

PROTOKÓŁ Nr 28/19
z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
Rady Miasta Kamienna Góra
w dniu 1 sierpnia 2019 r.
godz. 13.00

Obecni na posiedzeniu KBSiR – 4 członków Komisji:

1. Basta Jerzy
2. Kurnyta Danuta
3. Majak Violetta
4. Szczerbaty Iwona

Nieobecni na posiedzeniu KBSiR – 4 członków Komisji:

1. Seweryniak Elżbieta
2. Sławiński Łukasz
3. Sławiński Sławomir
4. Wągrowski Bogdan

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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników sądowych- **65.2019**
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze – **66.2019**
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra – **67.2019**
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta kamienna Góra na 2019 rok – **68.2019**
8. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta dotyczącym wprowadzenia uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu miejskiego „ Mój Rynek „ w Kamiennej Górze – **BRM.0002.14.2019**
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego „Mój rynek” w Kamiennej Górze – **69.2019**
10. Zapoznanie się z kosztorysem prac konserwatorskich rzeźby św. Jana Nepomucena przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła – **BRM.0003.93.2019**
11. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta dotyczącym wniosku o wprowadzenie punktów do porządku obrad XVI Sesji RM – **BRM.0002.14.2019**
12. Kontynuacja analizy raportu firmy Immoqee z audytu przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – **BRM.0012.6.11.2019**
13. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM.0003.30.2019**
14. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na

- wniosek Komisji – **BRM.0003.31.2019**
15. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM. 0003.75.2019**
 16. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydział Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM.0003.83.2019**
 17. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji- **BRM.0003.88.2019**
 18. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM.0003.89.2019**
 19. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji- **BRM. 0003.91.2019**
 20. Zapoznanie się z odpowiedzią Z-cy Burmistrza Miasta na wniosek Komisji- **BRM.0003.92.2019**
 21. Zapoznanie się z odpowiedzią Z-cy Burmistrza Miasta na zapytania radnych Rady Miasta z XIII Sesji – **BRM.0003.95.2019**
 22. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Wydziału Mienia Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM.0003.96.2019**
 23. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta, Wydziału IOŚ, Wydziału ZIF i Wydziału OR Urzędu Miasta w/m na wniosek Komisji – **BRM.0003.97.2019**
 24. Zapoznanie się z pismem mieszkańców miasta dotyczącym wykupu lokalu mieszkalnego – **BRM. 0012.2.3.2019**
25. Sprawy różne.
26. 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. - 65.2019

Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła **Przewodnicząca KBSiR Violetta Majak /zał. Nr 1 do protokołu/**.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały – jednogłośnie.

Ad.5. – 66.2019

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Magdalena Bręskiewicz /zał. Nr 2 do protokołu/.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały – jednogłośnie.

Ad.6. – 67.2019

Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła **Skarbnik Miasta Iwona Pazgan** /zał. Nr 3 do protokołu/.

Skarbnik Miasta poinformowała, iż wprowadzone zmiany w planie na 2019 r. są konsekwencją:

1. W zakresie dochodów budżetowych

Przyznania dodatkowych środków na zadania:

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” – z budżetu państwa 77 360,16 zł, oraz z EFRR 388 891,00 zł
- „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w zakresie dróg rowerowych o 1 500 000,00zł z EFRR.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych na zadania :

- „Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze” – planowane dofinansowanie 1 169 784,00 zł,
- „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze” – planowane dofinansowanie 318 085,00 zł,

Zwiększa się również plan dochodów własnych o kwotę 525 000 zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków stanowiących karę umowną za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy na realizację robót budowlanych

2. W zakresie wydatków budżetowych

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” – zwiększono plan wydatków finansowanych ze środków unijnych i środków budżetu państwa o kwotę 466 251,16zł z jednoczesnym

zmniejszeniem o tą samą wartość planu wydatków w zakresie wkładu własnego.

- „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” – zwiększono plan wydatków finansowanych ze środków unijnych o kwotę 1 500 000,00zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w zakresie wkładu własnego.
- „Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze”- zwiększono plan wydatków wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego w łącznej kwocie 2 000 000zł
- „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze” – zwiększono plan wydatków wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego w łącznej kwocie 530 143,00 zł.

Wprowadzono także dodatkowe wydatki finansowe z dochodów własnych w łącznej kwocie 525 000,00zł.

3. W zakresie planu przychodów:

Zmniejszono plan przychodów ogółem o kwotę 1 208 144,16zł,

w tym z tytułu:

- Planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 284 167,61 zł w związku z niewykorzystaniem środków
- Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 923 977,16 zł w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań.

