjaśnia, że bez dotacji Celgene jest na takim samym poziomie jak w 2017r.

- p.D.Rogala – wnioskuje aby przedstawić wpływy ze zbiórki na schronisko podczas pikniku charytatywnego jaki odbył się w dniu 25.07.2017r. Jak rozliczona została zbiórka jakie koszty z tego tytułu poniosła Gmina.

- p.W.Łukasiewicz – w zakresie „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: czy projekt budżetu przedstawiony przez dyrektora MGOK-u został zaopiniowany przez Społeczną Radę Kultury?
- p.Skarbnik – odp. że nie posiada takiej opinii.

- p.W.Łukasiewicz – dlaczego został przyjęty skoro nie spełniał ustawowych wymogów. Bez opinii nie powinien trafić pod obrady Rady.

- p.D.Rogala – zapytuje czy jest umowa o użyczeniu lokalu w gimnazjum dla MGOK-u należy prawnie uregulować takie sprawy.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisji Finansów przedstawia opinię.

Zdaniem Komisji po stronie wpływów z nadmierną asekuracją przyjęto kwoty dotyczące dochodów z podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpływów z opłaty śmieciowej, wpływów z opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie zaplanowano żadnych wpływów ze źródeł zewnętrznych np. współfinansowanie lub dofinansowania celów inwestycyjnych.

Po stronie wydatków statutowych Komisja dostrzega dużą niespójność i niedobory kwot w poszczególnych składnikach wydatkowych (w odniesieniu rok do roku). Ponadto we wskazanych paragrafach zwłaszcza związanych z wynagrodzeniami, zauważono zawyżone lub zaniżone w stosunku do wynagrodzeń wskazane kwoty pochodnych.

 Ponadto komisja dostrzega wyjątkowe w stosunku do lat minionych zubożenie i ograniczenie celów inwestycyjnych. Właściwie zostały wskazane tylko cztery cele które są kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań.

Przedstawiony projekt budżetu i WPF na 2018r. nie zawiera realnych rozwiązań umożliwiających wykonanie wskazanych celów np.: budowa szkoły w Sołtykowie i Odechowie jest jedynie iluzorycznym wskazaniem celu i przeniesienie wykonania zadań na dalsze lata przyjmując za cel pozbycie się problemów a nie próbę skutecznego rozwiązania istniejących problemów inwestycyjnych.

Przedstawiony projekt budżetu i WPF nie zawiera przemyślanej koncepcji rozwoju inwestycyjnego ze wskazaniem kierunków i metod realizacji tych celów a jedynie zapewnia wydatkowanie środków finansowych w danym roku.

Komisja nie jest przekonana do wskazania dodatkowej rezerwy oświatowej w kwocie 300 000zł. biorąc pod uwagę jedynie przewidywane potrzeby w tym dziale, gdyż takich potrzeb w różnych działach jest bardzo dużo a środków takich w rezerwie nie wskazano.

Za – 4, p – 0, w – 0. Komisja jednogłośnie w głosowaniu jawnym przejęła przedstawiony wniosek.

- p.Skarbnik – informuje w odniesieniu do wniosku, że utrzymanie stawek podatkowych na poziomie 2017r. determinuje zwiększenie wpływów podatkowych na 2018r.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 listopada 2017r. wynosi 1 468 791 zł. plan na 2018r. 1 600 000zł. wzrost o 9%.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 listopada 2017r. wynosi 1 435 082 zł. plan na 2018r. 1 550 000zł. wzrost o 8%.

- opłata śmieciowa wpływ na dzień 30.11.2017r. – 896 187zł. plan na 2018r. 950 000zł. wzrost o 6%.

- środki alkoholowe wpływ na dzień 30.11.2017r. 202 473zł. plan na 2018r. 200 000zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona przez Urząd Skarbowy.

Zarzut co do przedstawionych sugestii przez komisję jest nie właściwy. Brak planowanych dofinansowań do inwestycji jest spowodowany brakiem decyzji lub umów dofinansowujących konkretne zadanie.

- p.S.Piwoński - środki sołeckie brakujące w zakresie majątkowym należy uzupełnić. Zapytanie do p.Skarbnik dlaczego nie ma wpływów do budżetu z opłaty eksploatacyjnej są kopalnie piachu w Sołtykowie. Nawet jeśli są objęte rekultywacją też powinien być naliczany podatek, teren zaklasyfikowany zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- p.W.Łukasiewicz – w zakresie składanych deklaracji podatku od mieszkań brak jest weryfikacji w terenie jest wiele dodatkowych nowo wybudowanych mieszkań.

- p.Przew. Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu na 2018r.

Za – 0, p – 4, w – 0.

Projekt budżetu na 2018r. komisja zaopiniowała negatywnie.

- p.Przew. Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt WPF na 2018r.

Za – 0, p – 4, w – 0.

Projekt WPF na 2018r. komisja zaopiniowała negatywnie, uznano za nierealny do wykonania.

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 45 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Barbara Malmon Waldemar Łukasiewicz