

Protokół Nr 4/2/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Pan Jacek Dybus przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
4. Analiza projektu budżetu miasta na 2011r.
5. Wnioski Komisji, sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad.

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący obrad przypomniał że Komisja Budżetu i Finansów została powołana na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2010 r. Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza Komisja Budżetu i Finansów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, którego zatwierdza Rada Miasta. Na najbliższej sesji taki projekt uchwały będzie przedstawiony.

Pan Jacek Dybus zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Glenia na to stanowisko. Pan Andrzej Gleń wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur Pan Jacek Dybus poprosił o głosowanie

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Pan Jacek Dybus stwierdził, że Pan Andrzej Gleń został wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 4

Pan Jacek Dybus poprosił Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o przedstawienie swoich opinii do projektu budżetu miasta na 2011 rok.

Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności:

Komisja Praworządności na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. zaopiniowała pozytywnie bez uwag projekt budżetu w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pan Marcei Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta przytoczył fragmenty protokołu Nr 2/1/2011 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2011 r.

Dział 750 rozdz. 75075 – Zadania z zakresu promocji turystycznej Sandomierza.

Członkowie Komisji podczas dyskusji zwrócili uwagę na pozycje:

- wydawanie miejskich wkładek prasowych (Tygodnik Nadwiślański),
- udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
- reklama Sandomierza w programach telewizyjnych,
- wydanie albumu – Sandomierz z lotu ptaka.

Nie wniesiono uwag.

Dział 921 rozdz. 92195- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Nie wniesiono uwag.

Dział 926 rozdz. 92605 Kultura fizyczna i sport.

Pan Marceli Czerwiński zwrócił uwagę na pozycję – zawody w wędkarstwie spinningowym i poprosił by w tym punkcie sprecyzować, kto jest organizatorem tej imprezy. W ubiegłych latach podczas zawodów nie było to czytelne. Proponuje by zapis ten brzmiał: „Zawody w wędkarstwie spinningowym organizowane przez PZW Koło Nr 1 w Sandomierzu”

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji porosił o przegłosowanie projektu budżetu miasta na 2011 rok w omawianych działach, z wnioskiem o wpisanie: „Zawody w wędkarstwie spinningowym organizowane przez PZW Koło Nr 1 w Sandomierzu”

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Pan Marceli Czerwiński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji zwróciła uwagę na ważny element promocji miasta – parkingi. Należy rozważyć możliwość wyasygnowania środków na budowę parkingów (np. w okolicy „mleczarni”) oraz możliwość stosowania ulgowych opłat weekendowych.

Przewodniczący obrad Komisji Budżetu i Finansów otworzył dyskusję.

Pan Jacek Dybus zapytał czy zwiększenie kwoty na wydawnictwa nie może odbywać się w ramach oszczędności na innych zadaniach w tym samym dziale.

Pan Maciej Stępień zapytał, czy tylko Drukarnia Diecezjalna wykonuje usługi dla miasta.

Pan Andrzej Gleń zapytał, czy wydatki na Miejską Bibliotekę Publiczną nie powinny być mniejsze w związku z remontem wykonanym w roku ubiegłym.

Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza wyjaśniła, że współpraca z Drukarnią Diecezjalną polega na zamówieniu konkretnej liczby egzemplarzy jakiejś publikacji. Drukarnia rozszerza nakład, a miasto w każdej chwili może dokupić po cenie produkcji dodatkowe ilości według potrzeb. Miejska Biblioteka Publiczna jest placówką z informatyzowaną, posiada czytelnię. Wymaga to zdecydowanie większych nakładów niż zaproponowane w projekcie, jeśli chcemy, żeby ta placówka działała na poziomie.

Pan Andrzej Gleń poprosił o przygotowanie rozliczenia rzeczowo – finansowego Biblioteki.

Wobec braku uwag, Pan Jacek Dybus poprosił o informację do projektu budżetu z Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – przedstawił informację z posiedzenia w dniu 31 grudnia 2010 r.

Dział 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – bez uwag.

Dział 710 rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego z przedstawioną poprawką: Wykreślenie opracowania mpzp „Okrzei” i „Gołębice I” i przeniesienie tych środków (22.000zł) na zadanie - projektowanie planu miejscowego „Gołębice III”

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił fragmenty Protokołu Nr 2/1/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 4 stycznia 2011 r.

Członkowie Komisji sprecyzowali następujące sugestie do projektu budżetu miasta na 2011rok.

1. Pozyskanie środków na remont Sali Widowiskowej przy ul. Portowej.

Głosowano: - 6 „za” - jednogłośnie.

2. Pozyskanie środków na budowę boiska treningowego do piłki nożnej w prawobrzeżnej części miasta.

Głosowano: - 6 „za” - jednogłośnie.

3. Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na działalność klubów sportowych na sport dla grup seniorskich na poziomie 2010 r.

Głosowano: - 6 „za” - jednogłośnie.

Komisja zaopiniowała następujące działy:

801 – Oświata i wychowanie bez uwag

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza bez uwag

926 – kultura fizyczna i sport bez uwag

Głosowano: - 6 „za” - jednogłośnie.