Pierwotnie planowano zmniejszyć przychody o kwotę 2 250 418,77 zł ale w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe w mieście wystąpiła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizacji przedmiotowych zadań.

W zakresie rozchodów budżetowych planowanych w latach 2020-2034 uaktualniono plan rozchodów z tytułu spłat przyznanej pożyczki z WFOŚiGW i planowanego do zaciągnięcia

kredytu. Rozchody w kolejnych latach objętych prognozą ustalone zostały na poziomie ok. 3 mln rocznie. Uaktualniono również plan wydatków w zakresie obsługi długu gminy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”

Ad.7. – 68.2019

Na posiedzeniu Komisji obecna **Skarbnik Miasta Iwona Pazgan** przedstawiła szczegółowo ww. projekt uchwały /**zał. Nr 4** do protokołu/.

Skarbnik Miasta Iwona Pazgan wyjaśniła, iż zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3 979 120,16 zł w tym tytułu:

Przyznania dodatkowych środków na zadania:

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze”- z budżetu państwa 77 360,16 zł, oraz z EFRR 388 891,00 zł
- „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w zakresie dróg rowerowych o 1 500 000,00zł z EFRR.

oraz przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

- „Przebudowa ul. Cegielnianej w kamiennej Górze” – planowana wartość zadania 2 000 000,00zł planowane dofinansowanie 1 169 784,00zł, wkład własny 830 216,00 zł (dofinansowanie na poziomie 60%) wartości zadania)
- „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze „ – planowana wartość zadania 530 143,00zł planowane dofinansowanie 318 085,00zł wkład własny 212 058,00 zł (dofinansowanie na poziomie 60% wartości zadania)

Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków stanowiących karę umowną za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy na realizację robót budowlanych o kwotę 525 000 zł

Odpowiednio zwiększa się o 3 979 120,16 zł plan wydatków, w tym na zadania

inwestycyjne:

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze „
- „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul Kościuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS „RELAX”
- „ Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy budynkami ul. Waryńskiego 1 – 9b oraz Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze”
- „ Budowa placu zabaw przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze”
- „Przebudowa schodów przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w kamiennej Górze”
- „Renowacja zabytkowego pomnika NEPOMUCENA”
- Rezerwa inwestycyjna oraz plan dotacji dla Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Radny J. Basta – zapytał, czy w związku z wpływem dodatkowych środków na konto gminy odbudowana zostanie spalona wiata przy ul. Kościuszki?

Skarbnik Miasta – poinformowała, że zdaje sobie sprawę z wielu potrzeb miasta, jednak w projekcie uchwały zwiększono plan wydatków na ww. zadania, aby zamknąć sprawę budżetu partycypacyjnego.

Radny J. Bruździak- podsumował, że bardzo ważna jest realizacja zadań budżetu partycypacyjnego przede wszystkim dla mieszkańców. Wyraził pogląd, iż nie należy ingerować w przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Radna V. Majak- zapytała, czy są środki na zainstalowanie kamer przy ul. Jeleniogórskiej i podanie ewentualnego terminu ich montażu.

Skarbnik Miasta – odpowiedziała, że jeśli tylko pojawią się wolne środki zadania będą przesuwane i realizowane. Skarbnik poinformowała, iż Burmistrz Miasta ma możliwość przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej środków, jednak w tym momencie należy się z tym wstrzymać do czasu przetargu na wykonanie przebudowy ulic Jedwabnej i Cegielnianej.

Przewodniczący RM J. Jarosz – stwierdził, że rozmowie z Burmistrzem ustalili, że zainstalowanie kamer będzie finansowane ze środków bieżących.

Skarbnik Miasta – poinformowała, iż rozmawiała w tym temacie z Burmistrzem

i uzgodniono, że jeśli z zadania przebudowy ulic Cegielnianej i Jedwabnej zostaną środki będą one wykorzystywane na kolejne inwestycje.

Radny J. Basta- zapytał, czy prace remontowe na moście łączącym ul. Spacerową z Centrum handlowym przy ul. Papieża Jana Pawła II są finansowane przez miasto

Skarbnik Miasta – stwierdziła, że w tej sprawie należało by zasięgnąć informacji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska. Skarbnik Miasta poinformowała, że zadania które przeszły procedurę w budżecie partycypacyjnym będą realizowane w kolejności. Odnośnie przebudowy ulic podsumowała, że mając wkład własny należy wykorzystać dotację i wykonać zadanie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.8. – BRM.0002.14.2019

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

Ad.9. – 69.2019

Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła **Kierownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Magdalena Bręskiewicz** /**zał. Nr 6** do protokołu/.

