

PROTOKÓŁ Nr 25/19
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Kamienna Góra
w dniu 5 września 2019 r.
godz. 13:45

Obecni na posiedzeniu KSS – 5 członków Komisji:

1. Bruździak Jacek
2. Jarosz Janusz
3. Łobos Mariusz
4. Majak Violetta
5. Murawski Bogdan

Nieobecni na posiedzeniu KSS – 1 członek Komisji:

1. Kurnyta Danuta

Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogdan Murawski, który przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2019 r. – **BRM.0012.15.2019**
5. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 323/2019 Burmistrza Miasta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta Kamienna Góra na 2020 rok – **BRM.0012.6.14.2019**
6. Zapoznanie się z pismem Spółki Mieszkaniowej oraz projektami dokumentów dotyczących przygotowanej procedury planów remontowych – **BRM.0004.25.2019**
7. Zapoznanie się z pismem Spółki Mieszkaniowej dotyczącym zobowiązań Gminy Miejskiej Kamienna Góra wobec Wspólnot Mieszkaniowych – **BRM.0004.26.2019**
8. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącym przedkładania Radzie Miasta projektów uchwał do opiniowania- **BRM.0004.27.2019**
9. Zapoznanie się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra – **BRM.051.2.2019**
10. Zapoznanie się z pismem wniesionym przez mieszkańca miasta dotyczącym zamontowania progów zwalniających- **BRM.0005.10.2019**
11. Zapoznanie się z zaproszeniem na spotkanie w ramach cyklu Wojnowicki Klub Dyskusyjny. Spotkania w Zamku na wodzie.
12. Sprawy różne.
13. 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 wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4. – BRM.0012.15.2019

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan przedstawiła i szczegółowo omówiła informację z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2019 roku /zał. Nr 1 do protokołu/.

W związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca br.:

- **plan dochodów wyniósł 93 432 359,50 zł**
w tym:
 - bieżące : 75 029 224,51 zł
 - majątkowe: 18 403 134,99 zł

- **plan wydatków wyniósł 108 812 172,76 zł**
w tym:
 - bieżące: 73 713 731,10 zł
 - majątkowe: 35 098 441,66 zł

- **ustalono**
 - deficyt w wysokości 15 379 813,26 zł
 - przychody w kwocie 21 398 586,26 zł
 - rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu według źródeł ich realizacji:

- dochody z podatków i opłat – stanowiły 16 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2019 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 15 005 000,00 zł zrealizowano 7 873 045,74 tj. 52%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (62%), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – stanowią 17% ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06. 2019 r. plan wyniósł 15 582 911,00zł a realizacja 7 247 972,08 zł tj.47%. Analizując wykonanie lat poprzednich zauważyć można, że realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w II półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe w tym okresie zwroty podatku. Zaznaczyć należy jednak, że wprowadzona od 1 sierpnia 2019 r. nowelizacja ustawy podatkowej od osób fizycznych wprowadzająca „zerowy PIT” dla osób do 26 roku życia może stanowić istotny wpływ na realizację dochodów z tego tytułu. Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze o oszacowanie skutków wprowadzonej zmiany. Otrzymano odpowiedź, iż na dzień dzisiejszy nie są znane wnioskowane dane.
- wpływy od jednostek – na zaplanowaną wielkość 1 476 844,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 835 992, 45 zł t. 57% i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.
- wpływy z majątku gminy- wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2019 r. 9% ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 764 262,87 zł co stanowiło 28% planu.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. W I półroczu br. wyniosły łącznie 543 479,91 zł na planowaną wielkość 1 978 000,00 zł, co stanowiło 27% planowanej wielkości.

Skarbnik Miasta zaznaczyła, że na niski procent wykonania planu wpływają wysokie ceny nieruchomości i zbyt małe zainteresowanie potencjalnych nabywców.

- subwencje ogólne z budżetu państwa-stanowiły 19% wykonanych dochodów ogółem na planowaną kwotę 17 612 682 zł gmina otrzymała w I półroczu br. 10 049 182,00 zł, co stanowiło 57% planu rocznego, z czego :
 - ✓ część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 62%,
 - ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50%,
 - ✓ część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50%.

Skarbnik Miasta udzieliła informacji, iż po przyznanych przez rząd podwyżkach dla nauczycieli, co miesiąc z budżetu miasta należy przeznaczyć 117 tys. zł na ten cel. Gmina Miejska Kamienna Góra skierowała pismo do Premiera dotyczące zwrotu poniesionych kosztów.

- Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska- na planowaną kwotę 50 000,00 zł wpływy wyniosły 15 037,77 zł, tj. 30%.
- Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji- stanowiły 20% wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone-** na dzień 30.06.2019 r. plan wyniósł 7 226 437,32 zł, a wykonanie 3 561 036,32zł, co stanowiło 49% założonej kwoty- realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem.
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)** - przekazane zostały w 54% założonej kwoty, przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 - ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne-** przekazane zostały w 54% założonej kwoty, przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 - ✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień** - na planowana kwotę 2 400,00zł przekazano 1 200,00 zł tj.50% założonej wielkości.

Skarbnik Miasta poinformowała, iż na zadanie „Tak dla placu zabaw przy ul. Lubawskiej” została podpisana umowa, jednak wykonawca wycofał się z niej, ponieważ nie uwzględnił kosztów dodatkowych.

Ad.5. – BRM.0012.6.14.2019

Komisja zapoznała się z ww. zarządzeniem /**zał. Nr 2** do protokołu/. Komisja ustaliła, że do dnia 26.09.2019 r. złoży wnioski do budżetu miasta na 2020 rok.

Ad.6. – BRM.0004.25.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem i dokumentami /**zał. Nr 3** do protokołu/.

Ad.7. – BRM.0004.26.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 4** do protokołu/, jednocześnie zdecydowała, że jego omówienie nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji dnia 12.09.2019 r. o godz. 14:00.

Ad.8. - BRM.0004.27.2019

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

Ad.9. - BRM.051.2.2019

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

Ad.10. - BRM.0005.10.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 7** do protokołu/.

Ad.11. - Zapoznanie się z zaproszeniem na spotkanie w ramach cyklu Wojnowicki Klub Dyskusyjny. Spotkania w Zamku na wodzie.

Komisja zapoznała się z ww. zaproszeniem /**zał. Nr 8** do protokołu/.

Ad.12. Sprawy różne.

Radna Violetta Majak zwróciła się z prośbą do członków Komisji o zmianę godziny posiedzenia z 13:45 na godz. 14:00. Członkowie Komisji wyrazili zgodę na zmianę.

Ad.13. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Malwina Marmuszewska

Wiceprzewodniczący KSS

/-/ Bogdan Murawski