**PROTOKÓŁ Nr 46/2017**

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów wraz z Przewodniczącymi Komisji – odbytej w dniu 22 grudnia 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Wspólne posiedzenie komisji z przewodniczącymi komisji w sprawie przygotowania projektu budżetu na 2018r.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. W. Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 46 posiedzenia Komisji wraz z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

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

Za – 4, p – 0, w – 0.(1 osoba przybyła spóźniona).

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

Wspólne posiedzenie komisji z przewodniczącymi komisji w sprawie przygotowania projektu budżetu na 2018r.

- p.W.Łukasiewicz –zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie wniosków.

1) p.K.Chojnacki – Przewodniczacy Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – przedstawia wnioski Komisji.

- p.P.Domagała – wnioskuje o przeznaczenie środków z bieżącego utrzymania dróg na utwardzenie drogi kruszywem Bujak-Modrzejowice.

- przeznaczyć środki z bieżącego utrzymania dróg na dokończenie drogi kruszywem na odcinku Antoniów-Wilczna.

- p.L.Skórnicki – wnioskuje o rozpoczęcie inwestycji „budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie”

- T.Kicior – wnioskuje o przeznaczenie środków z bieżącego utrzymania dróg na remont drogi Chomentów Szczygieł – Podzagajnik.

- L.Staszewska – wnioskuje o przeznaczenie środków na budowę ulicy Chopina i Zachodniej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

- p.K.Barańska – wnioskuje o wykonanie przebudowy ulicy Podolszyny w Skaryszewie w strukturze emulsja i kruszywo. Przygotować wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- wykonanie przebudowy ul.Witosa w Skaryszewie.

- wykonanie budowy ulicy asfaltowej - bez nazwy, kontynuacja ul.Cichej w Skaryszewie (do p.Kozickich i Łukomskich) ok. 100m

Komisja wskazuje źródło pokrycia w/m zadań z kredytu lub obligacji.

p.K.Chojnacki – zadania wskazane przez radnych odnośnie realizacji zadań drogowych w ramach bieżącego utrzymania dróg nie są zadaniami inwestycyjnymi, są to remonty lub naprawa. W budżecie są przeznaczone środki w wysokości 250 000zł. z których można dokonać wymienionych remontów dróg.

- p.W.Łukasiewicz – drogi wskazane do wykonania w ramach bieżącego utrzymanie dróg nie są przedmiotem obrad, ponieważ nie są inwestycjami drogowymi, natomiast są wskazane środki na bieżące utrzymanie z których mogą być zrealizowane, jeśli zostaną zaakceptowane przez p.Burmistrza.

- zapytuje odnośnie przebudowy ulicy Podolszyny w Skaryszewie w strukturze emulsja i kruszywo, czy jest projekt, jakie są założenia , technologia , czas realizacji i koszty. Czy wniosek powyższy został złożony do budżetu na 2018r.

- p.B-strz – odp. że technologia budowy to kruszywo i emulsja, czas wykonania dokumentacji z pozyskaniem pozwolenia to 3 miesiące, jeśli droga zmieści się w istniejącym pasie drogowym. Koszty 1 mln zł. jest do wykonania w 2018r. ponieważ jest to prosty przebieg ulicy. Wniosek został złożony do projektu budżetu, nie został uwzględniony z powodu braku środków.

2) p.D.Zięba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że Komisja nie zgłosiła wniosków do budżetu na 2018r.

3) p.T.Madej – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego- Komisja nie zgłasza wniosków do budżetu na 2018r.

4) p.S.Piwoński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu- Komisja nie zgłasza wniosków do budżetu na 2018r.

- p.W.Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Finansów – poddał pod głosowanie wnioskuje o wykonanie przebudowy ulicy Podolszyny w Skaryszewie w strukturze emulsja i kruszywo.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje negatywnie przedstawiony wniosek.

- p.K.Chojnacki – zadania wskazywane na komisji Zdrowia to zadania w pełni do sfinansowania z kredytów lub obligacji. Przedsięwzięcie takie przyczyni się do zwiększenia zadłużenia Gminy, nie ma informacji czy możemy jeszcze zaciągać kolejne zobowiązania. Brak jest zadań przemyślanych, wskazanie zadania bez kwoty, zakresu realizacji, możliwości otrzymania dotacji, nie spełnia wymogu formalnego aby móc procedować dalej i realizować.

- p.B-strz - odp. że zadanie powyższe nie zostało ujęte w projekcie z powodu wyczerpania możliwości budżetowych, mechanizm jest prosty, brak środków finansowych, należałoby ograniczyć wydatki bieżące.