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący obrad zapytał czy Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu wskazała źródła pochodzenia środków na sport kwalifikowany.

Pan Andrzej Majewski poinformował, że Komisja nie wskazała tych źródeł.

Pan Marceli Czerwiński przedstawił informację o ustaleniach Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia z upoważnienia nieobecnej na dzisiejszym posiedzeniu Pani Marioli Stępień.

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 r. zaopiniowała bez uwag następujące działy

Dział 851 - ochrona zdrowia bez uwag

Dział 852 – opieka społeczna bez uwag

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów byli zainteresowani dopłatami dla powodzian na wynajem mieszkań.

Skarbnik Miasta wyjaśnił, że właściciele mieszkań podpisują umowę z miastem na taki wynajem, a środki na ten cel w kwocie 500 zł za każdy lokal są zagwarantowane przez województwo do marca 2011 roku.

Wobec braku uwag Komisja Budżetu i Finansów przystąpiła do analizy dalszych opinii.

Pan Piotr Majewski przedstawił opinię Komisji Polityki Mieszkaniowej (Pan Maciej Kuśmierz był nieobecny)

Komisja Polityki Mieszkaniowej

Opiniowała projekt budżetu miasta w dziale 700 rozdz. 70095 § 4270, 4300 i 4400.

Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie.

Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług – przedstawił fragment Protokołu Nr 5/3/2011 z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2011 r.

WNIOSEK NR 1

Dział 600 rozdz. 60016 – ulica Mickiewicza 14-20 przebudowa kwota 750.000 (SKREŚLONY) przenieść do § 4270 - usługi remontowe.

Po zmianie dział 600 rozdz. 60016 § 4270 kwota wzrasta do 1.250.000

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

WNIOSEK NR 2

Dział 801 rozdz. 80101 – budowa boiska wielofunkcyjnego SP Nr 2 oświetlenie kwota 120.000 (SKREŚLONY) przenieść do działu 900 rozdz. 90015 § 4210 – oświetlenie uliczne, materiały.

Po zmianie dział 900 rozdz. 90015 kwota wzrasta do 1.605.000

Z dopiskiem „sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na żarówki typu „LED”

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

WNIOSEK NR 3

Dział 900 rozdz. 90095 – plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego-Lina (SKREŚLONY):

Kwotę 50.000 przenieść do działu 900 rozdz. 90095 § 4210 - zakup urządzeń do zabawy na placu zabaw.

Po zmianie dział 900 rozdz. 90095 § 4210 kwota wzrasta do 100.000.

Kwotę 110.000 przenieść do 900 rozdz. 90095 § 4270 – remont placów zabaw

Po zmianie dział 900 rozdz. 90095 § 4270 kwota wzrasta do 202.000

Pozostała kwota 1.900.000 stanowi zmniejszenie deficytu budżetowego.

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

WNIOSEK NR 4

Dział 801 rozdz. 80110 – zakup samochodu do przewozu materiałów i wyposażenia dla szkoły wykreślić a kwotę 120.000 przeznaczyć na Dział 900 rozdz. 90095 - Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części miasta.

Po zmianie załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pt. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. w punkcie 7 będzie miał następujące brzmienie:

Dział 900 rozdz. 90095 – Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części miasta kwota – 120.000

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Komisja przystąpiła do ponownej analizy wniosków dotyczących wykreślenia z projektu budżetu zadań:

- budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu kwota 6.000.000
- Radosna Szkoła kwota 550.000.

Komisja poprosiła obecnego na posiedzeniu Pana Grzegorza Cieża o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Mówca wyjaśnił, że budowa ul. Kochanowskiego jest dofinansowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych i z tego względu nie należy jej zdejmować z zadań inwestycyjnych bieżącego roku.

W przypadku „Radosnej Szkoły” inwestycje w tym programie są dofinansowane w 50% przez Ministerstwo Edukacji. Wartość wykonania jednego placu zabaw wynosi 270.000, w związku z tym, te inwestycje także należy pozostawić w projekcie budżetu na 2011 rok.

Członkowie Komisji po dyskusji postawili wniosek o pozostawienie przedmiotowych zadań w projekcie budżetu na 2011 rok. Pan Zbigniew Rusak poprosił o reasumpcję głosowania.

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wniosku dotyczącego pozostawienia w projekcie budżetu zapisu - budowa ul. Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wniosku o pozostawienie w projekcie budżetu na 2011 rok zapisu – Radosna Szkoła – budowa placów zabaw przy SP Nr 1 i Nr 2

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

WNIOSEK NR 5

Dział 600 rozdz. 60004 § 4300 – PGKiM rekompensata do usług przewozowych zmniejszenie kwoty 884.676 o 30%

WNIOSEK NR 6

Dział 900 rozdz. 90004 – zieleń w mieście kwota 490.000 w ramach tych środków utworzyć Zakład Zieleni Miejskiej.

WNIOSEK NR 7

Dział 926 rozdz. 92601 Komisja proponuje zwiększenie kwoty na zakup usług remontowych, kosztem innych składników w tym dziale.

