

PROTOKÓŁ Nr 20/21
z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
Rady Miasta Kamienna Góra
w dniu 1 czerwca 2021 r.
godz. 14:30

Obecni na posiedzeniu KBSiR – 7 członków Komisji:

1. Basta Jerzy
2. Kurnyta Danuta
3. Majak Violetta
4. Sławiński Łukasz
5. Sławiński Sławomir
6. Szczerbaty Iwona
7. Wągrowski Bogdan

Nieobecni na posiedzeniu KBSiR – 0 członków Komisji.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Violetta Majak, która przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Omówienie Informacji z wykonania budżetu za 2020 r. przez Skarbnika Miasta – **BRM.0012.6.9.2021**
5. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2020 rok – **BRM.0012.6.9.2021**
6. Wstępne zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2020 r. – **BRM.0012.6.9.2021**
7. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2020 r. – **BRM.0012.6.9.2021**
8. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta oraz Wydziału IOŚ na wniosek KR – **BRM.0003.38.2021**
9. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta oraz Wydziału IOŚ na wniosek KGKiM – **BRM.0003.38.2021**
10. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta oraz Wydziału GN na wniosek KSWiP – **BRM.0003.42.2021**
11. Zapoznanie się z prośbą Związku Nauczycielstwa Polskiego – **BRM.1510.1.1.2021**
12. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta oraz Wydziału IOŚ w sprawie kąpieliska na terenie miasta Kamienna Góra – **BRM.0004.14.2021**
13. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącej Rady Miasta V. Majak w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego RM – **BRM.0004.16.2021**
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad

Nikt nie zgłosił wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 4. - BRM.0012.6.9.2021

Informację z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2020 rok przedstawiła i szczegółowo omówiła **Skarbnik Miasta Iwona Pazgan**.

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan wyjaśniła, iż wykonanie budżetu za 2020 r. w porównaniu z poprzednimi latami, jest na dobrym poziomie. Opinia RIO jest pozytywna i bez uwag. Skarbnik powiedziała, że dochody wykonane ogółem oscylują na poziomie 95 %, dochody bieżące na 96 % planu. Dochody majątkowe wykonane są na poziomie 85 %, ponieważ miasto nie otrzymało wszystkich dotacji i część zadań przeszła na 2021 r. Realizacja zadań inwestycyjnych przez wykonawców przesunęła się z powodu pandemii, a terminy zostały wydłużone. Obecnie kończy się remont Centrum Kultury.

Skarbnik Miasta I. Pazgan wyjaśniła:

- dochody z podatków i opłat na poziomie 90 %. Wykonanie z podatków od nieruchomości zostało ocenione pozytywnie,
- opłaty od działalności gospodarczej w postaci karty podatkowej wykonane w granicach 90 %,
- podatki od środka transportu 76 % - umorzone zostały 2 decyzje,
- wpływy z opłat za decyzje za sprzedaż napojów alkoholowych 117 %. Część opłat została umorzona. Najwyższe dochody realizowane są od dużych sklepów. Zwroty realizowane dla działalności gastronomicznej – nie wpłynęły w istotny sposób na budżet,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zostały wykonane na 97 %. Założona wielkość na poziomie takim samym, jak w 2019 r, ale miasto nie poniosło olbrzymiej straty,
- wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych wykonane na 164 % - plan założony był ostrożnie, ale realizacja została wykonana na ładnym poziomie,
- wpływy od jednostek (wynajem, dzierżawa) wykonanie na poziomie ponad 90 %,
- wpływy z majątków gminy – z czynszów, 85 % wykonanie odchylenie od założonego

planu, nie było aż tak dużych, jak w poprzednich latach,

- wpływy ze sprzedaży mienia 60 % - realizacja na poziomie 1,780 mln zł. od 12 marca 2020 r. sprzedaż się zatrzymała, ale plan częściowo został wykonany. Sprzedaż ponownie nastąpiła w 2021 r.,

- subwencja na poziomie 100 % - subwencja oświatowa największe porównanie wartości przyznane w 2021 r.,

- dochody majątkowe – wykonanie 70 % - duże zadania inwestycyjne się przesunęły. Dopiero w 2020 r. rozpoczęła się realizacja zadania w Szkole Podstawowej Nr 1.

Skarbnik Miasta I. Pazgan powiedziała, że na tą chwilę miasto nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec wspólnot i Sanikom, za remont Centrum Kultury oraz za oświetlenie. W trakcie przebudowy jest obecnie sala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ul. Papie za Jana Pawła II. Miasto jest również na etapie ogłaszania zadań przetargowych, zawartych w uchwale budżetowej. Nadwyżka operacyjna za 2020 r. to ok. 1,842 mln zł, przy planie ponad 900 000 zł – jest tutaj progres pomimo tego, że były trudności w realizacji dochodów bieżących. Spłaty rat są na poziomie 1,9 mln zł, a przychody w wysokości 10 mln zł z tytułu emisji obligacji. Nie została jeszcze wszczęta procedura uruchomienia obligacji. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Emisja może dopiero nastąpić w II połowie 2021 r. Pokaże to realizacja za I półrocze po 30 czerwca.

Komisja zadecydowała, że dyskusja dotycząca omówienia ww. informacji nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji tj. dnia 8 czerwca 2021 o godz. 14.30.

Ad. 5. – BRM.0012.6.9.2021

Komisja zadecydowała, że z ww. sprawozdaniem zapozna się indywidualnie i powróci do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Komisji tj. dnia 8 czerwca 2021 o godz. 14.30.

Ad. 6. – BRM.0012.6.9.2021

Komisja zadecydowała, że z ww. raportem zapozna się indywidualnie i powróci do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Komisji tj. dnia 8 czerwca 2021 o godz. 14.30.

Ad. 7. – BRM.0012.6.9.2021

Komisja zadecydowała, że z ww. uchwałą zapozna na kolejnym posiedzeniu Komisji tj. dnia 8 czerwca 2021 o godz. 14.30.

Ad. 8. - BRM.0003.38.2021

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 1** do protokołu/.

Ad. 9. - BRM.0003.38.2021

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 2** do protokołu/.

Ad. 10. - BRM.0003.42.2021

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 3** do protokołu/.

Ad. 11. - BRM.1510.1.1.2021

Komisja zapoznała się z ww. prośbą /**zał. Nr 4** do protokołu/.

Ad. 12. - BRM.0004.14.2021

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 5** do protokołu/.

Ad. 13. - BRM.0004.16.2021

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 6** do protokołu/.

Ad. 14. Sprawy różne

Komisja ustaliła termin wizji lokalnej radnych w Centrum Kultury na 15 czerwca 2021 r. na godzinę 14.00.

Komisja złożyła wnioski:

1. Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kamienna Góra wnioskuję o udostępnienie korespondencji między Urzędem Miasta Kamienna Góra a ministerstwem właściwym do spraw transportu oraz korespondencji między Urzędem Miasta a Starostem Powiatowym w Kamiennej Górze dotyczącej przebudowy drogi ul. Śląskiej.

2. Komisja Budżetu Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kamienna Góra zwraca się z zapytaniem, czy zostało rozstrzygnięte postępowanie wyboru wykonawcy na budowę ścieżki wraz ze schodami na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego – Zalew, na odcinku od ul. Księcia Bolka do kortów tenisowych?

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wnioski.

Powyższe wnioski stanowią **załącznik Nr 7** do protokołu.

Ad.15. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Katarzyna Stasicka

Przewodnicząca KBSiR

/-/ Violetta Majak