- p.W.Łukasiewicz – zadłużenie kredytem konsumpcyjnym musi zawierać konkretną potrzebę, nie można wykonywać zadań nieprzemyślanych. Zadanie planujemy od podstaw projekt, koszt, realizacja podzielona na etapy lub jednoroczna jeśli jest szansa pozyskania dotacji.

- p.K.Barańska - proponuje, wykonanie projektu, natomiast wykonanie inwestycji sfinansować z obligacji.

- p.D.Zięba – jeśli nie zamierzamy pobierać kredytu czy obligacji nie ma nad czym dyskutować o wykonywaniu nowych inwestycji.

- p.S.Piwoński - należy sobie odpowiedzieć czy idziemy w kierunku nowych kredytów czy nie jest to podstawowa zasada do działania.

- p.J.Jeżmański – zapytuje, czy jest dziś wiadomo jaki jest przebieg tej drogi, jaki cel chcemy osiągnąć, czy cele społeczne będą wykonane, jaka jest potrzebna kwota do realizacji tego zadania. Dyskusja obecnie nad tym zadaniem jest bezprzedmiotowa, ponieważ do budżetu muszą by przedstawione zadania, które są przygotowanie, nie można zgłaszać inwestycji nie przemyślanych, bez wyliczeń finansowych oraz osiągniętych celów z tego tytułu. Koncepcja powinna być wcześniej podjęta, czy jest taka potrzeba realizacji zadania, czy jest potrzeba wykonanie odwodnienia. Inwestycja jest kosztowana, odcinek do wykonania 2 km. Nie można o realizacji takich zadań podejmować decyzji obecnie, ponieważ temat jest nie przygotowany.

- p.K.Barańska - proponuje, aby wykonać projekt z wolnych środków.

- p.K.Chojnacki - jeśli przy konstrukcji budżetu zadanie nie zostało uwzględnione, to obecnie nie ma nad czym dyskutować, nie należy zaciągać nie przemyślanego kredytu to nie jest temat na dziś. Ile już burmistrz posiada przygotowanych projektów technicznych budowy dróg, które czekają w kolejce do realizacji.

- p.Skarbnik – zapytuje o wnioski komisji finansów w sprawie budżetu, ponieważ jeśli zostaną nowe wnioski zgłoszone w oparciu o WPF wówczas nie będzie w stanie przygotować tekstu jednolitego na sesję.

- p.D.Rogala – nie musimy na tej sesji przyjmować budżetu, radni zgłaszają wiele zastrzeżeń ale jest to efekt tego, że nie ma konsultacji na etapie projektu budżetu z radnymi. Wcześniej należy prowadzić rozmowy z radnymi.

- p.B-strz – odp. że radni otrzymali projekt budżetu 15.11.2017r. pytanie dlaczego tak późno komisje podjęły pracę nad budżetem, techniczna rzecz polegająca na ustaleniu posiedzeń wcześniej z początkiem grudnia.

- p.W.Łukasiewicz – stosowne poprawki zostaną zgłoszone na sesji.

Poddaje pod głosowanie wszystkie wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

1. przeznaczenie środków z bieżącego utrzymania dróg na utwardzenie drogi kruszywem Bujak-Modrzejowice.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2. przeznaczyć środki z bieżącego utrzymania dróg na dokończenie drogi kruszywem na odcinku Antoniów-Wilczna.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. rozpoczęcie inwestycji „budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie”

Komisja nie głosuje w/w wniosku, ponieważ jest on ujęty w projekcie budżetu.

4. przeznaczyć ze środków bieżącego utrzymania dróg na remont drogi Chomentów Szczygieł – Podzagajnik.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5. przeznaczyć środki na budowę ulicy Chopina i Zachodniej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

6. wykonać przebudowę ulicy Podolszyny w Skaryszewie w strukturze emulsja i kruszywo. Przygotować wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

7. wykonać przebudowę ul.Witosa w Skaryszewie.

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

8. wykonać budowę ulicy asfaltowej - bez nazwy, kontynuacja ul.Cichej w Skaryszewie (do p.Kozickich i Łukomskich) ok. 100m

Za – 0, p – 5, w – 0.

Komisja odrzuciła w/w wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- p.Przew. Komisji – przedstawił opinie komisji odnośnie budżetu na 2018r. – (w załączeniu do protokołu).

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.

- stwierdzono, że wpływy podatkowe opierają się i odnoszą do zebranych kwot roku 2017.