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie w całości wniosków omówionych na tym posiedzeniu jako stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług do projektu budżetu miasta na 2011 rok.

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.

Pan Jacek Dybus otworzył dyskusję w związku z przedstawionymi wnioskami Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Pan Marceli Czerwiński przypomniał, że wspólnie z Panem Jackiem Dybusem i Panem Januszem Sochackim przedstawił koncepcję rozbudowy Przedszkola Nr 7 i zagospodarowania terenu przy tym przedszkolu. W chwili obecnej teren ok. 2 ha przejęty przez miasto od Spółdzielni Mieszkaniowej jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony.

Pan Jacek Dybus powiedział, że budowa przedszkoli jest potrzebna, należy jednak tak podejść do budżetu miasta, by planować inwestycje przynoszące efekt finansowy.

Jeśli chodzi o budowę ul. Kochanowskiego pamiętajmy że są to pieniądze zaplanowane, które może dostaniemy. Jesteśmy na liście rezerwowej i nie ma pewności czy te środki znajdują się w kasie miasta.

Pan Jacek Dybus poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o wyjaśnienie:

1. Ile jest takich inwestycji w budżecie, które będą zasilone ze środków zewnętrznych i jaka jest pewność, że te pieniądze do nas trafią?
2. Jakie jest zadłużenie miasta na koniec 2010 roku

3. Jakie planuje Pan zadłużenie w 2011 roku
4. Jakie będzie zadłużenie na koniec roku 2011 przy założeniach, które pan przedstawia w projekcie? Co wyniknie dla miasta z tych planów na rok 2012.

Pan Cezary Gradziński powiedział:

Pewnych pieniędzy w budżecie mamy 4.039.729 zł z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na budowę ul. Kochanowskiego oraz 3 mln zł z Ministerstwa Edukacji na Radosną Szkołę. Wszystkie pozostałe inwestycje są finansowane ze środków własnych – w przybliżeniu jest to 12 mln zł.

Pan Jacek Dybus zapytał, co się stanie jeśli tych pieniędzy z zewnątrz nie otrzymamy?

Skarbnik poinformował, że wówczas obniży się deficyt.

Jak będzie wyglądało zadłużenie z tym obniżonym deficytem?

Skarbnik powiedział, że na koniec 2010 r. jest to kwota 24 mln zł oraz 184 tys. zł pożyczka na ul. Westerplatte.

Na koniec 2010 r. zadłużenie jest to kwota 21% do wykonania dochodów.

Przy obecnym projekcie, przy planowanych dochodach zadłużenie wynosić będzie 44% przy założeniu, że wyemitujemy wszystkie obligacje. Emisja obligacji będzie uzależniona od potrzeb.

Pan Jacek Dybus stwierdził, że niepokojące jest, iż na dzień dzisiejszy mamy 41 mln zł deficytu. Gdy weźmiemy pod uwagę propozycje Komisji Gospodarki Komunalnej zmniejszymy deficyt do 36 mln zł. Zbliżamy się do niebezpiecznej granicy 52%. Sytuacja budżetu miasta jest nadal niepokojąca. Administracja przyhamowała swoje wydatki a oświata i wychowanie zwiększa znacznie wydatki.

Pan Andrzej Gień zawnioskował by, przygotować projekt uchwały w którym wydatki bieżące byłyby na poziomie roku 2010.

Po uchwaleniu budżetu zgodnie z moim wnioskiem możemy zawsze wprowadzić zmiany. Po uchwaleniu projektu przedstawionego przez Skarbnika nie będziemy mieli tego manewru.

Pan Skarbnik stwierdził, że jeśli nie otrzymamy pieniędzy na Kochanowskiego, to z własnych środków nie ruszymy tej inwestycji.

Pan Andrzej Majewski powiedział, że budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego jest konieczne.

Pan Zbigniew Rusak stwierdził, że budowa kanalizacji jest również ważną inwestycją. Dzieciom budujemy plac zabaw, a kanalizacji w mieście nie. Czy stać nas na robienie czegoś co może poczekać. Komisja Gospodarki Komunalnej zwiększyła wydatki na place zabaw. Podejźmy do budżetu bardzo sprawiedliwie. Jestem daleki od tego, by ograniczać inwestycje dla dzieci, ważne jest całościowe potraktowanie wydatków na place zabaw.

Pan Jacek Dybus zaproponował, by Komisja Gospodarki Komunalnej przeprowadziła wizję lokalną placu przy ul. Żółkiewskiego w celu wypracowania sposobu poprawienia estetyki tego terenu do czasu rozpoczęcia budowy na tym terenie.

Pan Marcei Czerwiński zapytał dlaczego w pracach nad budżetem nie biorą udziału wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 5

WNIOSEK KOMISJI:

Komisja Budżetu i Finansów prosi o przedstawienie symulacji wydatków 2011 roku do budżetu na poziomie roku 2010. Propozycja ta nie dotyczy inwestycji rozpoczętych w poprzednim budżecie.

Głosowano 7 za – jednogłośnie.

Ad. 6

Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Jacek Dybus
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Protokołowała:
Renata Tkacz