Kierownik Wydziału IOŚ poinformowała, iż aby uzyskać dofinansowanie do remontu targowiska należy przedstawić regulamin targowiska „Mój Rynek” w formie uchwały. Regulamin jest załącznikiem do uchwały, określa warunki użytkowania targowiska przez kupców. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest zapis w regulaminie dotyczący zmniejszenia czynszu o 25 % za użytkowanie targowiska dla rolników. Regulamin został sprawdzony przez nadzór merytoryczny.

Radna D. Kurnyta – zwróciła uwagę na brak podjazdu dla wózków na terenie targowiska i jednocześnie zwróciła się z prośbą o jego wykonanie.

Kierownik Wydziału IOŚ – potwierdziła, że podjazdu na chwilę obecną nie ma, ponieważ projekt go nie przewidywał, jednak wystąpi do wykonawcy o uwzględnienie uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały – jednogłośnie.

Ad.10. – BRM.0003.93.2019

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

Ad.11. – BRM.0002.14.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem Burmistrza Miasta /**zał. Nr 8** do protokołu/.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze” przedstawił i szczegółowo omówił **Kierownik Biura Architekta Miasta Andrzej Omachel**.

Kierownik Biura Architekta Miasta poinformował, iż uwagi do projektu złożone we wniosku z dnia 11.06.2019 r. będą rozpatrzone po podjęciu przez Radę Miasta uchwały intencyjnej, rozpoczynającej procedurę planistyczną.

Radna V. Majak – zapytała, czy Komisja po podjęciu uchwały będzie musiała po raz kolejny wnieść wnioski?

Kierownik Biura Architekta Miasta – stwierdził, że nie ma potrzeby wnoszenia nowych wniosków i zadeklarował, że wnioski Komisji będą wzięte pod uwagę podczas konstruowania zmian mpzm. Ponadto projekt planu, przed wysłaniem do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających zostanie zaprezentowany Stałym Komisjom Rady Miasta.

Komisja zwróciła się z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Prezesem Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze Zdzisławem Wołyńcem w sprawie zagadnień związanych z nową lokalizacją bazy Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz bieżących tematów.

Ponadto Komisja zawnioskowała o pisemne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- czy toczą się rozmowy na temat nowej lokalizacji bazy Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze,
- czy zostały podjęte już jakieś działania, prace związane z przeniesieniem bazy, jeśli

tak to na jakim są etapie,

- jaką powierzchnię postojową i magazynową obecnie zajmuje baza a jaką powinna mieć docelowo,

- jakie będą koszty pozyskania nowego terenu, sposób dzierżawy bądź wykupu,

- jakie będą koszty przeniesienia bazy ?

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek – jednogłośnie.

Powyższy wniosek stanowi **zał. Nr 9** do protokołu.

Ad.12. – BRM.0012.6.11.2019

Komisja po przeanalizowaniu raportu /**zał. Nr 10** do protokołu/ zawnioskowała o przedstawienie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i schemat struktury organizacyjnej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek – jednogłośnie.

Powyższy wniosek stanowi **zał. Nr 11** do protokołu.

Ad.13. – BRM.0003.30.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 12** do protokołu/.

Ad.14. – BRM.0003.31.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 13** do protokołu/.

Ad.15. – BRM. 0003.75.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 14** do protokołu/.

Komisja wnioskuje o pisemne powiadomienie członków Komisji na 14 dni wcześniej o terminie wyłożenia sporządzonego planu określającego formę, miejsce i terminy składania wniosków do planu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

Powyższy wniosek stanowi **zał. Nr 11** do protokołu.

Ad.16. – BRM.0003.83.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 15** do protokołu/.

Ad.17. – BRM.0003.88.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 16** do protokołu/.

Ad.18. – BRM.0003.89.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 17** do protokołu/.

Ad.19. – BRM. 0003.91.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 18** do protokołu/.

Ad.20. – BRM.0003.92.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 19** do protokołu/.

Ad.21. – BRM.0003.95.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 20** do protokołu/.

Ad.22. – BRM.0003.96.2019

Komisja zapoznała się z ww. odpowiedzią /**zał. Nr 21** do protokołu/.

Ad.23. – BRM.0003.97.2019

Komisja powróci do dyskusji nad raportem i dokumentacją dotyczącą oczyszczania metodą biologiczną zbiornika wodnego Zalew na terenie OWŚ po dokładnej analizie załączników.

Ad.24. – BRM. 0012.2.3.2019

Komisja zapoznała się z ww. pismem /**zał. Nr 22** do protokołu/.

Ad.25. Sprawy różne

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.26. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Malwina Marmuszevska

Przewodnicząca KBSiR

/-/ Violetta Majak