Przypomnieć należy, że przybywa obiektów do opodatkowania w ciągu roku, co skutkować powinno zwiększeniem dochodów, podatku od nieruchomości, sugestia komisji to dokonanie weryfikacji składanych deklaracji oraz czy są dokonane odbiory mieszkań nowo wybudowanych.

- podatek od firm prowadzących działalność – Urząd nie dokonuje weryfikacji.

- sprawdzenie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych – również Urząd nie dokonuje takiej weryfikacji.

- w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu i CUW zaplanowano wzrost o ok.5% natomiast pochodne od wynagrodzeń są na poziomie niższym niż w 2017r. – przyjmuję jako błąd, który należy skorygować.

- WPF nie zawiera realnych kwot przedstawionych inwestycji do wykonania, za środki w wysokości 1 800 000zł szkoły w Sołtykowie nie zdoła się wybudować.

- Kwoty zaproponowane na budowę szkoły w Odechowie są nie wystarczające. Należy podzielić budowę na II etapy: budowa szkoły – I etap, budowa Sali II etap.

- Proponuje się, aby umieścić 2 lub 3 cele realne do wykonania.

- Realizowana jest rozbudowa remizy OSP w Skaryszewie, stąd budowa budynku sportowego na stadionie nie będzie możliwa. Umieszczona została kwota 18 000zł. projekt natomiast realizacja w 2019r. zadanie jednoroczne.

- brak wizji kierunków inwestowania i rozwoju w naszej Gminie. WPF nie zawiera zadań do wykonania w perspektywie przyszłych lat, jest przedłużeniem budżetu w danym roku.

- budżet przygotowany w takiej wersji zawiera wiele brakujących kwot w wydatkach bieżących jak również inwestycyjnych.

- p.L.Skórnicki – środki przewidziane w budżecie na budowę szkoły w Sołtykowie to I etap budowy szkoły. Droga ekspresowa S-12 nie jest wiadomo jak będzie przebiegała.

- p.W.Łukasiewicz – temat budowy szkoły nie jest zamknięty, jest realna szansa wykonania ale wyłącznie w porozumieniu z Gminami Radom i Kowala.

- p.D.Rogla – na dzień dzisiejszy budowa szkoły z oddziałami 0-4 jest nie realny, należy dokonać organizacji szkoły ponieważ ona jest szkoła 8 klasową.

- p.B-strz – odp. że koncepcja budowy szkoły to szkoła 8 klasowa.

Odnośnie zapytań w zakresie rezerwy oświatowej 300 000zł. wskazuje na obowiązek zabezpieczenia tych środków z uwagi na zmiany kadrowe typu odprawy, ponieważ odejdzie kolejny oddział klas w gimnazjum w Skaryszewie.

- p.D.Rogala – oświata w Gminie jest finansowo zawsze wystarczająco i wg przedstawionych potrzeb przez p.Burmistrza, nigdy Rada nie pozostawiła oświaty bez środków wykazywanych jako niezbędne.

- p.Skarbnik –odp. że wyrównania dla nauczycieli w 2018r nie są zaplanowane a one wystąpią w wyższych kwotach niż w 2017r.

- p.B-strz – poruszył sprawę przeznaczenia 200 000zł. dla gospodarki śmieciowej w związku z rozstrzygniętym przetargiem który wskazuje wyższe kwoty obsługi niż obecnie.

- p.J.Jeżmański – zapytuje dlaczego są podpisywane umowy roczne a nie wieloletnie z firmą odbierającą śmieci.

- p.B-strz – odp. że wyższe stawki są wynikiem wprowadzenia zgodnie z ustawą dzielenia śmieci na 4 frakcje.

- p.J.Jeżmański – odnośnie projektu budżetu na 2018r. proponuję, aby p.Skarbnik dokonała wniesienia poprawek wskazanych we wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ jest ich wiele, będzie to nowy projekt budżetu z którym radni muszą zostać zapoznani. Projekt ten przygotować na sesję w dniu 28.12.2017r. natomiast dalsze prace nad przyjęciem budżetu zostaną podjęte w II części sesji tj. 5 stycznia 2018r.

- p.W.Łukasiewicz – przygotować zmiany do budżetu wniesione przez RIO który należy przekazać radnym do zapoznania i podjęcia dalszych prac nad procedowaniem uchwały budżetowej na 2018r.

Ad.4. Sprawy różne.

Ad.5. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 46 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Barbara Malmon Waldemar Łukasiewicz